

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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

42  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

37415088  
(код за ЄДРПОУ)

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

421  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

37415088  
(код за ЄДРПОУ)

3. 4211010

(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)

260000000000  
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування | Найменування   | 2020 рік (звіт) | 2021 рік<br>(затверджено) | 2022 рік (проект)  |                          | (грн.)  |
|---|--|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|---|
| 1   | 2  | 3               | 4                         | граничний<br>обсяг | необхідно<br>додатково + |   |
| 2111  | Заробітна плата  | 422 398 525     | 574 530 430               | 613 747 100        | 6                        |   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 94 054 322      | 126 396 864               | 135 024 300        |                          | 7   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання<br>та інвентар   | 32 783 558      | 34 440 098                | 33 777 400         |                          |   |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні<br>матеріали  | 2 706 368       | 1 591 300                 | 1 566 700          |                          |   |
| 2230  | Продукти харчування  | 48 878 164      | 88 337 900                | 116 917 600        |                          |   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 22 910 145      | 49 412 212                | 34 733 900         |                          |   |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 27 683 250      | 41 514 000                | 75 458 200         |                          |   |
| 2272  | Оплата водопостачання та<br>водовідведення   | 3 658 733       | 6 285 700                 | 6 912 200          |                          |   |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 6 658 960       | 13 303 600                | 23 395 000         |                          |   |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та<br>інших комунальних послуг   | 689 259         | 810 700                   | 990 000            |                          |   |
| 2276  | Оплата енергосервісу   | 1 762 813       | 1 927 000                 | 1 550 000          |                          |   |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації<br>державних (регіональних) програм,<br>не віднесені до заходів розвитку | 135 495         | 130 300                   | 184 000            |                          |   |
| 2800  | Інші поточні видатки   | 79 976          | 300 000                   | 280 000            |                          |   |
|   |  |                 |                           |                    |                          | Відшкодування компенсації для 34 дитини за надання освітньої послуги дітям що мають право на отримання компенсації,<br>місце проживання яких зареєстровано в місті Києві (відповідно до рішення КМР від 13.09.2018, року № 1369/5433) в сумі -<br>1855,6 тис.грн. Потреба в утриманні та обслуговуванні закладі дошкільної освіти - 7343,6 тис.грн., послуг з охорони для<br>закладу дошкільної освіти № 618 - 700,0 тис.грн. |
|   |  |                 |                           |                    | 9 899 200                |   |

|      |  |             |             |               |            |  |
|------|--|-------------|-------------|---------------|------------|--|
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | 12 789 252  | 2 026 657   | 4 815 700     | 4 806 200  | Оснащення актиових залів закладів дошкільної освіти сучасним мультимедійним обладнанням в сумі 3575,0 тис.грн (50 од. по 71,5 тис.грн.), оновлення матеріально-технічної бази пралень закладів дошкільної освіти (технологічні пральні та сушильні машини, прасувальні преси), оснащення сучасним обладнанням для прибирання в сумі 1231,2 тис.грн. (27 од. по 45,60 тис.грн.) |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів  | 39 044 328  | 25 800 000  | 28 920 200    | 10 000 000 | Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (відновлення роботи закладу ЗДО № 782)  |
|      | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 782 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ СЕРЖА ЛИФАРЯ 16-А |             |             |               |            | Звернення керівництва закладу щодо незадовільного стану вхідних груп. Дефектний акт від 16.11.2020   |
|      | ВСЬОГО   | 716 233 148 | 966 786 561 | 1 078 272 300 | 10 000 000 |  |

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

| № з/п | Найменування  | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|--------------------|---|--|
| 1     | 2   | 3              | 4                  | 5   | 6  |
| 1     | 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  | 12  | 12   |
|       | продукту  |                |                    |   |  |
| 1     | кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти   | ОСІБ           | Звітність установ  | 218   | 218  |
| 2     | кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості   | ОСІБ           | Звітність установ  | 96  | 130  |
|       | ефективності  |                |                    |   |  |
| 1     | середні витрати на 1 дитину в рік   | ГРН.           | Розрахунок         | 54 576  | 54 576   |
|       | 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   |                |                    |   |  |
| 1     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  | Відс.          | Розрахунок         | 96  | 130  |
|       | затрат  |                |                    |   |  |
|       | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)   | ГРН.           | Звітність установ  | 4 815 700   | 9 621 900  |
| 2     | побутова техніка  | ГРН.           | Звітність установ  | 2 278 700   | 3 509 900  |
| 3     | інші  | ГРН.           | Звітність установ  | 2 537 000   | 6 112 000  |
|       | продукту  |                |                    |   |  |
| 1     | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази   | ОД.            | Звітність установ  | 45  | 62   |
| 2     | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)   | ОД.            | Звітність установ  | 78  | 155  |
| 3     | побутова техніка  | ОД.            | Звітність установ  | 57  | 84   |
| 4     | інші  | ОД.            | Звітність установ  | 21  | 71   |
|       | ефективності  |                |                    |   |  |
| 1     | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки  | ГРН.           | Розрахунок         | 39 977  | 41 785   |
| 2     | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)   | ГРН.           | Розрахунок         | 120 810   | 86 085   |
|       | якості  |                |                    |   |  |
| 1     | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком   | Відс.          | Розрахунок         | 115   | 228  |
| 2     | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком  | Відс.          | Розрахунок         | 107   | 107  |
|       | 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  | 28 920 200  | 38 920 200   |
| 2     | - капітальний ремонт інженерних мереж   | ГРН.           | Звітність установ  | 300 000   | 300 000  |
| 3     | - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків   | ГРН.           | Звітність установ  | 2 450 000   | 2 450 000  |
| 4     | - капітальний ремонт харчоблоку   | ГРН.           | Звітність установ  | 10 700 000  | 10 700 000   |
| 5     | - капітальний ремонт інших об'єктів   | ГРН.           | Звітність установ  | 15 000 000  | 25 000 000   |
| 6     | загальна площа приміщень установ (закладів)   | м.кв.          | Звітність установ  | 199 059,4   | 199 059,4  |
|       | продукту  |                |                    |   |  |
| 1     | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт   | ОД.            | Звітність установ  | 12  | 12   |



|   |   |        |                   |            |          |            |
|---|---|--------|-------------------|------------|----------|------------|
| 2 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:   | М.КВ.  | Звітність установ | 1 688,42   | 1 699,42 | 1          |
| 3 | капітальний ремонт інженерних мереж   | ОД.    | Звітність установ |            |          | 1          |
| 4 | капітальний ремонт інших приміщень  | КВ. М. | Звітність установ | 127,82     | 127,82   | 127,82     |
| 5 | капітальний ремонт харчоблоку   | КВ. М. | Звітність установ | 543,6      | 543,6    | 543,6      |
| 6 | капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків   | КВ. М. | Звітність установ | 1 028      | 1 028    | 1 028      |
| 7 | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт   | од.    | Звітність установ |            |          | 1          |
|   | ефективності  |        |                   |            |          |            |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту  | ГРН.   | Розрахунок        | 300 000    |          | 300 000    |
| 2 | середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі  | ГРН.   | Розрахунок        | 2 383      |          | 2 383      |
| 3 | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі   | ГРН.   | Розрахунок        | 3 679      |          | 3 679      |
| 4 | середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі  | ГРН.   | Розрахунок        | 19 684     |          | 19 684     |
| 5 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів   | ГРН.   | Розрахунок        | 15 000 000 |          | 25 000 000 |
|   | якості  |        |                   |            |          |            |
| 1 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту  | ВІДС.  | Розрахунок        | 100        |          | 100        |
| 2 | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів  | ВІДС.  | Розрахунок        | 51,9       |          | 64         |
|   | Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти |        |                   |            |          |            |
| 1 | затрат  |        |                   |            |          |            |
| 1 | обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти   | ГРН.   | Звітність установ | 71 559 700 |          | 79 603 300 |
| 2 | - поточні ремонти   | ГРН.   | Звітність установ | 13 722 300 |          | 13 722 300 |
| 3 | в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них:   | ГРН.   | Звітність установ | 30 530 300 |          | 30 530 300 |
| 4 | площа, яка потребує ремонту   | ГРН.   | Звітність установ | 41 029 400 |          | 49 073 000 |
| 5 | інші видатки  | ГРН.   | Звітність установ | 16 808 000 |          | 16 808 000 |
|   | - розширення мережі   |        |                   |            |          |            |
| 1 | продукту  |        |                   |            |          |            |
| 1 | площа, на якій буде проведено поточний ремонт   | М.КВ.  | Звітність установ | 14 215     |          | 14 215     |
| 2 | - дієвочки  | ОСІБ   | Звітність установ | 142        |          | 142        |
| 3 | - хлопчики  | ОСІБ   | Звітність установ | 148        |          | 148        |
| 4 | площа, яка потребує ремонту   | М.КВ.  | Звітність установ | 14 215     |          | 14 215     |
| 5 | кількість дітей (розширення мережі), з них:   | ОСІБ   | Звітність установ | 290        |          | 290        |
|   | ефективності  |        |                   |            |          |            |
| 1 | середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт  | ГРН.   | Розрахунок        | 965        |          | 965        |
| 2 | - на 1 хлопчика   | ГРН.   | Розрахунок        | 4 830      |          | 4 830      |
| 3 | - на 1 дівчинку   | ГРН.   | Розрахунок        | 4 830      |          | 4 830      |
| 4 | середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:  | ГРН.   | Розрахунок        | 4 830      |          | 4 830      |
|   | якості  |        |                   |            |          |            |
| 1 | відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту  | ВІДС.  | Розрахунок        | 100        |          | 100        |
| 2 | кількість днів відвідування   | ДНВ    | Розрахунок        | 130        |          | 130        |

