

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2024-1**

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37202257 (код за ЄДРПОУ) 260000000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету 43 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами: (грн.)


Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4311010	1010	0910	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, Надання дошкільної освіти	660 569 449	837 631 381	831 948 640	891 315 298	965 771 424	10
УСЬОГО				660 569 449	837 631 381	831 948 640	891 315 298	965 771 424	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4311010	1010	0910	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, Надання дошкільної освіти	45 883 340	172 096 500	112 483 800	120 468 313	127 553 280	10
УСЬОГО				45 883 340	172 096 500	112 483 800	120 468 313	127 553 280	

Виконавч обов'язків першого заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Олена ШЕВЧЕНКО (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Вячеслав ЛАВРОВ (прізвище та ініціали)

  
(підпис)

  
(підпис)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2**

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування програмного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43  
(код Типової відомчої класифікації  
виплатів та кредитування місцевого  
бюджету)

37203257  
(код за ЄДРПОУ)

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

431  
(код Типової відомчої класифікації  
виплатів та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

37203257  
(код за ЄДРПОУ)

3. 4311010 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету  
1010 (код Типової програмної класифікації) видатків та кредитування 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. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення надання дошкільної освіти Дніпровського району міста Києва

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 належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти  
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розряді базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості  
Проведення капітального ремонту найпростіших умов та закритих споруд цивільного захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми  
Закон України "Про освіту" від 04.04.2017 № 1749-ІІІІ, Закон України "Про освітній освіту" від 11.01.2017 № 644-ІІІІ з змінами та оповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та інших закладів оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 № 305 з змінами та оповненнями, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення КМУ від 13.09.2018 № 1369/2433 "Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості" з змінами та доповненнями, Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/651/8 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва, 2019-2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування і повного фонду бюджету	600 569 449	X	X	600 569 449	X	X	X	637 631 381	X	X	X	831 948 640
	Видатки на видатки місцевого бюджету	X	25 210 719	X	25 210 719	X	X	X	23 096 500	X	X	X	112 483 800
	Прата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю								106 781 700				105 225 700
25010100	Прата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		23 818 228		23 818 228		106 781 700		106 781 700				105 225 700
25010300	Прата за оренду машин, обладнання, устаткування		793 768		793 768		6 314 800		6 314 800				7 258 100
25020100	Бюджетні внески, гранти та дотації		598 723		598 723		59 000 000		59 000 000				59 000 000
	Інші надходження спеціальних фондів		20 672 621	X	20 672 621	X	59 000 000	X	59 000 000	X			59 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	20 672 621		20 672 621		59 000 000		59 000 000				59 000 000
	Дивиденди українські акції												
	Усього	860 569 449	45 883 340	20 672 621	706 452 789	837 631 381	112 096 500	59 000 000	1 009 727 811	831 948 640	112 483 800		944 432 440

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найменування і повного фонду бюджету	891 292 677	X	X	891 292 677	X	X	X	966 472 912
	Видатки на видатки місцевого бюджету	X			X			X	966 472 912
	Прата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		120 468 313		120 468 313		127 553 280		127 553 280
25010100	Прата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		112 591 409		112 591 409		119 121 806		119 121 806

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	7 876 904	7 876 904		8 431 474	8 431 474
	<i>Інші надходження спеціальних фондів</i>	X			X	
	<i>Прогнози на видатки бюджетів</i>					
	<i>Прогнози кредитів до бюджетів</i>					
Усього		891 292 677	120 468 313	1 011 760 990	966 472 912	1 094 026 192

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 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	Заробітна плата	457 253 714			457 253 714	556 736 409			556 736 409	559 871 905			559 871 905			
2120	Навчання на оплаті праці	101 409 053			101 409 053	122 482 010			122 482 010	123 171 823			123 171 823			
2220	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 274 613	478 151		13 752 764	16 785 118	240 000		16 860 000	16 860 000	50 000		9 900 000			
2230	Матеріали та перевезувальні матеріали	36 300			36 300	1 488 785			1 488 785	775 357			775 357			
2240	Продукти харчування	23 520 653	23 942 624		47 463 277	35 639 935	106 781 700		142 421 635	105 225 700	100 000		205 225 700			
2271	Оплата теплопостачання	46 304 220	4 023		50 328 243	72 664 862	356 500		73 021 362	28 212 191	100 000		28 312 191			
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	4 389 105			4 389 105	4 389 343			4 389 343	79 532 800	5 328 100		84 860 900			
2273	Оплата електроенергії	12 138 143			12 138 143	16 500	1 010 700		17 510 843	5 390 316	124 800		5 515 116			
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	883 149			883 149	638 200	1 050 700		1 688 900	24 602 017	1 468 100		26 070 117			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 350 495			1 350 495	2 143 882	11 000		2 154 882	469 162			469 162			
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів бюджету									1 923 069			1 923 069			
2800	Інші поточні видатки	184 396			184 396	167 100			167 100	150 000			150 000			
3110	Представні видатки - предмети довготривалого користування	8 082 342			8 082 342	8 082 342	400 000		8 482 342	400 000			8 882 342			
3132	Капітальні витрати інших об'єктів	12 956 502			12 956 502	12 956 502	58 600 000		71 556 502	58 600 000			110 156 502			
Усього		650 959 448	45 883 340	20 672 621	706 452 789	837 631 381	172 096 500	59 000 000	1 009 727 881	831 948 640	112 483 800		944 432 440			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 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																
Усього																

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 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	Заробітна плата	598 503 066			598 503 066	651 171 335			651 171 335		
2120	Навчання на оплаті праці	131 670 678			131 670 678	143 257 698			143 257 698		
2220	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 539 500	53 500		10 593 000	11 150 791	56 603		11 207 394		
2230	Матеріали та перевезувальні матеріали	829 632			829 632	877 750			877 750		
2240	Продукти харчування	28 047 044	112 591 409		140 638 453	119 121 806	119 121 806		238 243 612		
2271	Оплата теплопостачання	86 372 621	5 786 317		92 158 938	113 206	119 121 806		232 328 742		
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	5 853 883	135 533		6 089 416	6 269 509	6 197 145		12 466 654		
2273	Оплата електроенергії	26 717 790	1 949 357		28 667 147	28 614 733	1 707 595		30 322 309		
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	509 510			509 510	545 685			545 685		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 088 453			2 088 453	2 236 733			2 236 733		
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів бюджету	160 500			160 500	169 809			169 809		
2800	Інші поточні видатки	200 197			200 197	211 808			211 808		
3110	Представні видатки - предмети довготривалого користування										
3132	Капітальні витрати інших об'єктів										
Усього		891 292 677	120 468 313	1 011 760 990	966 472 912	1 011 760 990	127 553 280		1 039 314 270		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 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											

