

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			47 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			471 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3. 4711010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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
Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями;
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
Рішення Київської міської ради "Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості" від 13.09.2018 №1369/5433;
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки",
Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX"

Б. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли до загального фонду бюджету	763 513 807	X	X	763 513 807	916 220 900	X	X	916 220 900	855 774 764	X	X	855 774 764
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	63 246 105		63 246 105	X	122 155 460		122 155 460	X	102 783 835		102 783 835
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		61 046 688		61 046 688		118 078 610		118 078 610		102 218 835		102 218 835
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		422 199		422 199		4 076 850		4 076 850		565 000		565 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		1 777 218		1 777 218								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	26 615 243	26 615 243	26 615 243	X	30 278 121		30 278 121	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		26 615 243	26 615 243	26 615 243		30 278 121		30 278 121				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	763 513 807	89 861 348	26 615 243	853 375 155	916 220 900	152 433 581		1 068 654 481	855 774 764	102 783 835		958 558 599

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	693 102 300	1 745 252		694 847 552	826 306 100			826 306 100	842 065 273	565 000		842 630 273
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		61 046 688		61 046 688		102 218 835		102 218 835		102 218 835		102 218 835
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	59 893 690	422 199		60 315 889	52 366 500	19 936 625		72 303 125				
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	10 517 816			10 517 816	37 548 300			37 548 300	13 709 491			13 709 491
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 843 919		2 843 919		7 897 400		7 897 400				
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		23 783 291		23 783 291		22 380 721		22 380 721				
	УСЬОГО	763 513 806	89 841 349		853 355 155	916 220 900	152 433 581		1 068 654 481	856 774 764	102 783 835		958 558 599

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва											
1	обсяг видатків за формульним розрахунком затрат	грн.	Рішення	693 102 300	1 745 252	694 847 552	826 306 100		826 306 100	842 065 273		842 065 273
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ		54		54		53		53	53

3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ			6		6		6		6
4	кількість груп	од.	Звітність установ	578		578	619	619	620			620
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 637,16		3 637,16	4 068,22	4 068,22	4 063,989			4 063,989
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 879		2 879	4 010	4 010	3 658			3 658
7	- жінок	осіб	Звітність установ	2 649		2 649	3 690	3 690	3 365			3 365
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	230		230	320	320	293			293
якості												
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	82		82	130	130	130			130
2	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	91		91	104	104	104			104
3	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	97		97	97	97	97			97
продукту												
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	14 620		14 620	14 440	14 440	14 440			14 440
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	13 073		13 073	13 754	13 754	13 396			13 396
3	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 374		2 374	2 512	2 512	2 459			2 459
4	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 257		2 257	2 415	2 415	2 416			2 416
5	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	82		82	51	51	11			11
6	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	35		35	46	46	32			32
7	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	10 699		10 699	11 242	11 242	10 937			10 937
8	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	9 794		9 794	10 424	10 424	10 269			10 269
9	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	193		193	201	201	33			33
10	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	712		712	617	617	635			635
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	4 417		4 417	5 006	5 006	5 101			5 101
2	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн.	Розрахунок	4 379		4 379	5 611	5 611	5 718			5 718
3	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	4 766		4 766	5 458	5 458	5 562			5 562
4	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 196		6 196	7 095	7 095	7 230			7 230
5	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	10 486		10 486	12 007	12 007	12 236			12 236
6	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	4 427		4 427	4 872	4 872	4 965			4 965
7	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	3 972		3 972	4 548	4 548	4 635			4 635
8	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	5 164		5 164	5 912	5 912	6 025			6 025
9	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	8 739		8 739	10 006	10 006	10 197			10 197
10	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 044 313		1 044 313	1 801 150	1 801 150	1 741 480			1 741 480
11	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	22		22	24	24	22			22
Завдання 2												
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	61 046 688		61 046 688	102 218 835	102 218 835	102 218 835			102 218 835
продукту												
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	12 784		12 784	14 159	14 159	14 159			14 159
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 520		6 520	6 796	6 796	6 796			6 796
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	6 264		6 264	7 363	7 363	7 363			7 363
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	4 775		4 775	7 219	7 219	7 219			7 219
2	діто-дні харчування	грн.	Розрахунок	1 044 313		1 044 313	1 840 670	1 840 670	1 840 670			1 840 670
3	діто-дні харчування	днів	Розрахунок									
якості												
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	98		98	98	98	98			98
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	96		96	98	98	98			98
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	82		82	130	130	130			130
Завдання 3												
Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти												
затрат												
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	70 411 506	422 199	70 833 705	52 366 500	19 936 625	72 303 125			
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них:	грн.	Звітність установ	19 284 446		19 284 446	37 042 000		37 042 000			
3	- поточні ремонти	грн.	Звітність установ	19 284 446		19 284 446	13 794 400		13 794 400			
4	- розширення мережі	грн.	Звітність установ	4 719 600		4 719 600	23 247 600		23 247 600			
5	інші видатки	грн.	Звітність установ	46 407 460	422 199	46 829 659	15 324 500	19 936 625	35 261 125			
продукту												
1	площа, яка потребує ремонту	м. кв.	Звітність установ	4 654		4 654	2 700		2 700			
2	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м. кв.	Звітність установ	3 948		3 948	2 700		2 700			
3	кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	Звітність установ	278		278	405		405			
4	- дівчинки	осіб	Звітність установ	133		133	194		194			
5	- хлопчики	осіб	Звітність установ	145		145	211		211			
ефективності												
1	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	Розрахунок	4 885		4 885	5 109		5 109			
2	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	Розрахунок	1 415		1 415	4 784		4 784			
3	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	1 415		1 415	4 784		4 784			
4	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	1 415		1 415	4 784		4 784			