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

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | 2023 рік (прогноз)              |                       | 2024 рік (прогноз)              |                       | (грн.) |
|---|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------|
|   |   | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + |        |
| 1   | 2   | 3                               | 4                     | 5                               | 6                     |        |
| 2276  | Оплата енергосервісу                        | 1 646 100                       |                       | 1 739 900                       |                       | 7      |
| 2111  | Заробітна плата                             | 672 053 054                     |                       | 717 752 607                     |                       |        |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 147 851 592                     |                       | 157 905 439                     |                       |        |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 35 567 605                      |                       | 37 345 980                      |                       |        |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали    | 1 649 700                       |                       | 1 732 200                       |                       |        |
| 2230  | Продукти харчування                         | 123 114 233                     |                       | 129 269 945                     |                       |        |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 22 125 153                      |                       | 23 231 471                      |                       |        |
| 2800  | Інші поточні видатки                        | 294 840                         |                       | 309 582                         |                       |        |

|      |   |               |               |  |  |
|------|---|---------------|---------------|--|--|
| 2271 | Оплата теплоснабжения   | 41 167 700    | 43 506 850    |  |  |
| 2272 | Оплата водоотведения  | 7 068 800     | 7 471 365     |  |  |
| 2273 | Оплата электроэнергии   | 20 502 812    | 21 670 688    |  |  |
| 2275 | Оплата иных коммунальных услуг  | 1 051 318     | 1 111 234     |  |  |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку  | 193 800       | 203 500       |  |  |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   | 4 815 700     | 4 815 700     |  |  |
| 3132 | Об'єкти капітального ремонту будівель та прибудинкової території в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 782 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, вул. СЕРЖА ЛИФАРЯ 16-А | 27 670 200    | 27 670 200    |  |  |
|      | УСЬОГО  | 1 106 772 607 | 1 175 736 681 |  |  |

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

| № з/п | Найменування  | Одиниця виміру | Джерело інформації | 4 |   |           |           | в розмірі базового фінансового нормативу                                |   |  |   |
|-------|---|----------------|--------------------|---|---|-----------|-----------|---|---|--|---|
|       |   |                |                    | 2 | 3 | 5         | 6         | 2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
| 1     | Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку   |                |                    |   |   |           |           |   |   |  |   |
|       | затрат  |                |                    |   |   |           |           |   |   |  |   |
| 1     | Кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти  | од.            | Звітність установ  |   |   | 12        | 12        | 12  | 12  | 12   | 12  |
| 1     | Кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти   | ОСБ            | Звітність установ  |   |   | 218       | 218       | 218   | 218   | 218  | 218   |
| 2     | Кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості   | ОСБ            | Звітність установ  |   |   | 96        | 96        | 96  | 96  | 96   | 96  |
|       | ефективності  |                |                    |   |   |           |           |   |   |  |   |
| 1     | середні витрати на 1 дитину в рік   | ГРН.           | Розрахунок         |   |   | 57 469    | 57 469    | 57 469  | 57 469  | 60 343   | 60 343  |
|       | якості  |                |                    |   |   |           |           |   |   |  |   |
| 1     | Відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року | ВІДС.          | Розрахунок         |   |   | 100       | 74        |   |   | 100  | 100   |
|       | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  |                |                    |   |   |           |           |   |   |  |   |
|       | затрат  |                |                    |   |   |           |           |   |   |  |   |
| 1     | Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)   | ГРН.           | Звітність установ  |   |   | 4 815 700 | 4 815 700 | 4 815 700   | 4 815 700   | 4 815 700  | 4 815 700   |
| 2     | побутова техніка  | грн.           | Звітність установ  |   |   | 2 278 700 | 2 278 700 | 2 278 700   | 2 278 700   | 2 278 700  | 2 278 700   |
| 3     | інші  | грн.           | Звітність установ  |   |   | 2 537 000 | 2 537 000 | 2 537 000   | 2 537 000   | 2 537 000  | 2 537 000   |
|       | продукту  |                |                    |   |   |           |           |   |   |  |   |
| 1     | Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази   | ОД.            | Звітність установ  |   |   | 45        | 45        | 45  | 45  | 45   | 45  |
| 2     | Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)   | ОД.            | Звітність установ  |   |   | 78        | 78        | 78  | 78  | 78   | 78  |
| 3     | побутова техніка  | ОД.            | Звітність установ  |   |   | 57        | 57        | 57  | 57  | 57   | 57  |
| 4     | інші  | ОД.            | Звітність установ  |   |   | 21        | 21        | 21  | 21  | 21   | 21  |
|       | ефективності  |                |                    |   |   |           |           |   |   |  |   |
| 1     | середні витрати на придбання одиниць побутової техніки  | грн.           | Розрахунок         |   |   | 39 977    | 39 977    | 39 977  | 39 977  | 39 977   | 39 977  |
| 2     | середні витрати на придбання одиниць іншого одного обладнання (предмету)  | грн.           | Розрахунок         |   |   | 120 810   | 120 810   | 120 810   | 120 810   | 120 810  | 120 810   |
|       | якості  |                |                    |   |   |           |           |   |   |  |   |
| 1     | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком   | ВІДС.          | Розрахунок         |   |   | 100       | 100       | 100   | 100   | 100  | 100   |