Усього

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:  
 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	617 227 815			617 227 815	807 337 990			807 337 990	795 736 449			795 736 449
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		12 432 958		12 432 958		42 050 000		42 050 000				
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту						16 550 000		16 550 000				
4	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видачі, як належить цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів	43 341 634		1 261 872	44 603 506	15 972 649		6 314 800	22 287 449	25 908 989		7 288 100	33 188 098
5	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва			23 942 624	23 942 624		106 781 700		106 781 700		105 225 700		105 225 700
6	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва												
7	Продавання обладнання та предметів довготривалого користування		8 082 342		8 082 342		400 000		400 000				
	Усього	650 569 449	45 719 796	20 509 077	706 289 245	837 631 381	172 096 500	59 000 000	1 009 727 881	831 948 640	112 483 800		944 432 440

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (проєкт)					2026 рік (проєкт)				
		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	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	852 545 633			852 545 633	925 478 540			925 478 540		
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видачі, як належить цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	27 723 699		7 876 504	35 600 603	29 331 673		8 431 474	37 763 147		
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному провайдера місця Києва				112 591 409			119 121 806	119 121 806		
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному провайдера місця Києва	11 023 345			11 023 345	11 662 699			11 662 699		
	Усього	891 292 677	120 468 313		1 011 760 990	966 472 912	127 553 280		1 094 026 192		

8. Результативні показники бюджетної програми:  
 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	грн	Фінанси	617 227 815		617 227 815		617 227 815	
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	73 000		73 000		73 000	
3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	6 000		6 000		6 000	
4	кількість дітей в дошкільній групі	од.	Звітність установ	4 553 960		4 553 960		4 724 120	
5	кількість дітей в дошкільній групі	од.	Звітність установ	3 787 000		3 787 000		3 787 000	
6	кількість дітей в дошкільній групі	од.	Звітність установ	3 233 000		3 233 000		3 233 000	
7	кількість дітей в дошкільній групі	од.	Звітність установ	554 000		554 000		554 000	
8	кількість дітей в дошкільній групі	од.	Звітність установ	684 000		684 000		682 000	
1	кількість дітей від 0 до 6 років	од.	Звітність установ	27 686 000		27 686 000		26 700 000	
2	кількість дітей від 7 до 17 років	од.	Звітність установ	12 510 000		12 510 000		11 192 000	
3	кількість дітей від 18 до 24 років	од.	Звітність установ	2 202 000		2 202 000		1 890 000	
4	кількість дітей від 25 до 34 років	од.	Звітність установ	2 041 000		2 041 000		1 327 000	
5	кількість дітей від 35 до 44 років	од.	Звітність установ	489 000		489 000		489 000	





1	осіб видатків для придбання обладнання та предметів довіродержавного користування (у розрізі видів)	грн	Звітність установ	8 082 341,000	8 082 341,000	400 000,000	400 000,000
2	- меблі	грн	Звітність установ			400 000,000	400 000,000
3	- інші	грн	Звітність установ	8 082 341,000	8 082 341,000		
<b>ПРОДУКТУ</b>							
1	кількість установ (закладах), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	73,000	73,000	1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довговічного користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	220,000	220,000	10,000	10,000
3	- меблі	од.	Звітність установ			10,000	10,000
4	- інші	од.	Звітність установ	220,000	220,000		
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		40 000,000	40 000,000	
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	36 737,914	36 737,914		
<b>якості</b>							
1	планована кількість установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з кількістю фактич. кількості оновлення матеріально-технічної бази порівняно з фактич. кількістю установ	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	20,800	20,800
2	планована кількість установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази порівняно з фактич. кількістю установ	відс.	Розрахунок	296,000	296,000	16,600	16,600

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
<b>Завдання 1</b>									
<b>Громади міста Києва</b>									
<b>заграт</b>									
1	осіб видатків за формульним розрахунком	грн	Питання	852 545 633		852 545 633	925 478 540		925 478 540
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	79,000		79,000	84,000		84,000
3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 035 050		5 035 050	5 327 080		5 327 080
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 455 000		3 455 000	3 655 000		3 655 000
6	- жінок	осіб	Звітність установ	2 936 000		2 936 000	3 106 000		3 106 000
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	519 000		519 000	549 000		549 000
8	кількість груп	од.	Звітність установ	727,000		727,000	769,000		769,000
<b>ПРОДУКТУ</b>									
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	26 770 000		26 770 000	27 680 000		27 680 000
2	контингент дітей, яких вважано при формульному розрахунку, осіб, видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	11 512 000		11 512 000	12 179 000		12 179 000
3	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 870 000		1 870 000	1 978 000		1 978 000
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 258 000		1 258 000	1 331 000		1 331 000
5	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	552 000		552 000	584 000		584 000
6	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	42 000		42 000	44 000		44 000
7	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	18 000		18 000	19 000		19 000
8	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	9 642 000		9 642 000	10 201 000		10 201 000
9	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	6 232 000		6 232 000	6 593 000		6 593 000
10	- в групах загального розвитку (за кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	2 364 000		2 364 000	2 501 000		2 501 000
11	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	286 000		286 000	303 000		303 000
12	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	760 000		760 000	804 000		804 000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	6 594,000		6 594,000	6 976,000		6 976,000
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн	Розрахунок	7 049,000		7 049,000	7 457,000		7 457,000
3	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн	Розрахунок	6 357,000		6 357,000	6 725,000		6 725,000
4	- в групах загального розвитку (за кількістю груп більше 6)	грн	Звітність установ	8 267,000		8 267,000	8 746,000		8 746,000
5	- санаторних груп	грн	Розрахунок	8 267,000		8 267,000	8 746,000		8 746,000
6	- спеціальних груп	грн	Розрахунок	17 440,000		17 440,000	18 451,000		18 451,000
7	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн	Розрахунок	6 501,000		6 501,000	6 878,000		6 878,000
8	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн	Розрахунок	5 300,000		5 300,000	5 607,000		5 607,000
9	- в групах загального розвитку (за кількістю груп більше 6)	грн	Звітність установ	6 888,000		6 888,000	7 287,000		7 287,000
10	- санаторних груп	грн	Розрахунок	6 888,000		6 888,000	7 287,000		7 287,000
11	- спеціальних груп	грн	Розрахунок	15 628,000		15 628,000	16 532,000		16 532,000
12	- дошкільної освіти	днів	Розрахунок	1 486 560,000		1 486 560,000	1 583 270,000		1 583 270,000
13	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	17,000		17,000	18,000		18,000
<b>якості</b>									
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	43,000		43,000	44,000		44,000
2	дані про охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	107,000		107,000	106,000		106,000
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000		130,000	130,000		130,000
<b>Завдання 2</b>									
<b>заграт</b>									
1	осіб видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	112 597 489,000		112 597 489,000	119 121 806,000		119 121 806,000
<b>ПРОДУКТУ</b>									
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	10 088,000		10 088,000	10 673,000		10 673,000