якості										
1	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок	85	85	100	100			
2	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	82	82	130	130			
Завдання 4 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості										
затрат										
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	6	6	17	17	14		14
продукту										
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	351	351	1 262	1 262	502		502
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	236	236	688	688	251		251
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	44 567	44 567	54 576	54 576	54 619		54 619
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	100	32	32	50		50
Завдання 5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	грн.	Звітність установ	2 843 919	2 843 919	7 897 400	7 897 400			
2	побутова техніка	грн.	Звітність установ	1 531 500	1 531 500	7 897 400	7 897 400			
3	оргтехніка	грн.	Звітність установ	1 276 452	1 276 452					
4	інші	грн.	Звітність установ	28 200	28 200					
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ	7 767	7 767					
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	53	53	39	39			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	154	154	155	155			
3	побутова техніка	од.	Звітність установ	29	29	155	155			
4	оргтехніка	од.	Звітність установ	53	53					
5	інші	од.	Звітність установ	4	4					
6	підручники, книги	од.	Звітність установ	68	68					
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн.	Розрахунок	52 810	52 810	50 951	50 951			
2	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн.	Розрахунок	24 084	24 084					
3	середні витрати на придбання одиниць іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	7 050	7 050					
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	35	35					
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	42	42			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	27	27	100	100			
Завдання 6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	грн.	Звітність установ	23 783 291	23 783 291	22 380 721	22 380 721			
2	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	1 733 463	1 733 463	1 000 000	1 000 000			
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	538 927	538 927	2 000 000	2 000 000			
4	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	667 678	667 678	1 000 000	1 000 000			
5	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ			765 063	765 063			
6	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ			234937	234937			
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	6 512 285	6 512 285	9 180 721	9 180 721			
8	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	8 057 929	8 057 929	8 200 000	8 200 000			
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	118 695	118 695	118 695,3	118 695,3			
10	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	62 871	62 871	58 945	58 945			
11	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	2 142 935	2 142 935					
12	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ	2 375 591	2 375 591					
13	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 754 484	1 754 484					
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	27	27	12	12			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них	м.кв.	Звітність установ	4 106	4 106	5 392	5 392			
3	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ			7	7			
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	129	129	45	45			
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	1 000	1 000	2 600	2 600			
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	100	100	70	70			
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	7	7	5	5			
8	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	2 097	2 097	2 670	2 670			

9	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		460	460				
10	капітальний ремонт інженерних мереж	од.	Звітність установ		6	6				
11	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		320	320				
12	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ							
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		13 438	13 438		22 745	22 745	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		539	539		769	769	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		6 677	6 677		14 286	14 286	
4	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування тротуарів та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					142 857	142 857	
5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 843	3 843		3 071	3 071	
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		930 326	930 326		1 836 144	1 836 144	
7	середні витрати на 1 кв. м. замінених вікон	грн.	Розрахунок		4 659	4 659				
8	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок		395 932	395 932				
9	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 483	5 483				
якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		6	6		9	9	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100	
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100		100	100	
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		510 043	510 043		656 000	656 000	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва									
	затрат									
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення							
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ							
3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ							
4	кількість груп	од.	Звітність установ							
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ							
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ							
7	- жінок	осіб	Звітність установ							
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ							
якості										
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок							
2	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок							
3	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок							
продукту										
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ							
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ							
3	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ							
4	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ							
5	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ							
6	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ							
7	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ							
8	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ							
9	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ							
10	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ							
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок							
2	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн.	Розрахунок							
3	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок							
4	- санаторних групах	грн.	Розрахунок							
5	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок							
6	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок							
7	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок							