| 2   | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком     | ВІДС.  | Розрахунок        | 100        | 100        | 100        | 100        |
|---|--|--------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 27 670 200 | 27 670 200 | 27 670 200 | 27 670 200 |
| 2   | - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків  | ГРН.   | Звітність установ | 1 500 000  | 1 500 000  | 1 500 000  | 1 500 000  |
| 3   | - капітальний ремонт харчоблоку  | ГРН.   | Звітність установ | 1 700 000  | 1 700 000  | 1 070 000  | 1 070 000  |
| 4   | - капітальний ремонт інших об'єктів  | ГРН.   | Звітність установ | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 5   | загальна площа приміщень установ (закладів)  | М.КВ.  | Звітність установ | 199 059,4  | 199 059,4  | 199 059,4  | 199 059,4  |
| продукту  |  |        |                   |            |            |            |            |
| 1   | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт  | ОД.    | Звітність установ | 7          | 7          | 7          | 7          |
| 2   | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:  | М.КВ.  | Звітність установ | 975,42     | 975,42     | 975,42     | 975,42     |
| 3   | капітальний ремонт інших приміщень   | КВ. М. | Звітність установ | 127,82     | 127,82     | 127,82     | 127,82     |
| 4   | капітальний ремонт харчоблоку  | кв. м. | Звітність установ | 543,6      | 543,6      | 543,6      | 543,6      |
| 5   | капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків  | КВ. М. | Звітність установ | 304        | 304        | 304        | 304        |
| 6   | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт  | од.    | Звітність установ | 1          | 1          | 1          | 1          |
| ефективності  |  |        |                   |            |            |            |            |
| 1   | середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі | ГРН.   | Розрахунок        | 4 934      | 4 934      | 4 934      | 4 934      |
| 2   | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі                                | ГРН.   | Розрахунок        | 3 679      | 3 679      | 3 679      | 3 679      |
| 3   | середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі                                     | ГРН.   | Розрахунок        | 19 684     | 19 684     | 19 684     | 19 684     |
| 4   | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів  | ГРН.   | Розрахунок        | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| якості  |  |        |                   |            |            |            |            |
| 1   | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту               | ВІДС.  | Розрахунок        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 2   | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів   | ВІДС.  | Розрахунок        | 54,2       | 54,2       | 54,2       | 54,2       |
| 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 | 60 929 557 | 60 929 557 | 63 780 410 | 63 780 410 |
| 2   | в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них   | ГРН.   | Звітність установ | 18 320 700 | 18 320 700 | 19 532 600 | 19 532 600 |
| 3   | інші видатки   | ГРН.   | Звітність установ | 41 029 400 | 41 029 400 | 41 029 400 | 41 029 400 |
| 4   | - розширення мережі  | ГРН.   | Звітність установ | 18 320 700 | 18 320 700 | 19 532 600 | 19 532 600 |
| продукту  |  |        |                   |            |            |            |            |
| 1   | - дитинки  | ОСІБ   | Звітність установ | 142        | 142        | 142        | 142        |
| 2   | - хлопчики   | ОСІБ   | Звітність установ | 148        | 148        | 148        | 148        |
| 3   | кількість дітей (розширення мережі), з них:  | ОСІБ   | Звітність установ | 290        | 290        | 290        | 290        |
| ефективності  |  |        |                   |            |            |            |            |
| 1   | - на 1 хлопчика  | ГРН.   | Розрахунок        | 5 265      | 5 265      | 5 265      | 5 265      |
| 2   | - на 1 дівчинку  | ГРН.   | Розрахунок        | 5 265      | 5 265      | 5 265      | 5 265      |
| 3   | середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:   | ГРН.   | Розрахунок        | 5 265      | 5 265      | 5 265      | 5 265      |
| якості  |  |        |                   |            |            |            |            |
| 1   | кількість днів відвідування  | ДНІВ   | Розрахунок        | 130        | 130        | 130        | 130        |

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

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Дмитро РАТНІКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000029151 від 03.01.2022 12:00:11

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. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           | 42<br>(код Типової відомчої класифікації<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету)   | 37415088<br>(код за ЄДРПОУ)   |
| 2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)   | 421<br>(код Типової відомчої класифікації<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету та номер в системі<br>головного розпорядника коштів<br>місцевого бюджету) | 37415088<br>(код за ЄДРПОУ)   |
| 3. 4211010<br>(код Програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)  | 1010<br>(код Типової<br>програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>бюджету)   | 0910<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>бюджету) |
| Надання дошкільної освіти<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією<br>видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |   |
|  |  | 260000000000<br>(код бюджету)   |

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
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 Києва  
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 забезпеченості  
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 вивільнювання з втраченими особливості діяльності закладів дошкільної освіти

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів  
Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках: |  |                 |                  |                              |                        |                  |                              |                   |                |                  |               |                              |               | (грн) |
|---|--|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------|
| Код   | Найменування   | 2020 рік (звіт) |                  |                              | 2021 рік (затверджено) |                  |                              | 2022 рік (проект) |                |                  | разом (11+12) |                              |               |       |
|   |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)       | загальний фонд | спеціальний фонд |               | у тому числі бюджет розвитку |               |       |
| 1   | 2  | 3               | 4                | 5                            | 6                      | 7                | 8                            | 9                 | 10             | 11               | 12            | 13                           | 14            |       |
|   | Найдовше в загальному фонду бюджету  | 634 225 591     | X                | X                            | 634 225 591            | 849 154 504      | X                            | X                 | 849 154 504    | 925 692 400      | X             | X                            | 925 692 400   |       |
|   | Висвітлюється в бюджетних установ (включаючи за видима надходженнями)                | X               | 38 423 572       |                              | 38 423 572             | X                |                              |                   | 89 805 400     | X                | 118 844 000   |                              | 118 844 000   |       |
| 25010100  | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |                 | 29 324 862       |                              | 29 324 862             |                  | 88 659 400                   |                   | 88 659 400     |                  | 117 243 000   |                              | 117 243 000   |       |
| 25010300  | Плата за оренду майна бод.   |                 | 9 098 710        |                              | 9 098 710              |                  | 1 146 000                    |                   | 1 146 000      |                  | 1 801 000     |                              | 1 801 000     |       |
| 25020100  | Благодійні внески, гранти та дарунки   |                 | 43 583 985       |                              | 43 583 985             | X                |                              |                   |                |                  |               |                              |               |       |
|   | Інші надходження спеціального фонду (включаючи за видима надходженнями)              | X               | 43 583 985       |                              | 43 583 985             |                  | 27 826 657                   | 27 826 657        | 27 826 657     | X                | 33 735 900    | 33 735 900                   | 33 735 900    |       |
| 602400  | кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)   |                 | 43 583 985       |                              | 43 583 985             |                  | 27 826 657                   | 27 826 657        |                |                  |               |                              |               |       |
|   | Поворотна кредитів до бюджету  | X               |                  |                              |                        | X                |                              |                   |                | X                |               |                              |               |       |
|   | Усього   | 634 225 591     | 82 007 557       | 43 583 985                   | 716 233 148            | 849 154 504      | 117 632 057                  | 27 826 657        | 966 786 561    | 925 692 400      | 162 579 900   | 33 735 900                   | 1 078 272 300 |       |

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

(грн)





|      |  |                    |                    |                   |                      |                      |                   |                      |            |
|------|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------|
| 2276 | Оплата энергосервису   | 1 646 100          |                    |                   |                      | 1 739 900            |                   |                      | 1 739 900  |
| 2282 | Очреми заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розбудування | 193 800            |                    |                   |                      | 203 500              |                   |                      | 203 500    |
| 2800 | Інші поточні видатки   | 294 840            |                    |                   |                      | 294 840              |                   | 309 582              | 309 582    |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                      | 4 815 700          |                    |                   |                      | 4 815 700            |                   | 4 815 700            | 4 815 700  |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів  | 27 670 200         |                    |                   |                      | 27 670 200           |                   | 27 670 200           | 27 670 200 |
|      | <b>УСЬОГО</b>  | <b>949 131 000</b> | <b>157 641 607</b> | <b>32 485 900</b> | <b>1 011 831 200</b> | <b>1 039 905 481</b> | <b>32 485 900</b> | <b>1 175 736 681</b> |            |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | 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 | разом (7+8) |    |
| 1                                     | 2             | 3                  | 4                | 5                             | 6                  | 7                | 8                             | 9           | 10 |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                    |                  |                               |                    |                  |                               |             |    |