Завдання 3	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (авт.)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фахівцям на навчання на 01.10.2023	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	розвиток дітей	18 409 438	19 127 057	15 457 475	16 863 452	18 027 029	19 613 406	19 613 406	18 027 029	19 613 406	19 613 406
2	додатковий харчування	77 000	77 000	77 000	77 000	82 300	89 540	89 540	82 300	89 540	89 540
3	медична допомога	1 585 535	1 585 535	1 585 535	1 585 535	1 585 535	1 585 535	1 585 535	1 585 535	1 585 535	1 585 535
4	медична допомога (підвищення)	4 017 080	4 017 080	4 017 080	4 017 080	4 017 080	4 017 080	4 017 080	4 017 080	4 017 080	4 017 080
5	медична допомога (підвищення)	2 275 691	2 275 691	2 275 691	2 275 691	2 275 691	2 275 691	2 275 691	2 275 691	2 275 691	2 275 691
6	медична допомога (підвищення)	1 776 337	1 776 337	1 776 337	1 776 337	1 776 337	1 776 337	1 776 337	1 776 337	1 776 337	1 776 337
7	медична допомога (підвищення)	651 671	651 671	651 671	651 671	651 671	651 671	651 671	651 671	651 671	651 671
8	медична допомога (підвищення)	3 110 110	3 110 110	3 110 110	3 110 110	3 110 110	3 110 110	3 110 110	3 110 110	3 110 110	3 110 110
9	медична допомога (підвищення)	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000
10	медична допомога (підвищення)	4 111 271	4 111 271	4 111 271	4 111 271	4 111 271	4 111 271	4 111 271	4 111 271	4 111 271	4 111 271
11	медична допомога (підвищення)	18 409 438	19 127 057	15 457 475	16 863 452	18 027 029	19 613 406	19 613 406	18 027 029	19 613 406	19 613 406
12	медична допомога (підвищення)	18 924	20 700	22 305	22 305	22 305	22 305	22 305	22 305	22 305	22 305
13	медична допомога (підвищення)	198 107 391	234 750 339	147 892 013	242 742 834	259 492 088	282 327 392	282 327 392	259 492 088	282 327 392	282 327 392
14	медична допомога (підвищення)	1 570 46	1 572 17	1 188 69	1 572 17	1 572 17	1 572 17	1 572 17	1 572 17	1 572 17	1 572 17
15	медична допомога (підвищення)										





№ 3/П	Региональной программ	затверждена	3	затяжные фонды	специальный фонд	разом (4-5)	затяжные фонды	специальный фонд	разом (7-8)	затяжные фонды	специальный фонд	разом (10-11)
				4	5							
1	Маска комплексна цялява праграма Свята Кіева 2019-2023 рр			660 569 449	4 127 200	664 696 649	837 031 381		837 031 381			
			УСЬОГО	660 569 449	4 127 200	664 696 649	837 031 381		837 031 381			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ 3/П	Найменування місцеві/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)				
			затяжные фонды	специальный фонд	затяжные фонды	специальный фонд			
1		2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/бюджетів у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта, відповідно до пріоритету-напрямкової документації	Строк реалізації об'єкту (включно з завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (ФНП)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		виконання на закупівлі у межах МЦП (загальнодержавні конкурси)	досягненні по затвердженій програмі	досягненні по програмі	досягненні по програмі	досягненні по програмі	досягненні по програмі	досягненні по програмі	досягненні по програмі	досягненні по програмі	досягненні по програмі	досягненні по програмі	досягненні по програмі	досягненні по програмі						
			решень, готовність до старту (в %)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень, готовність до старту на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень, готовність до старту на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень, готовність до старту на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень, готовність до старту на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)														решень, готовність до старту на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень, готовність до старту на кінець бюджетного періоду, %			
<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАДНАВЧЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ</b>		2 850 000			2 850 000																										
Капітальний ремонт/обладнання транспортних засобів (автобусів) № 586 комплексного маршруту для дітей з особливими потребами. Вривки. Сталевий каркас. Алюмінієві. 4-4	01.04.2023-31.12.2023	1 400 000			1 400 000	100,0																									
Капітальний ремонт/обладнання транспортних засобів (автобусів) № 503. Вривки сталевий каркас. Алюмінієві. 9-4	01.04.2023-31.12.2023	200 000			200 000	100,0																									
Капітальний ремонт/обладнання транспортних засобів (автобусів) № 655. Вривки сталевий каркас. Алюмінієві. 4-8	01.04.2023-31.12.2023	500 000			500 000	100,0																									
Капітальний ремонт/обладнання транспортних засобів (автобусів) № 444 (всесезонні) та № 444 (літні) автобусів. Вривки сталевий каркас. Алюмінієві. 10-4	01.04.2023-31.12.2023	250 000			250 000	100,0																									
Капітальний ремонт/обладнання транспортних засобів (автобусів) № 311 (всіх типів). Вривки сталевий каркас. Алюмінієві. 5-4	01.04.2023-31.12.2023	2 300 000			2 300 000	100,0																									
Капітальний ремонт/обладнання транспортних засобів (автобусів) № 585. Вривки сталевий каркас. Алюмінієві. 10	01.04.2023-31.12.2023	1 000 000			1 000 000	100,0																									
Капітальний ремонт/обладнання транспортних засобів (автобусів) № 585. Вривки сталевий каркас. Алюмінієві. 4	01.04.2023-31.12.2023	3 300 000			3 300 000	100,0																									
Капітальний ремонт/обладнання транспортних засобів (автобусів) № 585. Вривки сталевий каркас. Алюмінієві. 5-3	01.04.2023-31.12.2023	1 500 000			1 500 000	100,0																									
Капітальний ремонт/обладнання транспортних засобів (автобусів) № 585. Вривки сталевий каркас. Алюмінієві. 7	01.04.2023-31.12.2023	1 500 000			1 500 000	100,0																									
Капітальний ремонт/обладнання транспортних засобів (автобусів) № 585. Вривки сталевий каркас. Алюмінієві. 3	01.04.2023-31.12.2023	1 500 000			1 500 000	100,0																									
Капітальний ремонт/обладнання транспортних засобів (автобусів) № 616. Вривки сталевий каркас. Алюмінієві. 9-4	01.04.2023-31.12.2023	1 500 000			1 500 000	100,0																									
Капітальний ремонт/обладнання транспортних засобів (автобусів) № 585. Вривки сталевий каркас. Алюмінієві. 3-3	01.04.2023-31.12.2023	3 500 002			3 500 002	100,0																									
Капітальний ремонт/обладнання транспортних засобів (автобусів) № 655. Вривки сталевий каркас. Алюмінієві. 4	01.04.2023-31.12.2023	200 000			200 000	100,0																									
<b>ЗАНІМАЧІ ВІСНИКИ</b>		9 952 200			5 658 700																										
Капітальний ремонт (сходи) асфальт. Демонтаж накладного паркету. № 483. Сделавский. стр. П.	01.04.2023-31.12.2023	981 200			981 200	100,0																									
Капітальний ремонт (сходи) асфальт. Демонтаж накладного паркету. № 444. стр. Микола Давидов.	01.04.2023-31.12.2023	1 200 000			1 200 000	100,0																									
Капітальний ремонт (сходи) асфальт. Демонтаж накладного паркету. № 444. стр. Микола Давидов.	01.04.2023-31.12.2023	1 020 000			1 020 000	100,0																									
Заміна асфальту накладного паркету. № 616. стр. Пламневецького. Вривки. 9-4	01.04.2023-31.12.2023	1 500 000			1 500 000	100,0																									
Заміна асфальту накладного паркету. № 455. стр. Дитячий. 3-4	01.04.2023-31.12.2023	454 500			454 500	100,0																									