8	- санаторних групах	грн.	Розрахунок						
9	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок						
10	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок						
11	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок						
Завдання 2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ						
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ						
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок						
2	діто-дні харчування	грн.	Розрахунок						
3	діто-дні харчування	днів	Розрахунок						
якості									
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок						
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок						
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок						
Завдання 3 Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти									
затрат									
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ						
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них:	грн.	Звітність установ						
3	- поточні ремонти	грн.	Звітність установ						
4	- розширення мережі	грн.	Звітність установ						
5	інші видатки	грн.	Звітність установ						
6	- видатки на заробітну плату з нарахуваннями для закладів дошкільної освіти з особливою діяльністю	грн.	Звітність установ						
7	- придбання обладнання, предметів та матеріалів	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	площа, яка потребує ремонту	м кв.	Звітність установ						
2	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м кв.	Звітність установ						
3	кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	Звітність установ						
4	- дівчинки	осіб	Звітність установ						
5	- хлопчики	осіб	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць з них:	грн.	Розрахунок						
3	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок						
4	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок						
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок						
2	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок						
Завдання 4 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості									
затрат									
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ						
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок						
якості									
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок						
Завдання 5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	грн.	Звітність установ						
2	побутова техніка	грн.	Звітність установ						
3	оргтехніка	грн.	Звітність установ						
4	інші	грн.	Звітність установ						
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2022	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	14 458 274		17 639 054	8 202 327		18 328 177					
Кількість ставок, од.	53,00		60,00	53,00		60,00					
Посадові оклади (з підвищенням)	5 790 622		7 078 481	3 421 266		7 024 313					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 477 796		4 282 747	1 904 596		4 249 973					
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 737 186		2 123 545	513 190		2 107 294					
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 692 367		2 088 703	1 357 657		2 072 719					
Щорічна грошова винагорода	475 974		582 916	582 916		585 359					
Матеріальна допомога на оздоровлення	475 974		582 916	582 916		585 359					
Стимулюючі надбавки	2 895 311		3 539 242	1 710 633		3 512 157					
Премії	1 342 597		1 572 752			2 371 016					
ВСЬОГО	14 458 274		17 639 054	8 202 327		18 328 177					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	22 733		24 499	12 897		25 456					
Вихователі	213 791 223		260 729 132	123 094 742		263 543 043					
Кількість ставок, од.	1 268,77		1 432,56	1 268,77		1 432,56					
Посадові оклади (з підвищенням)	99 264 721		118 969 819	59 416 811		118 060 806					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	51 858 471		62 866 122	33 180 174		60 971 409					
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	29 744 066		35 668 209	17 846 258		35 418 242					
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	21 137 713		25 749 883	14 623 373		25 553 167					
Щорічна грошова винагорода	7 110 057		8 466 832	8 466 832		9 838 401					
Матеріальна допомога на оздоровлення	7 110 057		8 466 832	8 466 800		9 838 401					
Стимулюючі надбавки	20 569 481		24 961 234	13 584 125		23 612 160					
Премії	25 878 171		36 998 293			41 221 866					
Інші виплати	2 000 265										
ВСЬОГО	213 791 223		260 729 132	123 094 742		263 543 043					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 042		15 167	8 085		15 331					
Педагогічні працівники шкільного розпису	56 471 266		69 198 772	21 273 819		67 041 072					
Кількість ставок, од.	242,00		353,33	242,00		353,33					
Посадові оклади (з підвищенням)	20 227 607		30 886 893	14 413 883		30 651 102					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	12 150 178		16 600 636	4 218 548		16 448 353					
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	6 068 282		9 266 073	288 278		9 195 331					
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	6 012 414		7 228 222	3 891 748		7 173 055					
Щорічна грошова винагорода	2 017 269		2 487 736	1 200 000		2 554 258					
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 017 269		2 487 736			2 554 258					
Стимулюючі надбавки	4 045 521		6 168 265	1 441 388		6 130 219					
Премії	15 280 482		10 567 506			8 702 882					
Інші виплати	732 940										
ВСЬОГО	56 471 266		69 198 772	21 273 819		67 041 072					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	19 446		16 321	7 326		15 812					
Спеціалісти	37 123 184		40 458 857	12 856 483		33 804 761					
Кількість ставок, од.	230,50		299,50	230,50		299,50					
Посадові оклади (з підвищенням)	13 126 763		17 886 556	8 645 168		17 749 898					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 855 551		6 855 953	1 881 086		6 789 227					
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 148 776		1 455 736	1 455 713		1 479 158					
Стимулюючі надбавки	3 671 388		4 820 831	874 516		3 549 979					
Премії	16 233 439		9 439 781			4 236 498					
Інші виплати	87 267										
ВСЬОГО	37 123 184		40 458 855	12 856 483		33 804 761					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 421		11 257	4 648		9 406					
Робітники	196 451 762		214 024 685	77 529 500		186 907 628					
Кількість ставок, од.	1 526,49		1 853,38	1 526,49		1 853,38					
Посадові оклади (з підвищенням)	65 921 242		82 264 627	39 761 237		81 636 548					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	29 348 797		54 358 879	27 100 139		58 714 661					
Матеріальна допомога на оздоровлення	5 347 730		6 692 079	6 692 000		6 803 046					
Стимулюючі надбавки	13 331 741		16 685 231	3 976 124		16 327 310					
Премії	80 575 941		54 023 869			23 426 063					
Інші виплати	1 926 311										
ВСЬОГО	196 451 762		214 024 686	77 529 500		186 907 628					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 725		9 623	4 218		8 404					
РАЗОМ											
Кількість ставок, од.	3 320,76		3 998,77	3 320,76		3 998,77					
Посадові оклади (з підвищенням)	204 330 955		257 086 376	125 658 365		255 122 668					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	99 690 794		144 964 337	68 264 543		147 173 623					
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	37 549 534		47 057 827	18 647 726		46 720 867					
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	28 842 494		35 066 808	19 872 778		34 798 941					
Щорічна грошова винагорода	9 603 300		11 537 484	10 249 748		12 978 018					