#### 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

##### 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | 2020 рік (звіт)    |                   |                               | 2021 рік (затверджено) |                    |                               | 2022 рік (прогноз) |                    |                               | 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 | 13                 | 14                   |
|       |  | 3                  | 4                 | 5                             | 6                      | 7                  | 8                             | 9                  | 10                 | 11                            |                    |                      |
| 1     | 2  |                    |                   |                               |                        |                    |                               |                    |                    |                               |                    |                      |
| 1     | Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва  | 586 941 439        | 1 251 622         |                               | 568 193 052            | 767 234 900        |                               |                    | 767 234 900        | 848 893 400                   |                    | 848 893 400          |
| 2     | Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва  | 19 955 809         | 28 922 355        |                               | 48 878 164             |                    | 88 337 900                    |                    | 88 337 900         | 116 917 600                   |                    | 116 917 600          |
| 3     | Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти  |                    |                   |                               |                        | 77 076 404         | 1 467 500                     |                    | 78 543 904         | 1 926 400                     |                    | 73 486 100           |
| 4     | Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості  | 2 104 500          |                   |                               | 2 104 500              | 4 843 200          |                               |                    | 4 843 200          | 5 239 300                     |                    | 5 239 300            |
| 5     | Забезпечення збереження належних умов надання дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирахованого з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти | 45 223 852         |                   |                               | 45 223 852             |                    |                               |                    |                    |                               |                    |                      |
| 6     | Здійснення заходів/реалізації проектів з енергозбереження (формуються залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)   |                    | 3 151 302         | 3 151 302                     | 3 151 302              |                    |                               | 2 026 657          | 2 026 657          |                               |                    | 4 815 700            |
| 7     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування   |                    | 12 789 252        | 12 728 252                    | 12 769 252             |                    |                               | 25 800 000         | 25 800 000         |                               |                    | 28 920 200           |
| 8     | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів  |                    | 35 893 026        | 27 704 431                    | 35 893 026             |                    |                               | 117 632 057        | 966 786 561        |                               |                    | 1 078 272 300        |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>634 225 591</b> | <b>82 107 557</b> | <b>43 583 985</b>             | <b>716 233 148</b>     | <b>849 154 504</b> | <b>117 632 057</b>            | <b>27 826 657</b>  | <b>966 786 561</b> | <b>926 692 400</b>            | <b>152 579 900</b> | <b>1 078 272 300</b> |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | 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 | 9           | 10          |
|       |   | 3                  | 4                | 5                             | 6                  | 7                | 8                             |             |             |
| 1     | 2   |                    |                  |                               |                    |                  |                               |             |             |
| 1     | Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва | 925 293 300        |                  |                               | 925 293 300        | 986 505 700      |                               |             | 986 505 700 |
| 2     | Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти                                       | 18 320 700         | 2 041 474        |                               | 20 362 174         | 19 532 600       | 2 149 636                     |             | 21 682 236  |
| 3     | Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва   |                    | 123 114 233      |                               | 123 114 233        |                  | 129 269 945                   |             | 129 269 945 |







|  |  |       |                   |  |  |                |               |                |                |
|--|--|-------|-------------------|--|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 20   | - в группах заглавного розвитку  | ОСІБ  | Звітність установ |  |  |                | 10 237,000    |                | 10 237,000     |
| 21   | - в санаторних групах  | ОСІБ  | Звітність установ |  |  |                | 494,000       |                | 494,000        |
| 22   | - в спеціальних групах   | ОСІБ  | Звітність установ |  |  |                | 951,000       |                | 951,000        |
| <b>ефективності</b>  |  |       |                   |  |  |                |               |                |                |
| 1  | середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:  | ГРН.  | Розрахунок        |  |  | 41 334,000     |               |                |                |
| 2  | - на 1 дитину  | ГРН.  | Розрахунок        |  |  | 41 334,000     |               |                |                |
| 3  | - на 1 хлопчика  | ГРН.  | Розрахунок        |  |  | 41 334,000     |               |                |                |
| 4  | середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:  | ГРН.  | Розрахунок        |  |  | 48 117,000     |               |                |                |
| 5  | - в групах заглавного розвитку   | ГРН.  | Розрахунок        |  |  | 48 963,000     |               |                | 5 457,000      |
| 6  | - санаторних групах  | ГРН.  | Розрахунок        |  |  | 59 580,000     |               |                | 7 084,000      |
| 7  | - спеціальних групах   | ГРН.  | Розрахунок        |  |  | 103 313,000    |               |                | 12 006,000     |
| 8  | середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:  | ГРН.  | Розрахунок        |  |  | 43 607,000     |               |                |                |
| 9  | - в групах заглавного розвитку   | ГРН.  | Розрахунок        |  |  | 39 136,000     |               |                | 4 548,000      |
| 10   | - санаторних групах  | ГРН.  | Розрахунок        |  |  | 50 876,000     |               |                | 5 912,000      |
| 11   | - спеціальних групах   | ГРН.  | Розрахунок        |  |  | 86 099,000     |               |                | 10 005,000     |
| 12   | середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:  | ГРН.  | Розрахунок        |  |  | 42 471,000     | 4 581,000     |                |                |
| 13   | - на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:  | ГРН.  | Розрахунок        |  |  | 44 994,000     | 4 960,000     |                |                |
| 14   | - в групах заглавного розвитку   | ГРН.  | Розрахунок        |  |  | 43 915,000     | 4 844,000     |                | 5 128,000      |
| 15   | середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:  | ГРН.  | Розрахунок        |  |  | 57 082,000     | 6 297,000     |                |                |
| 16   | - санаторних групах  | ГРН.  | Розрахунок        |  |  | 96 608,000     | 10 657,000    |                | 5 562,000      |
| 17   | - на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:  | ГРН.  | Розрахунок        |  |  | 40 777,000     | 4 492,000     |                |                |
| 18   | - спеціальних групах   | ГРН.  | Розрахунок        |  |  | 36 596,000     | 4 036,000     |                |                |
| 19   | - на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:  | ГРН.  | Розрахунок        |  |  | 47 574,000     | 5 247,000     |                |                |
| 20   | - в групах заглавного розвитку   | ГРН.  | Розрахунок        |  |  | 80 511,000     | 8 880,000     |                | 5 050,000      |
| 21   | - санаторних групах  | ГРН.  | Розрахунок        |  |  | 1 107 670,000  | 1 674 720,000 |                | 1 655 400,000  |
| 22   | - на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:  | ГРН.  | Розрахунок        |  |  | 20,000         | 20,000        |                | 19,000         |
| 23   | - спеціальних групах   | ГРН.  | Розрахунок        |  |  | 60 450         | 61 500        |                | 60 800         |
| 24   | дто-дні відвідування   | Днів  | Розрахунок        |  |  | 108 500        | 108 400       |                | 98 850         |
| 25   | середня наповнюваність груп  | ВіДС. | Розрахунок        |  |  | 89,000         |               |                |                |
| 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        |  |  |                |               |                |                |
| 4  | рівень погашення кредиторської заборгованості  | ВіДС. | Розрахунок        |  |  |                |               |                |                |
| <b>Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти</b>               |  |       |                   |  |  |                |               |                |                |
| <b>Завдання 3</b>  |  |       |                   |  |  |                |               |                |                |
| 1  | обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти  | ГРН.  | Звітність установ |  |  | 77 076 404,000 | 1 467 500,000 | 78 543 904,000 | 71 559 700,000 |
| 2  | в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них:  | ГРН.  | Звітність установ |  |  | 41 568 700,000 |               | 30 530 300,000 | 30 530 300,000 |
| 3  | - поточні ремонти  | ГРН.  | Звітність установ |  |  | 28 391 800,000 |               | 13 722 300,000 | 13 722 300,000 |
| 4  | - розширення мережі  | ГРН.  | Звітність установ |  |  | 13 174 900,000 |               | 16 808 000,000 | 16 808 000,000 |
| 5  | витрати на заробітну плату з нарахуваннями для закладів дошкільної освіти з особливим діяльністю   | ГРН.  | Звітність установ |  |  |                |               |                |                |
| 6  | - придбання обладнання, предметів та матеріалів  | ГРН.  | Звітність установ |  |  |                |               |                |                |
| 7  | інші видатки   | ГРН.  | Звітність установ |  |  | 35 509 704,000 | 1 467 500,000 | 36 977 204,000 | 41 029 400,000 |
| <b>продукту</b>  |  |       |                   |  |  |                |               |                |                |
| 1  | кількість дітей (розширення мережі), з них:  | ОСІБ  | Звітність установ |  |  | 260,000        |               | 290,000        | 290,000        |
| 2  | - дитинки  | ОСІБ  | Звітність установ |  |  | 127,000        |               | 142,000        | 142,000        |
| 3  | - хлопчики   | ОСІБ  | Звітність установ |  |  | 133,000        |               | 148,000        | 148,000        |
| 4  | площа, яка потребує ремонту  | М.КВ. | Звітність установ |  |  | 28 340,000     |               | 14 215,000     | 14 215,000     |
| 5  | площа, на якій буде проведено поточний ремонт  | М.КВ. | Звітність установ |  |  | 28 340,000     |               | 14 215,000     | 14 215,000     |
| <b>ефективності</b>  |  |       |                   |  |  |                |               |                |                |
| 1  | середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:   | ГРН.  | Розрахунок        |  |  | 4 223,000      |               | 4 830,000      | 4 830,000      |
| 2  | - на 1 дитину  | ГРН.  | Розрахунок        |  |  | 4 223,000      |               | 4 830,000      | 4 830,000      |
| 3  | - на 1 хлопчика  | ГРН.  | Розрахунок        |  |  | 4 223,000      |               | 4 830,000      | 4 830,000      |
| 4  | середні витрати на 1 кв. м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт  | ГРН.  | Розрахунок        |  |  | 1 002,000      |               | 965,000        | 965,000        |
| <b>якості</b>  |  |       |                   |  |  |                |               |                |                |
| 1  | висоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту  | ВіДС. | Розрахунок        |  |  | 100,000        |               | 100,000        | 100,000        |
| 2  | кількість днів відвідування  | Днів  | Розрахунок        |  |  | 120,000        |               | 130,000        | 130,000        |
| <b>Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості</b> |  |       |                   |  |  |                |               |                |                |
| <b>Завдання 4</b>  |  |       |                   |  |  |                |               |                |                |
| 1  | затрат   | од.   | Звітність установ |  |  | 9,000          |               | 12,000         | 12,000         |
| <b>продукту</b>  |  |       |                   |  |  |                |               |                |                |
| 1  | кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти  | ОСІБ  | Звітність установ |  |  | 188,000        |               | 218,000        | 218,000        |
| 2  | кількість дітей, які несути право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості | ОСІБ  | Звітність установ |  |  | 104,000        |               | 96,000         | 96,000         |
| <b>ефективності</b>  |  |       |                   |  |  |                |               |                |                |
| 1  | середні витрати на 1 дитину в рік  | ГРН.  | Розрахунок        |  |  | 20 236,000     | 48 432,000    | 54 576,000     | 54 576,000     |