Забития едон Јапанско-американско неуставно искупу № 69 (диз аман) и прогностички искупу, сгг. Митсукиваки, 31/12/2023	01.04.2023 - 31.12.2023	500 000																		Дефектни аман № 6 н ед 2023 пог.	
Забития едон Јапанско-американско искупу № 192, гл.укуп Рјукјука Гансона, 5	01.02.2022 - 31.12.2022	1 77 000	176 404	100,0																Дефектни аман № 6 н ед 2021 пог.	
Забития едон Јапанско-американско искупу № 337, сгг. Вјетнамски, 24-4	01.02.2022 - 31.12.2022	3 000 000	296 800	100,0																Дефектни аман № 6 н ед 2021 пог.	
Забития едон Јапанско-американско искупу № 437, сгг. Гангута Кабинета, 18-8	01.02.2022 - 31.12.2022	5 000 000	498 228	100,0																Дефектни аман № 6 н ед 2021 пог.	
Забития едон Јапанско-американско искупу № 438, гл.укуп Држав, 13-4	01.02.2022 - 31.12.2022	3 26 000	325 304	100,0																Дефектни аман № 6 н ед 2021 пог.	
Забития едон Јапанско-американско искупу № 447, сгг. Јапан Митсукива, 6-4	01.02.2022 - 31.12.2022	516 000	444 114	100,0																Дефектни аман № 6 н ед 2021 пог.	
Забития едон Јапанско-американско искупу № 481, гл.укуп Држав, 8-4	01.02.2022 - 31.12.2022	3 77 500	377 135	100,0																Дефектни аман № 6 н ед 2021 пог.	
Забития едон Јапанско-американско искупу № 653, сгг. Куриниковско, 4-8	01.02.2022 - 31.12.2022	3 000 000	297 680	100,0																Дефектни аман № 6 н ед 2021 пог.	
Забития едон Јапанско-американско искупу № 671, укуп, Гангута Вапурита, 22-8	01.02.2022 - 31.12.2022	3 000 000	297 680	100,0																Дефектни аман № 6 н ед 2021 пог.	
Забития едон Јапанско-американско искупу № 701, сгг. Митсукива, 26-4	01.02.2022 - 31.12.2022	800 000	781 928	100,0																Дефектни аман № 6 н ед 2021 пог.	
Забития едон Јапанско-американско искупу № 453, сгг. Држав, 31-4	01.02.2022 - 31.12.2022	300 000	496 737	100,0																Дефектни аман № 6 н ед 2021 пог.	
КАПИТАЛНИ ДЕМОТ ПОРВЕ-НБ		251 144 300	1 556 307		20 544 300																
Капитални делови прогностички донационално неуставно искупу № 274, Вршина Шикотарока Јапан, 15-4	01.04.2023 - 31.12.2023	1 444 300		100,0	1 444 300															Дефектни аман	
Капитални делови прогностички донационално неуставно искупу № 433, гл.укуп Држав, 28-4	01.02.2023 - 31.12.2023	1 000 000		100,0	1 000 000															Дефектни аман	
Капитални делови прогностички донационално неуставно искупу № 591, Вршина Сок Сиоки Аманга, 12-4	01.04.2023 - 31.12.2023	500 000		100,0	500 000															Дефектни аман	
Капитални делови прогностички донационално неуставно искупу № 672, Вршина Какичи Митсукива, 17	01.04.2023 - 31.12.2023	900 000		100,0	900 000															Дефектни аман	
Капитални делови прогностички донационално неуставно искупу № 404, сгг. Енриутива, 33-2	01.02.2023 - 31.12.2023	1 100 000		100,0	1 100 000															Дефектни аман	
Капитални делови прогностички донационално неуставно искупу № 505, сгг. Митсукива, 35-4	01.02.2023 - 31.12.2023	2 000 000		100,0	2 000 000															Дефектни аман	
Капитални делови прогностички донационално неуставно искупу № 441, сгг. Рјукјукаки Индрива, 12-3	01.02.2023 - 31.12.2023	1 500 000		100,0	1 500 000															Дефектни аман	
Капитални делови прогностички донационално неуставно искупу № 452, сгг. Енриутива, 41-2	01.02.2023 - 31.12.2023	1 500 000		100,0	1 500 000															Дефектни аман	
Капитални делови прогностички донационално неуставно искупу № 485 (диз аман) и прогностички искупу, сгг. Енриутива, 13-6	01.02.2023 - 31.12.2023	1 500 000		100,0	1 500 000															Дефектни аман	
Капитални делови прогностички донационално неуставно искупу № 501 (диз аман) и прогностички искупу, сгг. Енриутива, 11-3	01.02.2023 - 31.12.2023	1 800 000		100,0	1 800 000															Дефектни аман	
Капитални делови прогностички донационално неуставно искупу № 525, укупан Писа	01.02.2023 - 31.12.2023	4 400 000		100,0	4 400 000															Дефектни аман	
Капитални делови прогностички донационално неуставно искупу № 473, сгг. Енриутива, 14-3	01.04.2023 - 31.12.2023	1 000 000		100,0	1 000 000															Дефектни аман	
Капитални делови прогностички донационално неуставно искупу № 702 (диз аман) и прогностички искупу, сгг. Рјукјукаки, 16-4	01.04.2023 - 31.12.2023	300 000		100,0	300 000															Дефектни аман	