Матеріальна допомога на оздоровлення	16 099 806	15 685 299	9 049 716	21 260 222				
Стимулюючі надбавки	44 513 442	56 174 803	21 586 786	53 131 825				
Премії	139 310 630	112 602 201		79 958 325				
Інші виплати	4 746 783							
Усього	518 295 709	602 050 500	242 956 871	569 624 681				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 006	12 547	6 097	11 871				
Усього	518 295 709	602 050 500	242 956 871	569 624 681				
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	3 546,94	3 320,78			3 998,77	3 320,78			4 063,99					
	Керівні працівники	54,00	53,00			60,00	53,00			61,00					
	Вихователі	1 322,47	1 268,77			1 432,56	1 268,77			1 453,46					
	Педагогічні працівники штатного розпису	332,95	242,00			353,33	242,00			359,83					
	Спеціалісти	276,50	230,50			299,50	230,50			304,25					
	Робітники	1 561,02	1 526,49			1 853,38	1 526,49			1 885,45					
	Усього штатних одиниць	3 546,94	3 320,78			3 998,77	3 320,78			4 063,99					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		763 513 805	61 046 688	824 560 493	900 896 400		900 896 400	855 774 764		855 774 764
	Усього		763 513 805	61 046 688	824 560 493	900 896 400		900 896 400	855 774 764		855 774 764

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (гільєси в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПІКД	місткість для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2026 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторських зобов'язань	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	518 285 709	518 285 709						518 285 709
2120	Нарахування на оплату праці	114 024 994	114 024 994						114 024 994
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 062 757	18 077 874						18 077 874
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 504 000	184 607						184 607
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 219 816	61 419 461						61 419 461
2271	Оплата теплопостачання	55 788 675	34 751 543						34 751 543
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 442 300	3 813 799						3 813 799
2273	Оплата електроенергії	9 210 700	8 531 167						8 531 167
2274	Оплата природного газу	1 900	1 738						1 738
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 777 800	1 943 185						1 943 185
2276	Оплата енергосервісу	2 606 025	2 375 730						2 375 730
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	94 000	94 000						94 000
	УСЬОГО	786 038 676	763 513 805						763 513 805

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	602 050 500				602 050 500	569 624 681				569 624 681
2120	Нарахування на оплату праці	132 451 000				132 451 000	125 317 430				125 317 430
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 887 300				32 887 300	12 070 656				12 070 656
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 537 500				1 537 500	1 523 790				1 523 790
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 902 000				66 902 000	39 632 491				39 632 491
2271	Оплата теплопостачання	58 077 200				58 077 200	81 497 416				81 497 416
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 125 200				5 125 200	5 172 300				5 172 300
2273	Оплата електроенергії	11 547 300				11 547 300	16 781 900				16 781 900
2274	Оплата природного газу	5 500				5 500	7 100				7 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 874 700				1 874 700	2 362 100				2 362 100
2276	Оплата енергосервісу	3 585 700				3 585 700	1 607 800				1 607 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	177 000				177 000	177 000				177 000
	УСЬОГО	916 220 900				916 220 900	855 774 764				855 774 764