| ЯКОСТІ  |   | Відс.  | 369,000        | 369,000        | 333,000        | 96,000         | 96,000         |
|---|---|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 |   |        |                |                |                |                |                |
| Завдання 5  |   |        |                |                |                |                |                |
| Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  |   |        |                |                |                |                |                |
| затрат  |   | ГРН.   | 12 728 252,000 | 12 728 252,000 | 2 026 657,000  | 4 815 700,000  | 4 815 700,000  |
| 1   | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)   | ГРН.   |                |                | 145 680,000    |                |                |
| 2   | спортивне обладнання  | ГРН.   |                |                |                | 2 278 700,000  | 2 278 700,000  |
| 3   | організація   | ГРН.   | 9 116 655,000  | 9 116 655,000  | 1 880 977,000  | 2 537 000,000  | 2 537 000,000  |
| 4   | побутова техніка  | ГРН.   | 3 611 597,000  | 3 611 597,000  |                |                |                |
| 5   | інші  | ГРН.   |                |                |                |                |                |
| 6   | меблі   | ГРН.   |                |                |                |                |                |
| 7   | підручники, книги   | ГРН.   |                |                |                |                |                |
| 8   | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів   | ГРН.   |                |                |                |                |                |
| продукту  |   | ОД.    | 56,000         | 56,000         | 42,000         | 45,000         | 45,000         |
| 1   | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази   | ОД.    | 367,000        | 367,000        | 68,000         | 78,000         | 78,000         |
| 2   | кількість придбаного обладнання (предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)  | ОД.    | 203,000        | 203,000        | 13,000         | 57,000         | 57,000         |
| 3   | спортивне обладнання  | ОД.    | 164,000        | 164,000        | 55,000         | 21,000         | 21,000         |
| 4   | побутова техніка  | ОД.    |                |                |                |                |                |
| 5   | інші  | ОД.    |                |                |                |                |                |
| 6   | організація   | ОД.    |                |                |                |                |                |
| 7   | меблі   | ОД.    |                |                |                |                |                |
| 8   | підручники, книги   | ОД.    |                |                |                |                |                |
| ефективності  |   | ГРН.   | 11 206,000     | 11 206,000     |                |                |                |
| 1   | середні витрати на придбання спортивного обладнання   | ГРН.   | 44 910,000     | 44 910,000     |                | 39 977,000     | 39 977,000     |
| 2   | середні витрати на придбання одиниць побутової техніки  | ГРН.   | 22 022,000     | 22 022,000     | 34 200,000     | 120 810,000    | 120 810,000    |
| 3   | середні витрати на придбання одиниць іншого одяго   | ГРН.   |                |                |                |                |                |
| 4   | середні витрати на придбання одиниць оргтехники   | ГРН.   |                |                |                |                |                |
| 5   | середні витрати на придбання одиниць меблів   | ГРН.   |                |                |                |                |                |
| 6   | середні витрати на придбання підручника, книги  | ГРН.   |                |                |                |                |                |
| якості  |   | Відс.  | 895,000        | 895,000        | 70,000         | 107,000        | 107,000        |
| 1   | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком  | Відс.  | 264,000        | 264,000        | 100,000        | 115,000        | 115,000        |
| 2   | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком   | Відс.  |                |                |                |                |                |
| 3   | рівень погашення кредиторської заборгованості   | Відс.  |                |                |                |                |                |
| 4   | обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої заощадки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | ГРН.   |                |                |                |                |                |
| Завдання 6  |   |        |                |                |                |                |                |
| Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів   |   |        |                |                |                |                |                |
| затрат  |   | ГРН.   | 27 704 431,000 | 27 704 431,000 | 25 800 000,000 | 28 920 200,000 | 28 920 200,000 |
| 1   | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів з них:   | ГРН.   | 1 005 933,000  | 1 005 933,000  | 2 305 066,000  |                |                |
| 2   | - відновлення груп  | ГРН.   | 1 174 200,000  | 1 174 200,000  | 6 514 300,000  | 300 000,000    | 300 000,000    |
| 3   | - капітальний ремонт інженерних мереж   | ГРН.   | 7 105 032,000  | 7 105 032,000  | 982 900,000    |                |                |
| 4   | - капітальний ремонт місць загального користування  | ГРН.   | 4 524 438,000  | 4 524 438,000  |                |                |                |
| 5   | - капітальний ремонт покривів (дахів)   | ГРН.   | 1 708 370,000  | 1 708 370,000  | 8 103 734,000  | 10 700 000,000 | 10 700 000,000 |
| 6   | - капітальний ремонт інших приміщень  | ГРН.   | 6 459 528,000  | 6 459 528,000  | 7 894 000,000  | 15 000 000,000 | 15 000 000,000 |
| 7   | - капітальний ремонт харчоблоку   | ГРН.   | 5 726 930,000  | 5 726 930,000  | 199 059 400    | 199 059 400    | 199 059 400    |
| 8   | - капітальний ремонт інших об'єктів   | М.КВ.  | 199 059 400    | 199 059 400    | 3 555,000      |                |                |
| 9   | загальна площа приміщень установ (закладів)   | М.КВ.  | 27 756 958     | 27 756 958     |                | 2 450 000,000  | 2 450 000,000  |
| 10  | площа, яка потребує капітального ремонту  | ГРН.   |                |                |                |                |                |
| 11  | - капітальний ремонт/обслуговування ігрових та спортивних майданчиків   | ГРН.   |                |                |                |                |                |
| 12  | - заміна вікон  | ГРН.   |                |                |                |                |                |
| 13  | - капітальний ремонт фасаду   | ГРН.   |                |                |                |                |                |
| 14  | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів   | ГРН.   |                |                |                |                |                |
| продукту  |   | ОД.    | 41,000         | 41,000         | 21,000         | 12,000         | 12,000         |
| 1   | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт   | М.КВ.  | 8 426 740      | 8 426 740      | 2 262 030      | 1 699 420      | 1 699 420      |
| 2   | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:   | М.КВ.  | 152 790        | 152 790        | 276 930        | 276 930        | 276 930        |
| 3   | - відновлення груп  | ка. м. | 473 070        | 473 070        | 389 100        | 389 100        | 389 100        |
| 4   | капітальний ремонт місць загального користування  | ка. м. | 7 164 090      | 7 164 090      | 1 000 000      | 1 000 000      | 1 000 000      |
| 5   | капітальний ремонт покривів (дахів)   | ка. м. | 177 630        | 177 630        | 596 000        | 596 000        | 596 000        |
| 6   | капітальний ремонт інших приміщень  | ка. м. | 459 160        | 459 160        | 2 000          | 1 000          | 1 000          |
| 7   | капітальний ремонт харчоблоку   | ка. м. | 2 000          | 2 000          | 7 000          | 1 000          | 1 000          |
| 8   | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт   | ОД.    | 4 000          | 4 000          |                |                |                |
| 9   | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт   | ка. м. |                |                |                |                |                |
| 10  | капітальний ремонт інженерних мереж   | ка. м. |                |                |                |                |                |
| 11  | капітальний ремонт ігрових та спортивних майданчиків  | ка. м. |                |                |                |                |                |
| 12  | капітальний ремонт фасаду   | ка. м. |                |                |                |                |                |
| ефективності  |   | М.КВ.  |                |                |                |                |                |