Капитальный проект погашения государственного внешнего долга, № 801 (для облигаций с гарантией государственного резерва), от: Районский, 4-Б	01.04.2023 - 31.12.2023	800 000		800 000	100,0															дефектный асф. № 6/н едв 2022 попу
Капитальный проект погашения государственного внешнего долга "Сургутское" и "Искра Когалытинский" муниципальных районов - инициатива I очереди), от: Искра Когалытинский, 4-А	01.04.2023 - 31.12.2023	800 000		800 000	100,0															дефектный асф. № 6/н едв 2022 попу
Капитальный проект погашения государственного внешнего долга, № 438, от: Искра Когалытинский, 13-А	01.02.2023 - 31.12.2022	400 000	386 212		100,0															дефектный асф. № 6/н едв 2021 попу
Капитальный проект погашения государственного внешнего долга, № 473, от: Искра Когалытинский, 13-А	01.02.2023 - 31.12.2022	500 000	480 450		100,0															дефектный асф. № 6/н едв 2021 попу
Капитальный проект погашения государственного внешнего долга, № 473, от: Искра Когалытинский, 13-А	01.02.2023 - 31.12.2022	1 300 000	1 297 133		100,0															дефектный асф. № 6/н едв 2021 попу
Капитальный проект погашения государственного внешнего долга, № 704, от: Районский, 10-А	01.02.2023 - 31.12.2022	700 000	698 387		100,0															дефектный асф. № 6/н едв 2021 попу
Капитальный проект погашения государственного внешнего долга, № 801, от: Районский, 4-Б	01.02.2023 - 31.12.2022	700 000	698 319		100,0															дефектный асф. № 6/н едв 2021 попу
Капитальный проект погашения государственного внешнего долга, № 441, от: Районский, 12-Б	01.02.2023 - 31.12.2022	1 000 000	995 787		100,0															дефектный асф. № 6/н едв 2021 попу
<b>РР НАПРОСТУШНИХ УКРЕПЛЕНИЙ ТА ЗАХИЩНИХ СПОРТУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ</b>																				
Капитальный проект на приобретение имущества государственного назначения, № 311, от: Районский, 4-Б	01.04.2023 - 31.12.2023	1 400 000		1 400 000	100,0															дефектный асф.
Капитальный проект на приобретение имущества государственного назначения, № 296, от: Районский, 4-Б	01.04.2023 - 31.12.2023	1 300 000		1 300 000	100,0															дефектный асф.
Капитальный проект на приобретение имущества государственного назначения, № 297, от: Районский, 4-Б	01.04.2023 - 31.12.2023	1 300 000		1 300 000	100,0															дефектный асф.
Капитальный проект на приобретение имущества государственного назначения, № 447, от: Районский, 4-Б	01.04.2023 - 31.12.2023	600 000		600 000	100,0															дефектный асф.
Капитальный проект на приобретение имущества государственного назначения, № 62 "Крилато", от: Районский, 39-Б	01.04.2023 - 31.12.2023	500 000		500 000	100,0															дефектный асф.
Капитальный проект на приобретение имущества государственного назначения, № 446, от: Районский, 4-Б	01.04.2023 - 31.12.2023	500 000		500 000	100,0															дефектный асф.
Капитальный проект на приобретение имущества государственного назначения, № 473, от: Районский, 4-Б	01.04.2023 - 31.12.2023	670 000		670 000	100,0															дефектный асф.
Капитальный проект на приобретение имущества государственного назначения, № 503, от: Районский, 4-Б	01.04.2023 - 31.12.2023	500 000		500 000	100,0															дефектный асф.
Капитальный проект на приобретение имущества государственного назначения, № 376 (для облигаций с гарантией государственного резерва), от: Районский, 9/1	01.04.2023 - 31.12.2023	500 000		500 000	100,0															дефектный асф.
Капитальный проект на приобретение имущества государственного назначения, № 680, от: Районский, 11	01.04.2023 - 31.12.2023	2 330 000		2 330 000	100,0															дефектный асф.
Капитальный проект на приобретение имущества государственного назначения, № 701, от: Районский, 4-Б	01.04.2023 - 31.12.2023	500 000		500 000	100,0															дефектный асф.
Капитальный проект на приобретение имущества государственного назначения, № 384, от: Районский, 4-Б	01.04.2023 - 31.12.2023	130 000		130 000	100,0															дефектный асф.
Капитальный проект на приобретение имущества государственного назначения, № 433, от: Районский, 4-Б	01.04.2023 - 31.12.2023	130 000		130 000	100,0															дефектный асф.
Капитальный проект на приобретение имущества государственного назначения, № 453, от: Районский, 4-Б	01.04.2023 - 31.12.2023	130 000		130 000	100,0															дефектный асф.
Капитальный проект на приобретение имущества государственного назначения, № 481, от: Районский, 4-Б	01.04.2023 - 31.12.2023	130 000		130 000	100,0															дефектный асф.
Капитальный проект на приобретение имущества государственного назначения, № 653, от: Районский, 4-Б	01.04.2023 - 31.12.2023	200 000		200 000	100,0															дефектный асф.
Капитальный проект на приобретение имущества государственного назначения, № 473, от: Районский, 4-Б	01.04.2023 - 31.12.2023	170 000		170 000	100,0															дефектный асф.
Капитальный проект на приобретение имущества государственного назначения, № 166 (для облигаций с гарантией государственного резерва) и от: Районский, 4-Б	01.07.2023 - 31.12.2023	550 000		550 000	100,0															дефектный асф.
Капитальный проект на приобретение имущества государственного назначения, № 522 (для облигаций с гарантией государственного резерва), от: Районский, 4-Б	01.07.2023 - 31.12.2023	350 000		350 000	100,0															дефектный асф.