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2111	Заробітна плата	518 285 709	518 285 709						
2120	Нарахування на оплату праці	114 024 994	114 024 994						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 062 757	18 077 874						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 504 000	184 607						
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 219 816	61 419 461						
2271	Оплата теплопостачання	55 788 675	34 751 543						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 442 300	3 813 799						
2273	Оплата електроенергії	9 210 700	8 531 167						
2274	Оплата природного газу	1 900	1 738						

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 777 800	1 843 185				
2276	Оплата енергосервісу	2 808 025	2 375 730				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	94 000	94 000				
УСЬОГО		786 038 676	783 513 865				

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

16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2021 році, та очікувані результати в 2022 році.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації




 Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ (прізвище та ініціали)




 Антоніна СОРОСИЧ (прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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

47
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

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

471
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

3. 4711010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1010

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0910

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Надання дошкільної освіти

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

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	518 295 709	602 050 500	569 624 681		
2120	Нарахування на оплату праці	114 024 994	132 451 000	125 317 430		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 837 746	32 887 300	12 090 656		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	189 987	1 537 500	1 523 790		
2230	Продукти харчування	81 046 688	102 218 835	102 218 835		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 425 311	79 761 775	39 692 491		
2271	Оплата тепlopостачання	35 121 543	60 042 900	81 747 416		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 813 799	5 325 200	5 272 300		
2273	Оплата електроенергії	8 556 922	13 458 450	16 896 900		
2274	Оплата природного газу	1 738	5 500	7 100		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 943 185	1 874 700	2 362 100		
2276	Оплата енергосервісу	2 375 730	3 585 700	1 607 900		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	94 000	177 000	177 000		
2800	Інші поточні видатки	20 594	3 000 000	20 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 843 919	7 897 400		3 400 000	Придбання джерел резервного живлення

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	23 783 291	22 380 721		42 587 920	Капітальний ремонт фасадів 31000,0 тис. грн; Заміна вікон 4000,0 тис. грн; Капітальний ремонт будівель та прибудинкових територій 7587,92 тис. грн;
	Заміна вікон Заклад дошкільної освіти № 249, бульв. Романа Роллана, 3А				2 500 004	Дефектний акт б/н від 01.11.2022
	Заміна вікон Навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад загального навчального заклад "ІНТЕЛ", вул. Академіка Кіпріанова, 4А				1 500 000	Дефектний акт б/н від 01.11.2022
	Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території закладу дошкільної освіти №276, вул. Туполєва, 11-Г		1 702 321		3 470 416	Дефектний акт б/н від 02.01.2020
	Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території закладу дошкільної освіти №587, вул. Академіка Булаховського, 32-А				1 753 200	Дефектний акт б/н від 02.01.2020
	Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території закладу дошкільної освіти №615, вул. Академіка Булаховського, 38-А				2 364 300	Дефектний акт б/н від 02.01.2020
	Капітальний ремонт Санаторний дошкільний навчальний заклад № 669 для дітей з ранніми проявами туберкульозної інфекції з малими і згасаючими формами туберкульозу, вул. Жмеринська, 26-А				10 000 000	Дефектний акт від 04.11.2022 б/н
	Капітальний ремонт фасаду Заклад дошкільної освіти № 218, вул. Зодчих, 64А				10 000 000	Дефектний акт б/н від 01.11.2022
	Капітальний ремонт фасаду Навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад загального навчального заклад "ІНТЕЛ", вул. Академіка Кіпріанова, 4А				11 000 000	Дефектний акт б/н від 01.11.2022
	ВСЬОГО	853 375 156	1 068 664 481	958 668 699	46 987 920	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	грн.	Звітність установ		3 400 000
2	інші	грн.	Звітність установ		3 400 000
	продукту				
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		17
2	інші	од.	Звітність установ		17
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		200 000
	якості				
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		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		42 587 920
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		4 000 000

3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		31 000 000
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.			7 587 920
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		118 695,3
6	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		23 605
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		7
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		6 563
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3
4	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		688
5	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		5 875
ефективності					
1	середні витрати на 1 кв.м. замінені вікон	грн.	Розрахунок		5 814
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		5 227
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		2 529 307
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		26
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		500 000

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу					
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата тепlopостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Інші заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАЛІЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антон СЛОСІЧ

(прізвище та ініціали)



[Handwritten signature]