|   |   |       |                   |                |                |               |  |                |                |
|---|---|-------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--|----------------|----------------|
| 1   | середні витрати на проведення відоплення груп 1 кв. м. площі  | ГРН.  | Розрахунок        | 6 584,000      | 8 324,000      | 8 324,000     |  |                |                |
| 2   | середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту  | ГРН.  | Розрахунок        | 587 100,000    |                |               |  | 300 000,000    | 300 000,000    |
| 3   | середні витрати на проведення капітального ремонту міськ. загальної хористування 1 кв. м. площі   | ГРН.  | Розрахунок        | 15 019,000     | 16 742,000     | 16 742,000    |  |                |                |
| 4   | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі   | ГРН.  | Розрахунок        | 632,000        | 983,000        | 983,000       |  |                |                |
| 5   | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі   | ГРН.  | Розрахунок        | 9 618,000      |                |               |  | 3 679,000      | 3 679,000      |
| 6   | середні витрати на проведення капітального ремонту хвостобоків 1 кв. м. площі   | ГРН.  | Розрахунок        | 14 068,000     | 13 597,000     | 13 597,000    |  | 19 684,000     | 19 684,000     |
| 7   | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць. інших об'єктів  | ГРН.  | Розрахунок        | 1 431 733,000  | 1 127 714,000  | 1 127 714,000 |  | 15 000 000,000 | 15 000 000,000 |
| 8   | середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі  | ГРН.  | Розрахунок        |                |                |               |  | 2 383,000      | 2 383,000      |
| 9   | середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі   | ГРН.  | Розрахунок        |                |                |               |  |                |                |
| 10  | середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів   | ГРН.  | Розрахунок        |                |                |               |  |                |                |
| 1   | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту  | ВІДС. | Розрахунок        | 30,360         | 63,600         | 63,600        |  | 100,000        | 100,000        |
| 2   | рівень виконання робіт з капітального ремонту   | ВІДС. | Розрахунок        | 27,080         |                |               |  |                |                |
| 3   | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів  | ВІДС. | Розрахунок        | 6,280          | 100,000        | 100,000       |  | 51,900         | 51,900         |
| 4   | обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | ГРН.  | Розрахунок        | 76 757,400     | 4 835,000      | 4 835,000     |  |                |                |
| 5   | динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійсненню заходів з енергозбереження)                     | ВІДС. | Розрахунок        |                |                |               |  |                |                |
| 6   | рівень погашення кредиторської заборгованості   | ВІДС. | Розрахунок        |                |                |               |  |                |                |
| Завдання 7 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) |   |       |                   |                |                |               |  |                |                |
| 1   | обсяг витратів на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:  | ГРН.  | Звітність установ | 3 151 302,000  | 3 151 302,000  |               |  |                |                |
| 2   | - заміна вікон  | ГРН.  | Звітність установ | 3 151 302,000  | 3 151 302,000  |               |  |                |                |
| 1   | площа приміщень, яку планується утеплити, з них:  | ОД.   | Звітність установ | 7,000          | 7,000          |               |  |                |                |
| 2   | - заміна вікон  | М.КВ. | Звітність установ | 778,000        | 778,000        |               |  |                |                |
| 3   | - заміна вікон  | М.КВ. | Звітність установ | 778,000        | 778,000        |               |  |                |                |
| 1   | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження  | ГРН.  | Розрахунок        | 450 186,000    |                |               |  |                |                |
| 2   | середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:   | ГРН.  | Розрахунок        | 4 051,000      |                |               |  |                |                |
| 3   | - заміна вікон  | ГРН.  | Розрахунок        | 4 051,000      |                |               |  |                |                |
| 1   | динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійсненню заходів з енергозбереження)                     | ВІДС. | Розрахунок        | 1,000          | 1,000          |               |  |                |                |
| 2   | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження   | ГРН.  | Розрахунок        | 100 000,000    |                |               |  |                |                |
| Завдання 8 Забезпечення збереження обсягу витратів на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти                                 |   |       |                   |                |                |               |  |                |                |
| визначаються особливості діяльності закладів дошкільної освіти  |   |       |                   |                |                |               |  |                |                |
| 1   | обсяг витратів за рахунок цільового фонду виробництва, з них кв.  | ГРН.  | Звітність установ | 45 223 852,000 | 45 223 852,000 |               |  |                |                |
| 2   | інші видати   | ГРН.  | Звітність установ | 45 223 852,000 | 45 223 852,000 |               |  |                |                |
| 1   | середньорічна кількість дошкільних закладів   | од.   | Звітність установ | 66,000         |                |               |  |                |                |
| 2   | середньорічна кількість дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду виробництва, з них:   | ОСІБ  | Звітність установ | 13 716,000     |                |               |  |                |                |
| 1   | середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік   | ГРН.  | Розрахунок        | 685 210,000    |                |               |  |                |                |
| 2   | середні витрати на 1 дитину в рік   | ГРН.  | Розрахунок        | 3 297,000      |                |               |  |                |                |
| 1   | відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду виробництва в порівнянні до повсякденного добу   | 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 |   | загальний фонд     |    | спеціальний фонд |             |
|       |           |                |                    | 5                  | 6 | 7                | 8 | 9                  | 10 | разом (8+9)      | разом (8+9) |
| 1     | 2         | 3              | 4                  |                    |   |                  |   |                    |    |                  |             |