Кампанія для реалізації інфраструктурних проектів	01.01.2023 - 31.12.2023	530 000	350 000	100,0									нефінансовий мов
Проекти: Платформа Глобал, І-В													
Кампанія для реалізації інфраструктурних проектів	01.01.2023 - 31.12.2023	1 900 000	1 900 000	100,0									нефінансовий мов
Домісний навчальний заклад № 572 м. Києва, Близька Бучка-Автомобіль, б/п													нефінансовий мов № 5/01/01/2022 року
Кампанія для реалізації інфраструктурних проектів	01.01.2023 - 31.12.2023	2 400 000	2 400 000	100,0									нефінансовий мов № 5/01/01/2022 року
Домісний навчальний заклад № 53 м. Києва, вулиця Рибницька, 17Б													
<b>Усього</b>		71 366 502	12 433 958		58 600 000								

13. Аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.  
 Забезпечення надання дошкільної освіти Дніпровського району міста Києва

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:  
 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (б-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4+5-6)		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
2111	Заробітна плата	569 361 600	457 253 714										457 253 714
2120	Нарахування на оплату праці	125 259 600	101 409 053										101 409 053
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 274 613	13 274 613										13 274 613
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	36 300	36 300										36 300
2230	Продукти харчування												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 930 669	23 520 654										24 698 586
2271	Оплата тепlopостачання	64 542 200	46 304 220					1 177 932					46 304 220
2272	Оплата водопостачання та водо-відведення	7 774 800	4 399 109										4 399 109
2273	Оплата електроенергії	15 944 700	12 138 143										12 138 143
2274	Оплата природного газу	1 228 400	883 149										883 149
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 714 000	1 350 495										1 350 495
2282	Касові заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	8 076 119	8 076 119										8 076 119
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	12 900 002	12 596 502										12 596 502
<b>Усього</b>		846 043 003	681 242 071					1 177 932					682 420 003

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені / призначені	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг витрат поточного зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	коштів кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4,5-6)		2024 рік	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
1				3	4	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	556 736 409				556 736 409	559 871 905				
2120	Нарахування на оплату праці	122 482 010				122 482 010	123 171 823				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 545 118				16 545 118	9 850 000				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 488 765				1 488 765	775 357				
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 639 935				34 462 003	26 212 191				
2271	Оплата тепlopостачання	72 664 362				72 664 362	79 532 800				
2272	Оплата водопостачання та водо-відведення	8 168 500				8 168 500	5 390 316				
2273	Оплата електроенергії	21 124 200				21 124 200	24 602 017				
2274	Оплата природного газу	638 200				638 200	469 162				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 143 882				2 143 882	1 923 069				
2282	Касові заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						150 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	400 000				400 000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	58 600 000				58 600 000	831 548 640				
<b>Усього</b>		896 631 381				895 453 449	831 548 640				831 548 640

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022		Дебіторська заборгованість на 01.01.2023		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Почини виникнення заборгованості	Витрати щодо погашення заборгованості
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду			
1				3	4	5	6	7	8	9
<b>Усього</b>		58 600 000						58 600 000		831 548 640

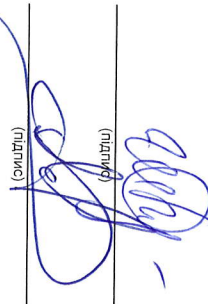
2111	Заробітна плата	569 361 600	457 253 714				
2120	Нарахування на оплату праці	125 259 600	101 409 052				
2210	Предметні матеріали, обладнання та інвентар	13 274 612	13 274 612				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	36 300	36 300				
2240	Продукти харчування						
2270	Оплата послуг (крім комунальних)	28 930 669	23 520 654				
2271	Оплата теплопостачання	64 542 200	46 304 220				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 774 600	4 399 109				
2273	Оплата електроенергії	15 944 700	12 138 143				
2274	Оплата природного газу	1 228 400	883 149				
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	1 714 000	1 350 495				
3110	Приміщення, обладнання і предметів довготривалого користування	8 076 119	8 076 119				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	12 900 002	12 956 502				
	Усього	846 043 003	681 242 071				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упрорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Виконувач обов'язків першого заступника  
голови Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві державної  
адміністрації



Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

В'ячеслав ЛАВРОВ

(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 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-З)

## 1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)  
37202257  
(код за ЄДРПОУ)

## 2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)  
37202257  
(код за ЄДРПОУ)

3. 4311010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

2600000000  
(код бюджету)(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	2024 рік (проект)		6	7
				5	6		
2111	Заробітчна плата	457 283 714	556 736 409	559 871 905	35 838 035		Додатково необхідні кошти для виплати заробітної плати закладу дошкільної освіти № 628 державної форми власності та закладу дошкільної освіти № 454 за рахунок цільового фонду Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - 10 717 735 грн, виплату надбавки за складність, напруженість у роботі (поост № 1298) працівникам закладів дошкільної освіти - 20 385 200 грн та матеріальної допомоги Іншіми - 4 735 100 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	101 409 053	122 482 010	123 171 823	7 884 448		Додатково необхідні кошти для виплати заробітної плати в повному обсязі: в т. ч. 2357976 грн. ДНЗ 628,454
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 752 764	16 785 118	9 900 000	4 778 700		Додатково необхідні кошти на придбання матеріальних цінностей закладу дошкільної освіти № 628 та закладу дошкільної освіти № 454 за рахунок цільового фонду Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на загальну суму 617 200 грн та на закупівлю матеріальних цінностей для закладів дошкільної освіти на загальну суму 4 161 500 грн
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	36 300	1 488 765	775 357	18 200		Додатково необхідні кошти на придбання медикаментів закладу дошкільної освіти № 628 та закладу дошкільної освіти № 454 за рахунок цільового фонду Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2230	Продукти харчування	23 942 624	106 781 700	105 225 700			Додатково необхідні кошти для оплати послуг (крім комунальних) закладу дошкільної освіти № 628 та закладу дошкільної освіти № 454 за рахунок цільового фонду Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на загальну суму 1 243 400 грн та проведено ремонтів та встановлення АПС в закладах дошкільної освіти на загальну суму 18 458 428 грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 115 955	36 036 435	26 312 191	19 701 828		

(грн.)