| Завдання 1  |   |       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва   |   |       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| №   | заграт  | ГРН.  | Звітність установ | 123 114 233     | 123 114 233     | 129 289 945     | 129 289 945     | 129 289 945     | 129 289 945     | 129 289 945     | 129 289 945     |
| 1   | обсяг видатків на оплату харчування   | ГРН.  | Звітність установ |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2   | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів   | ГРН.  | Звітність установ |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1   | продукту  | ОСІБ  | Звітність установ | 13 638,000      | 13 638,000      | 13 638,000      | 13 638,000      | 13 638,000      | 13 638,000      | 13 638,000      | 13 638,000      |
| 2   | середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:  | ОСІБ  | Звітність установ |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3   | - дівчинки  | ОСІБ  | Звітність установ |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4   | - хлопчики  | ОСІБ  | Звітність установ |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1   | ефективності  | ГРН.  | Звітність установ | 9 027 000       | 9 027 000       | 9 479 000       | 9 479 000       | 9 479 000       | 9 479 000       | 9 479 000       | 9 479 000       |
| 2   | середні витрати на 1 дитину в рік   | ГРН.  | Звітність установ | 1 772 940,000   | 1 772 940,000   | 1 772 940,000   | 1 772 940,000   | 1 772 940,000   | 1 772 940,000   | 1 772 940,000   | 1 772 940,000   |
| 3   | дні харчування  | ГРН.  | Звітність установ |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4   | рівень погашення кредиторської заборгованості   | ГРН.  | Звітність установ |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1   | рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти   | ВІС.  | Розрахунок        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2   | динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року   | ВІС.  | Розрахунок        | 100,000         | 100,000         | 100,000         | 100,000         | 100,000         | 100,000         | 100,000         | 100,000         |
| 3   | кількість днів харчування   | Днів  | Розрахунок        | 130,000         | 130,000         | 130,000         | 130,000         | 130,000         | 130,000         | 130,000         | 130,000         |
| 4   | рівень погашення кредиторської заборгованості   | ВІС.  | Розрахунок        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Завдання 2  |   |       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти |   |       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| територіальної громади міста Києва  |   |       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1   | заграт  | ГРН.  | Рішення           | 925 293 300,000 | 925 293 300,000 | 986 505 700,000 | 986 505 700,000 | 986 505 700,000 | 986 505 700,000 | 986 505 700,000 | 986 505 700,000 |
| 2   | обсяг видатків за формульним розрахунком  | ГРН.  | Звітність установ | 67,000          | 67,000          | 67,000          | 67,000          | 67,000          | 67,000          | 67,000          | 67,000          |
| 3   | кількість закладів дошкільної освіти  | ОД.   | Звітність установ | 6,000           | 6,000           | 6,000           | 6,000           | 6,000           | 6,000           | 6,000           | 6,000           |
| 4   | кількість груп  | ОД.   | Звітність установ | 735,000         | 735,000         | 735,000         | 735,000         | 735,000         | 735,000         | 735,000         | 735,000         |
| 5   | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)   | ОД.   | Звітність установ | 4 386 500       | 4 386 500       | 4 386 500       | 4 386 500       | 4 386 500       | 4 386 500       | 4 386 500       | 4 386 500       |
| 6   | всього середньорічна кількість працівників, з них:  | ОСІБ  | Звітність установ | 3 550,000       | 3 550,000       | 3 550,000       | 3 550,000       | 3 550,000       | 3 550,000       | 3 550,000       | 3 550,000       |
| 7   | - жінок   | ОСІБ  | Звітність установ | 3 239,000       | 3 239,000       | 3 239,000       | 3 239,000       | 3 239,000       | 3 239,000       | 3 239,000       | 3 239,000       |
| 8   | - чоловіків   | ОСІБ  | Звітність установ | 311,000         | 311,000         | 311,000         | 311,000         | 311,000         | 311,000         | 311,000         | 311,000         |
| 9   | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів   | ГРН.  | Звітність установ |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10  | загальна площа приміщень  | М.КВ. | Звітність установ |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11  | опалювальна площа приміщень   | М.КВ. | Звітність установ |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1   | продукту  | ОСІБ  | Звітність установ | 22 691,000      | 22 691,000      | 22 691,000      | 22 691,000      | 22 691,000      | 22 691,000      | 22 691,000      | 22 691,000      |
| 2   | контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:   | ОСІБ  | Звітність установ | 13 795,000      | 13 795,000      | 13 795,000      | 13 795,000      | 13 795,000      | 13 795,000      | 13 795,000      | 13 795,000      |
| 3   | середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:  | ОСІБ  | Звітність установ |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4   | - дівчинки  | ОСІБ  | Звітність установ |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5   | - хлопчики  | ОСІБ  | Звітність установ |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6   | середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:  | ОСІБ  | Звітність установ |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7   | - груп загального розвитку  | ОСІБ  | Звітність установ |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8   | - санаторних груп   | ОСІБ  | Звітність установ |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9   | - спеціальних груп  | ОСІБ  | Звітність установ |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10  | середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:  | ОСІБ  | Звітність установ |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11  | - груп загального розвитку  | ОСІБ  | Звітність установ |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12  | - санаторних груп   | ОСІБ  | Звітність установ |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13  | - спеціальних груп  | ОСІБ  | Звітність установ |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14  | контингент дітей станом на 01 січня року, що переїде до планового бюджетного періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них: | ОСІБ  | Звітність установ |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15  | - діти раннього віку, у тому числі:   | ОСІБ  | Звітність установ | 2 113,000       | 2 113,000       | 2 113,000       | 2 113,000       | 2 113,000       | 2 113,000       | 2 113,000       | 2 113,000       |
| 16  | - в групах загального розвитку  | ОСІБ  | Звітність установ | 2 026,000       | 2 026,000       | 2 026,000       | 2 026,000       | 2 026,000       | 2 026,000       | 2 026,000       | 2 026,000       |
| 17  | - в санаторних групах   | ОСІБ  | Звітність установ | 71,000          | 71,000          | 71,000          | 71,000          | 71,000          | 71,000          | 71,000          | 71,000          |
| 18  | - в спеціальних групах  | ОСІБ  | Звітність установ | 16,000          | 16,000          | 16,000          | 16,000          | 16,000          | 16,000          | 16,000          | 16,000          |
| 19  | - діти передшкільного віку, у тому числі:   | ОСІБ  | Звітність установ | 11 682,000      | 11 682,000      | 11 682,000      | 11 682,000      | 11 682,000      | 11 682,000      | 11 682,000      | 11 682,000      |
| 20  | - в групах загального розвитку  | ОСІБ  | Звітність установ | 10 237,000      | 10 237,000      | 10 237,000      | 10 237,000      | 10 237,000      | 10 237,000      | 10 237,000      | 10 237,000      |
| 21  | - в санаторних групах   | ОСІБ  | Звітність установ | 494,000         | 494,000         | 494,000         | 494,000         | 494,000         | 494,000         | 494,000         | 494,000         |
| 22  | - в спеціальних групах  | ОСІБ  | Звітність установ | 951,000         | 951,000         | 951,000         | 951,000         | 951,000         | 951,000         | 951,000         | 951,000         |
| ефективності  |   |       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1   | середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:   | ГРН.  | Розрахунок        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2   | середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:   | ГРН.  | Розрахунок        | 5 590,000       | 5 590,000       | 5 590,000       | 5 590,000       | 5 590,000       | 5 590,000       | 5 590,000       | 5 590,000       |
| 3   | середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:   | ГРН.  | Розрахунок        | 6 062,000       | 6 062,000       | 6 062,000       | 6 062,000       | 6 062,000       | 6 062,000       | 6 062,000       | 6 062,000       |
| 4   | - на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:   | ГРН.  | Розрахунок        | 5 948,000       | 5 948,000       | 5 948,000       | 5 948,000       | 5 948,000       | 5 948,000       | 5 948,000       | 5 948,000       |
| 5   | - груп загального розвитку  | ГРН.  | Розрахунок        | 7 733,000       | 7 733,000       | 7 733,000       | 7 733,000       | 7 733,000       | 7 733,000       | 7 733,000       | 7 733,000       |
| 6   | - санаторних груп   | ГРН.  | Розрахунок        | 13 086,000      | 13 086,000      | 13 086,000      | 13 086,000      | 13 086,000      | 13 086,000      | 13 086,000      | 13 086,000      |
| 7   | - спеціальних груп  | ГРН.  | Розрахунок        | 5 504,000       | 5 504,000       | 5 504,000       | 5 504,000       | 5 504,000       | 5 504,000       | 5 504,000       | 5 504,000       |
| 8   | - на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:   | ГРН.  | Розрахунок        | 4 957,000       | 4 957,000       | 4 957,000       | 4 957,000       | 4 957,000       | 4 957,000       | 4 957,000       | 4 957,000       |
| 9   | - груп загального розвитку  | ГРН.  | Розрахунок        | 6 444,000       | 6 444,000       | 6 444,000       | 6 444,000       | 6 444,000       | 6 444,000       | 6 444,000       | 6 444,000       |
| 10  | - санаторних груп   | ГРН.  | Розрахунок        | 10 905,000      | 10 905,000      | 10 905,000      | 10 905,000      | 10 905,000      | 10 905,000      | 10 905,000      | 10 905,000      |
| 11  | - спеціальних груп  | ГРН.  | Розрахунок        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |





|  |  |        |                     |                |                |                |                |
|--|--|--------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | кількість установ (загальна), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази  | ОД     | Загальність установ | 45,000         | 45,000         | 45,000         | 45,000         |
| 2  | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)  | ОД     | Загальність установ | 78,000         | 78,000         | 78,000         | 78,000         |
| 3  | організація  | ОД     | Загальність установ | 57,000         | 57,000         | 57,000         | 57,000         |
| 4  | побутова техніка   | ОД     | Загальність установ |                |                |                |                |
| 5  | меблі  | ОД     | Загальність установ |                |                |                |                |
| 6  | підручнічі книги   | ОД     | Загальність установ |                |                |                |                |
| 7  | спортивне обладнання   | ОД     | Загальність установ | 21,000         | 21,000         | 21,000         | 21,000         |
| 8  | інші   | ОД     | Загальність установ |                |                |                |                |
| <b>ефективності</b>  |  |        |                     |                |                |                |                |
| 1  | середні витрати на придбання одиниці органіки  | ГРН    | Розрахунок          | 39 977,000     | 39 977,000     | 39 977,000     | 39 977,000     |
| 2  | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки   | ГРН    | Розрахунок          |                |                |                |                |
| 3  | середні витрати на придбання одиниці меблів  | ГРН    | Розрахунок          |                |                |                |                |
| 4  | середні витрати на придбання підручників, книг   | ГРН    | Розрахунок          |                |                |                |                |
| 5  | середні витрати на придбання спортивного обладнання  | ГРН    | Розрахунок          |                |                |                |                |
| 6  | середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)   | ГРН    | Розрахунок          | 120 810,000    | 120 810,000    | 120 810,000    | 120 810,000    |
| <b>якості</b>  |  |        |                     |                |                |                |                |
| 1  | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком   | ВІДС.  | Розрахунок          | 100,000        | 100,000        | 100,000        | 100,000        |
| 2  | рівень покращення кредитоспроможності заборгованості   | ВІДС.  | Розрахунок          |                |                |                |                |
| 3  | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком  | ВІДС.  | Розрахунок          | 100,000        | 100,000        | 100,000        | 100,000        |
| 4  | обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенням в ході капітального ремонту робіт, що призводять 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 витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:   | ГРН    | Загальність установ | 27 670 200,000 | 27 670 200,000 | 27 670 200,000 | 27 670 200,000 |
| 2  | - відновлення груп   | ГРН    | Загальність установ |                |                |                |                |
| 3  | - капітальний ремонт інженерних мереж  | ГРН    | Загальність установ |                |                |                |                |
| 4  | - капітальний ремонт місць загального користування   | ГРН    | Загальність установ |                |                |                |                |
| 5  | - капітальний ремонт покрівель (дахів)   | ГРН    | Загальність установ |                |                |                |                |
| 6  | - капітальний ремонт інших приміщень   | ГРН    | Загальність установ |                |                |                |                |
| 7  | - капітальний ремонт харчоблоку  | ГРН    | Загальність установ | 10 700 000,000 | 10 700 000,000 | 1 070 000,000  | 1 070 000,000  |
| 8  | - капітальний ремонт обслуговування провітрів та простягів майданчиків   | ГРН    | Загальність установ | 1 500 000,000  | 1 500 000,000  | 1 500 000,000  | 1 500 000,000  |
| 9  | - капітальний ремонт інших об'єктів  | ГРН    | Загальність установ | 15 000 000,000 | 15 000 000,000 | 15 000 000,000 | 15 000 000,000 |
| 10   | загальна площа приміщень установ (загальна)  | М.КВ.  | Загальність установ | 199 059,400    | 199 059,400    | 199 059,400    | 199 059,400    |
| 11   | - заміна вікон   | ГРН    | Загальність установ |                |                |                |                |
| 12   | - капітальний ремонт фасаду  | ГРН    | Загальність установ |                |                |                |                |
| 13   | площа, яка потребує капітального ремонту   | М.КВ.  | Загальність установ |                |                |                |                |
| 14   | погіршення кредитоспроможності заборгованості минулих періодів   | ГРН    | Загальність установ |                |                |                |                |
| <b>продукту</b>  |  |        |                     |                |                |                |                |
| 1  | кількість установ (загальна), в яких проведено капітальний ремонт  | ОД     | Загальність установ | 7,000          | 7,000          | 7,000          | 7,000          |
| 2  | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:  | М.КВ.  | Загальність установ | 975,420        | 975,420        | 975,420        | 975,420        |
| 3  | - відновлення груп   | М.КВ.  | Загальність установ |                |                |                |                |
| 4  | - капітальний ремонт харчоблоку  | кв. м. | Загальність установ | 543,600        | 543,600        | 543,600        | 543,600        |
| 5  | - капітальний ремонт інших приміщень   | кв. м. | Загальність установ | 127,820        | 127,820        | 127,820        | 127,820        |
| 6  | - капітальний ремонт обслуговування провітрів та простягів майданчиків   | кв. м. | Загальність установ | 304,000        | 304,000        | 304,000        | 304,000        |
| 7  | - капітальний ремонт місць загального користування   | кв. м. | Загальність установ |                |                |                |                |
| 8  | - капітальний ремонт покрівель (дахів)   | кв. м. | Загальність установ |                |                |                |                |
| 9  | - капітальний ремонт інженерних мереж  | ОД     | Загальність установ | 1,000          | 1,000          | 1,000          | 1,000          |
| 10   | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт  | ОД     | Загальність установ |                |                |                |                |
| 11   | заміна вікон   | М.КВ.  | Загальність установ |                |                |                |                |
| 12   | капітальний ремонт фасаду  | М.КВ.  | Загальність установ |                |                |                |                |
| <b>ефективності</b>  |  |        |                     |                |                |                |                |
| 1  | середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі  | ГРН    | Розрахунок          |                |                |                |                |
| 2  | середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту   | ГРН    | Розрахунок          |                |                |                |                |
| 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          |                |                |                |                |
| 5  | середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі   | ГРН    | Розрахунок          | 19 684,000     | 19 684,000     | 19 684,000     | 19 684,000     |
| 6  | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі  | ГРН    | Розрахунок          | 3 679,000      | 3 679,000      | 3 679,000      | 3 679,000      |
| 7  | середні витрати на проведення капітального ремонту обслуговування провітрів та простягів майданчиків 1 кв. м. площі  | ГРН    | Розрахунок          | 4 934,000      | 4 934,000      | 4 934,000      | 4 934,000      |
| 8  | середні витрати на 1 кв. м. заміни вікон   | ГРН    | Розрахунок          |                |                |                |                |
| 9  | середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі   | ГРН    | Розрахунок          |                |                |                |                |











[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]





|        |  |             |             |             |             |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2271   | Оплата теплоснабжения  | 41 014 000  | 41 014 000  | 74 458 200  | 74 458 200  |
| 2272   | Оплата водоснабжения та водоотведения  | 6 244 200   | 6 244 200   | 6 870 700   | 6 870 700   |
| 2273   | Оплата электроэнергии  | 13 249 600  | 13 249 600  | 23 291 000  | 23 291 000  |
| 2275   | Оплата иных энергоснабжения та иных коммунальных услуг                       | 804 700     | 804 700     | 984 000     | 984 000     |
| 2276   | Оплата энергоснабжения   | 1 927 000   | 1 927 000   | 1 550 000   | 1 550 000   |
| 2282   | Оплата энергоснабжения (региональные) программ, не адресованные до заказчика | 130 300     | 130 300     | 184 000     | 184 000     |
| УСЬОГО |  | 849 154 504 | 849 154 504 | 925 692 400 | 925 692 400 |

(грн)

## 3) дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебиторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебиторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Викіт заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1   | 2   | 3                              | 4                                | 5  | 6  | 7  | 9                                 | 10   |
| 2111  | Заробітна плата   | 423 416 200                    | 422 236 497                      |  |  |  |                                   |  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці   | 94 064 800                     | 94 019 561                       |  |  |  |                                   |  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 35 961 508                     | 31 934 443                       |  |  |  |                                   |  |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 2 661 200                      | 2 660 498                        |  |  |  |                                   |  |
| 2230  | Продукти харчування   | 41 972 700                     | 19 955 909                       |  |  |  |                                   |  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)  | 37 224 430                     | 22 909 508                       |  |  |  |                                   |  |
| 2271  | Оплата теплоснабження   | 54 181 800                     | 27 604 645                       |  |  |  |                                   |  |
| 2272  | Оплата водоснабження та водоотведення   | 5 213 500                      | 3 658 616                        |  |  |  |                                   |  |
| 2273  | Оплата електроенергії   | 14 402 800                     | 6 658 921                        |  |  |  |                                   |  |
| 2275  | Оплата інших енергоснабження та інших комунальних послуг  | 2 150 000                      | 688 785                          |  |  |  |                                   |  |
| 2276  | Оплата енергоснабження окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів лізингових | 2 076 500                      | 1 762 813                        |  |  |  |                                   |  |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів лізингових                          | 273 300                        | 135 495                          |  |  |  |                                   |  |
| УСЬОГО  |   | 713 598 438                    | 634 225 591                      |  |  |  |                                   |  |

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

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

Голова Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Дмитро РАТНИКОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер ДРДА

(підпис)

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(прізвище та ініціали)