2271	Оплата теплопостачання	46 308 243	76 982 162	64 860 900	2 222 370	Додатково необхідні кошти для оплати теплопостачання закладу дошкільної освіти № 628 та закладу дошкільної освіти № 454 за рахунок цільового фонду Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2272	Оплата водоопостачання та водовідведення	4 389 109	8 270 200	5 515 116	203 717	Додатково необхідні кошти для оплати водоопостачання та водовідведення закладу дошкільної освіти № 628 та закладу дошкільної освіти № 454 за рахунок цільового фонду Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2273	Оплата електроенергії	12 138 143	22 184 900	26 070 117	832 876	Додатково необхідні кошти для оплати електроенергії закладу дошкільної освіти № 628 та закладу дошкільної освіти № 454 за рахунок цільового фонду Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2274	Оплата природного газу	883 149	638 200	469 162		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 350 495	2 154 882	1 923 069	33 647	Додатково необхідні кошти для оплати послуг з вивезення сміття закладу дошкільної освіти № 628 та закладу дошкільної освіти № 454 за рахунок цільового фонду Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку			150 000		
2800	Інші поточні видатки	184 396	187 100	187 100		
3110	Грудобудівля, облаштування і предметів двогострозного користування	8 082 342	400 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	12 596 502	58 600 000	74 160 000		Додаткові кошти необхідні на капітальний ремонт: найпростішого укріплення - 8600,0 тис. грн; безбар'єрне середовище - 5000,0 тис. грн; підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження, з них: покриття - 26750,0 тис. грн, фасадів - 17300,0 тис. грн, заміна вікон - 2400,0 тис. грн, інженерних мереж - 1360,0 тис. грн; ремонт приміщень - 2000,0 тис. грн; ремонт харчоблоків - 3600,0 тис. грн; ремонт електричних з'єднань - 800,0 тис. грн; ремонт озonoвої - 3000,0 тис. грн; ремонт тильових навісів та димних майданчиків - 350,0 тис. грн; ремонт асфальтового покриття - 3000,0 тис. грн
	Безбар'єрне середовище дошкільного навчального закладу № 473, вул. Ярослава Гашека, 6-А			1 000 000		Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії
	Безбар'єрне середовище дошкільного навчального закладу № 473, вул. Петра Запорожця, 13-А			1 000 000		Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії
	Безбар'єрне середовище дошкільного навчального закладу № 474, Харківське шосе, 16/1			1 000 000		Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії
	Безбар'єрне середовище дошкільного навчального закладу № 515 "Бережик", просп. Павла Тичини, 14-Б			1 000 000		Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії
	Безбар'єрне середовище дошкільного навчального закладу № 591 (для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату), вул. Анатолія Солов'яненка, 12-А			1 000 000		Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії
	Заміна вікон дошкільного навчального закладу № 437, вул. Юрми Бекешкіної, 18-В			300 000		Здійснення робіт по заміні вікон в закладі освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
	Заміна вікон дошкільного навчального закладу № 444 (для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату), вул. Міста Шалент, 10-А			500 000		Здійснення робіт по заміні вікон в закладі освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
	Заміна вікон дошкільного навчального закладу № 691 (для дітей з порушеннями мови), вул. Шелтицького Андреса Митрополита, 24-Б			600 000		Здійснення робіт по заміні вікон в закладі освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
	Заміна вікон дошкільного навчального закладу № 701, вул. Марганецька, 26-А			500 000		Здійснення робіт по заміні вікон в закладі освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
	Капітальний ремонт асфальтового покриття дошкільного навчального закладу № 381 (для дітей з порушеннями зору), вул. Сулеймана Стальського, 10-А			1 000 000		Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу



Капітальний ремонт асфальтового покриття дошкільного навчального закладу № 474, Харківське шосе, 16/1				1 000 000	Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу
Капітальний ремонт асфальтового покриття дошкільного навчального закладу № 591 (для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату), вул. Анатолія Солов'яненка, 12-А				1 000 000	Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу
Капітальний ремонт вхідної групи дошкільного навчального закладу № 437, вул. Ірини Бекешкіної, 18-В				800 000	Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу
Капітальний ремонт інженерних мереж дошкільного навчального закладу № 453, просп. Воскресенський, 28-А				760 000	Здійснення робіт з капітального ремонту інженерних мереж (ТВП, ХВП, ЦО, каналізація) закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт навчального закладу № 455, вул. Празька, 31-А				600 000	Здійснення робіт з капітального ремонту інженерних мереж (ТВП, ХВП, ЦО, каналізація) закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт найпростішого укріття дошкільного навчального закладу № 282, просп. Романа Шухевича, 4-В				1 000 000	Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії
Капітальний ремонт найпростішого укріття дошкільного навчального закладу № 461, просп. Дішера Навої, 78-А				1 400 000	Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії
Капітальний ремонт найпростішого укріття дошкільного навчального закладу № 521, вул. Князя Романа Мстиславича, 6				1 200 000	Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії
Капітальний ремонт найпростішого укріття дошкільного навчального закладу № 591 (для дітей з порушенням опорно - рухового апарату), вул. Солов'яненка Анатолія, 12-А				1 000 000	Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії
Капітальний ремонт найпростішого укріття дошкільного навчального закладу № 619, вул. Сошицька, 8-А				1 200 000	Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії
Капітальний ремонт найпростішого укріття дошкільного навчального закладу № 655, вул. Остафія Дашкевича, 4-В				1 300 000	Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії
Капітальний ремонт найпростішого укріття дошкільного навчального закладу № 688, вул. Петра Вершигори, 9-Б				1 500 000	Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії
Капітальний ремонт опорної дошкільного навчального закладу № 192, 6-Р Ярослав Гащєка, 5				1 000 000	Захід із забезпечення безпечного перебування дітей у закладі освіти
Капітальний ремонт опорної дошкільного навчального закладу № 296, просп. Мру, 5				1 000 000	Захід із забезпечення безпечного перебування дітей у закладі освіти
Капітальний ремонт опорної дошкільного навчального закладу № 412, 6-Р Ярослава Гащєка, 6-А				1 000 000	Захід із забезпечення безпечного перебування дітей у закладі освіти
Капітальний ремонт покритті дошкільного навчального закладу № 192, 6-Р Ярослава Гащєка, 5				1 000 000	Здійснення робіт з капітального ремонту покритті закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт покритті дошкільного навчального закладу № 243, вул. Дмитра Баталія, 4-А				1 000 000	Здійснення робіт з капітального ремонту покритті закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт покритті дошкільного навчального закладу № 244, вул. Віктора Черчєпа, 17-А				1 000 000	Здійснення робіт з капітального ремонту покритті закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт покритті дошкільного навчального закладу № 247, просп. Романа Шухевича, 26-А				1 000 000	Здійснення робіт з капітального ремонту покритті закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)



Капітальний ремонт приміщень дошкільного навчального закладу № 525, просп. Пелага Тичини, 14-В					2 000 000	Приведення у відповідність до санітарних норм (з-за неналежного стану покрівлі, яку відремонтували у 2023р., стіни частини приміщень будівлі були мокрими і на разі не можуть використовуватися)
Капітальний ремонт тильових навісів та ігрових майданчиків дошкільного навчального закладу № 446, вул. Прузька, 4-А					350 000	Захід із забезпечення дозвілля на свіжому повітрі (фізичного розвитку) дітей у закладі освіти
Капітальний ремонт фасаду дошкільного навчального закладу № 311 (для дітей з патентною туберкульозною інфекцією та виглікуваних від туберкульозу), вул. Тампере, 3-А					1 500 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду дошкільного навчального закладу № 446, вул. Прузька, 4-А					1 000 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду дошкільного навчального закладу № 447, вул. Івана Микитенка, 9-А					800 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду дошкільного навчального закладу № 453, просп. Воскресенський, 28-А					1 000 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду дошкільного навчального закладу № 535 (для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання), вул. Князя Романа Мстиславича, 10					1 500 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду дошкільного навчального закладу № 559, вул. Флоренції, 7					1 400 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду дошкільного навчального закладу № 566, вул. Всеволода Нестайка, 5-А					1 000 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду дошкільного навчального закладу № 568 (для дітей з хворобами травлення), вул. Анастолія Солов'яненка, 4-А					2 000 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду дошкільного навчального закладу № 582 (для дітей з порушеними слухом), вул. Флоренції, 3					3 600 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду дошкільного навчального закладу № 583 (для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання), вул. Миколайчука Івана, 5/3					1 000 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду дошкільного навчального закладу № 616, вул. Пантелеймона Куліша, 9-А					1 000 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду дошкільного навчального закладу № 700, вул. Рогозівська, 4					1 000 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду комунального дошкільного навчального закладу № 522 (кв.са-садок), 6-Р-Бучими Амвросія, 5-А					1 000 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт харчоблоку дошкільного навчального закладу № 192, 6-Р-Ярослава Гашка, 5					1 200 000	Створення належних умов для харчування дітей відповідно до санітарних норм
Капітальний ремонт харчоблоку дошкільного навчального закладу № 244, вул. Вікстона Чернепа, 17-А					1 200 000	Створення належних умов для харчування дітей відповідно до санітарних норм

Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 583 (для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання), вул. Миколачука Івана, 5/3	ВСЬОГО	706 452 789	1 009 727 881	944 432 440	1 200 000 145 673 815	Створення належних умов для харчування дітей відповідно до санітарних норм
---	--------	-------------	---------------	-------------	--------------------------	--

Зміна результативних показників, які характеризують виконання Бюджетної програми, у разі переадресації коштів

№ з/л	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	
				5	6
<b>2</b>					
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		
2	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ		65 560 000
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		1 360 000
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		26 750 000
5	- капітальний ремонт/облаштування тротуарів та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		2 000 000
6	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		350 000
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		3 600 000
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ		11 800 000
9	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ		166 903,58
10	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		14 280
11	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		2 400 000
<b>ПРОДУКТУ</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		17 300 000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ		48
3	капітальний ремонт інженерних мереж	од.	Звітність установ		16 723
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ		2
5	капітальний ремонт інших приміщень	м. кв.	Звітність установ		9 907
6	капітальний ремонт харчоблоку	м. кв.	Звітність установ		300
7	капітальний ремонт/облаштування тротуарів та спортивних майданчиків	м. кв.	Звітність установ		260
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		20
9	заміна вікон	м. кв.	Звітність установ		12
10	капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ		480
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж	грн.	Розрахунок		680 000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв.	грн.	Розрахунок		2 700,11
3	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування тротуарів та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		17 500
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		6 666,667
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		14 400
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		983 333,333
7	середні витрати на 1 кв. м. заміненіх вікон	грн.	Розрахунок		5 000
8	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 000,34
<b>якості</b>					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100
4	особа річного економіки бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		275 806
<b>Затрат</b>					
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту					
1	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		8 600 000
2	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		4 293,1
3	площа цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		819,5
<b>ПРОДУКТУ</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		7

2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		819,5
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі якості	грн.	Розрахунок		10 494,204
1	площа, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100
1	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти				
1	Затрат				
2	осіб видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них:	грн.	Звітність установ		33 168 099
3	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ		97 423 814
4	розширення мережі	грн.	Звітність установ		25 909 999
1	продукту	грн.	Звітність установ		33 168 099
1	- дівчинки	осіб	Звітність установ		18 247 115
2	- хлопчики	осіб	Звітність установ		148
3	кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	Звітність установ		122
1	ефективності				270
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок		2 408
2	- дівчинки	грн.	Розрахунок		7 358
3	- хлопчики	грн.	Розрахунок		7 358
4	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок		7 358
5	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок		5 632
6	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	Розрахунок		5 632

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

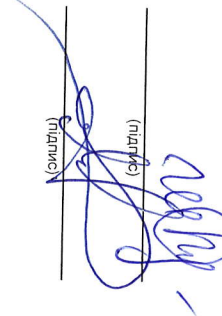
Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
			Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	
2111		Заробітна плата	598 503 066		651 171 335		
2120		Нарахування на оплату праці	131 670 678		143 257 698		
2210		Прейсмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 593 000		11 207 394		
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	829 632		877 750		
2230		Продукти харчування	112 591 409		119 121 805		
2240		Оплата послуг (фрм комунальних)	28 154 044		29 786 978		
2800		Інші поточні видатки	200 197		211 808		
2271		Оплата теплопостачання	92 158 938		98 702 222		
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	5 989 416		6 414 665		
2273		Оплата електроенергії	28 312 147		30 322 309		
2274		Оплата природного газу	509 510		545 685		
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 088 453		2 236 733		
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	160 500		169 809		
3110		Придбання обладнання і предметів довготривалого користування					
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО			1 011 760 990		1 094 026 192		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8
1	2 Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	3	4	5	6	7	8
1	заграт						
1	1 Особі видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	35 489 866		37 548 278	
2	2 в т.ч. за Рахунок цільового фонду, з них	грн.	Звітність установ	27 723 699		29 331 673	
3	3 в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	35 489 866		37 548 278	
1	1 ефективності						
1	1 Середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	2 408		2 408	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми:

Виконувач обов'язків першого заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Вячеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)