

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Дніпровська районна є місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

37203257
(код за ЄДРПОУ)

2. Дніпровська районна є 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)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

3. 4311010
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1010
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

0910
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік (грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	342 108 975	351 973 018	490 644 900	20 020 900	Додатково необхідні кошти для виплати у повному обсязі заробітної плати спорожням (введення додаткових ставок спорожнів для забезпечення цілодобової охорони закладів дошкільної освіти) на загальну суму 12706,2 тис.грн. та премій не педагогічним працівникам до святкування 8 березня, дня освіти та ювілеїв на загальну суму 6028,6 тис.грн.; на розширення мережі в частині дошкільної освіти на загальну суму 1286,1 тис.грн.
2120	Нарахування на оплату праці	75 901 036	77 434 182	107 941 900	4 404 600	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати заробітної плати в повному обсязі (в тому числі на розширення мережі в частині дошкільної освіти на загальну суму 282,9 тис.грн.).
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 953 951	17 581 545	32 456 631	984 720	Додаткові кошти необхідні для впровадження громадських проєктів, що зібрали мінімально необхідну кількість голосів, визначену Параметрами громадського бюджету на 2021 рік - 904,00 тис.грн.; на розширення мережі в частині дошкільної освіти на загальну суму 80,72 тис.грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 394 575	1 475 100	1 431 400	3 800	Додаткові кошти необхідні для розширення мережі в частині дошкільної освіти на загальну суму 3,8 тис.грн.
2230	Продукти харчування	67 460 201	88 703 800	95 445 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 625 197	65 220 939	55 816 489	552 540	Додаткові кошти необхідні для впровадження громадських проєктів, що зібрали мінімально необхідну кількість голосів, визначену Параметрами громадського бюджету на 2021 рік - 514,56 тис.грн.; на розширення мережі в частині дошкільної освіти на загальну суму 37,98 тис.грн.
2250	Відатки на відбрювання					
2271	Оплата теплопостачання	40 893 432	52 085 100	39 275 800	108 700	Додаткові кошти необхідні для розширення мережі в частині дошкільної освіти на загальну суму 108,7 тис.грн.
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	4 892 594	7 311 300	8 316 100	28 500	Додаткові кошти необхідні для розширення мережі в частині дошкільної освіти на загальну суму 28,5 тис.грн.

2273	Оплата електроенергії	8 208 928	13 173 800	11 864 900			
2274	Оплата природного газу	391 604	683 500	246 000			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		1 166 300	1 652 500	12 000	Додаткові кошти необхідні для розширення мережі в частині дошкільної освіти на загальну суму 12,0 тис. грн.	
2276	Оплата енергосервісу	135 210	205 000	150 000			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
2800	Інші поточні видатки	552 443	1 432 500	863 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 395 543	26 858 075	2 730 058	4 020 852	Додаткові кошти в сумі 4020,8 тис. грн. необхідні для оновлення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів, а саме: 2460,0 тис. грн. на закупівлю сучасного технологічного обладнання в харчоблоки, 1000,0 тис. грн. на обладнання для відновлення ДНЗ № 454 та 560,8 тис. грн. для реалізації громадських проєктів, що зібрала мінімально необхідну кількість голосів визначену Параметрами громадського бюджету на 2021 рік (ГП №№ 30, 44, 417, 644, 644, 821).	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	23 878 658	109 721 100	8 181 013	77 741 523		
	Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу № 616, вул. Чельомська, 9-А		2 000 000		2 500 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти	
	Капітальний ремонт будівель "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 454, вулиця Березняківська, 26-А		17 714 000		8 500 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти	
	Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу № 446 м. Києва, вулиця Празька, 4-А		2 000 000		1 500 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти	
	Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу № 311 м. Києва, вулиця Тамперє, 3-А		1 000 000		2 000 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти	
	Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу № 688 м. Києва, вулиця Петра Вершигори, 9-Б		2 000 000		2 000 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти	
	Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу № 368 м. Києва, бульвар Верхоної Ради, 20-А		1 500 000		1 000 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти	
	Капітальний ремонт покрівель Дошкільного навчального закладу № 452, вул. Ентузіастів, 41/2				500 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (ПРОЕКТ № 928)				285 217	Створення належних умов для надання дошкільної освіти	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (ПРОЕКТ № 1000)				383 700	Створення належних умов для надання дошкільної освіти	
	Капітальний ремонт покрівель Дошкільного навчального закладу № 282, проспект генерала Ватутіна, 4-В				500 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти	
	Капітальний ремонт покрівель Дошкільного навчального закладу № 461, вулиця Алшера Навої, 78-А				500 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти	
	Капітальний ремонт покрівель Дошкільного навчального закладу № 485, вул. Ентузіастів, 13-Б				500 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти	
	Капітальний ремонт покрівель Дошкільного навчального закладу № 501, вул. Ентузіастів, 11/3				500 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти	
	Капітальний ремонт покрівель Дошкільного навчального закладу № 672, вул. Кибальчича, 17А				500 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти	
	Безбар'єрне середовище Дошкільного навчального закладу № 655, вул. Курнатовського, 4-В				500 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти	
	Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільного навчального закладу № 474, вул. Харківське шосе, 16/1				800 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти	

Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільного навчального закладу № 582, вул. Флоренції, 3	Створення належних умов для надання дошкільної освіти	1 000 000					
Капітальний ремонт інженерних мереж ЦО Дошкільного навчального закладу № 192, бульв. Ярослава Гашека, 5	Створення належних умов для надання дошкільної освіти	300 000					
Заміна вікон Дошкільного навчального закладу № 447, вул. Івана Микитенка, 9А	Створення належних умов для надання дошкільної освіти	700 000					
Заміна вікон Дошкільного навчального закладу № 481, бульвар Перова, 8А	Створення належних умов для надання дошкільної освіти	700 000					
Заміна вікон Дошкільного навчального закладу № 691, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24Б	Створення належних умов для надання дошкільної освіти	700 000					
Заміна вікон Дошкільного навчального закладу № 701, вул. Марганецька, 26А	Створення належних умов для надання дошкільної освіти	700 000					
Капітальний ремонт огорожі Дошкільного навчального закладу № 192, бульвар Ярослава Гашека, 5	Створення належних умов для надання дошкільної освіти	500 000					
Капітальний ремонт огорожі Дошкільного навчального закладу № 296, просп. Миру, 5	Створення належних умов для надання дошкільної освіти	800 000					
Капітальний ремонт огорожі Дошкільного навчального закладу № 438, бульвар Перова, 13А	Створення належних умов для надання дошкільної освіти	2 000 000					
Капітальний ремонт огорожі Дошкільного навчального закладу № 675, вул. Празька, 20А	Створення належних умов для надання дошкільної освіти	800 000					
Капітальний ремонт огорожі Дошкільного навчального закладу № 702, вул. Алматинська, 111А	Створення належних умов для надання дошкільної освіти	800 000					
Капітальний ремонт огорожі Дошкільного навчального закладу № 703, вул. Рогозівська, 10-А	Створення належних умов для надання дошкільної освіти	800 000					
Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 53, вул. Раїдужна, 17Б	Створення належних умов для надання дошкільної освіти	1 000 000					
Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 184, вул. Попудренка, 24	Створення належних умов для надання дошкільної освіти	500 000					
Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 243, вул. Пожарського, 4А	Створення належних умов для надання дошкільної освіти	600 000					
Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 282, просп. Генерала Ватутіна, 4Б	Створення належних умов для надання дошкільної освіти	800 000					
Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 319, просп. Юрія Гагаріна, 20А	Створення належних умов для надання дошкільної освіти	800 000					
Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 337, вул. Будівельників, 24А	Створення належних умов для надання дошкільної освіти	800 000					
Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 381, вул. Сулеймана Стальського, 10А	Створення належних умов для надання дошкільної освіти	800 000					
Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 412, 6-р. Ярослава Гашека, 6А	Створення належних умов для надання дошкільної освіти	800 000					

	Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 441, вул. Русанівська набережна, 12/3						800 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 444, вул. Міста Шалетт, 10А						1 000 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 453, 6-р. Перова, 28А						800 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 461, вул. Алішера Навої, 78А						800 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 471, вул. Миколи Кибальчича, 10А						1 000 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 473, вул. Петра Запорожця, 13А						800 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 481, 6-р. Перова, 8А						800 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 485, вул. Ентузіастів, 135						800 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 501, вул. Ентузіастів, 11/3						800 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 503, вул. Анатолія Солов'яненка, 9-А						800 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 505, вул. Миропільська, 35А						800 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 521, вул. Генерала Жмаченка, 6						1 000 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 566, вул. Євдокіма Нестайка, 5А						800 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 582, вул. Флоренції, 3						500 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 619, вул. Сосницька, 8-а						800 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти

	Капітальний ремонт/облаштування трьох навес та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 671 просп. Генерала Ватутіна, 22В						800 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт/облаштування трьох навес та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 675, вул. Празька, 20А						800 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу № 525, просп. Павла Тичини, 14В						1 500 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 166, просп. Павла Тичини, 28А						800 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 192, 6-р. Ярослава Гашека, 5						500 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 244, вул. Червонокацька, 17А						500 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 261, вул. Бажова, 6А						500 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 404, вул. Ентузіастів, 35/2						500 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 473, вул. Петра Запорожця, 13А						500 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 481, 6-р. Перова, 8А						500 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 503, вул. Анатолія Солов'яненка, 9-А						500 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 535, вул. Генерала Жмаченка, 10						500 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 559, вул. Флоренції, 7						500 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 576, 6-р. Гора Шамо, 9/1						500 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 582, вул. Флоренції, 3						500 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 670, вул. Райдужна, 9А						500 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 671, просп. Генерала Ватутіна, 22В						500 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 700, вул. Рогозівська, 4						500 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти

	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу №62 "Зернятко", вул. Алматинська, 39Б						Створення належних умов для надання дошкільної освіти	500 000
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу №247, просп. Генерала Ватутіна, 26А						Створення належних умов для надання дошкільної освіти	500 000
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу №274, вул. Івана Миколичука, 15А						Створення належних умов для надання дошкільної освіти	500 000
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу №297, вул. Тампере, 2А						Створення належних умов для надання дошкільної освіти	500 000
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу №303, вул. Юрія Шумського, 6А						Створення належних умов для надання дошкільної освіти	500 000
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу №311, вул. Тампере, 3А						Створення належних умов для надання дошкільної освіти	500 000
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу №361 "Сорбія", вул. Тампере, 17А						Створення належних умов для надання дошкільної освіти	500 000
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 368, 6-р. Верховної Ради, 20А						Створення належних умов для надання дошкільної освіти	500 000
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 409, вул. Юності, 12						Створення належних умов для надання дошкільної освіти	500 000
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 437, вул. Генерала Карбишева, 18В						Створення належних умов для надання дошкільної освіти	500 000
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 443, 6-р. Верховної Ради, 15А						Створення належних умов для надання дошкільної освіти	500 000
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 446, вул. Працька, 4А						Створення належних умов для надання дошкільної освіти	500 000
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 453, 6-р. Перова, 28А						Створення належних умов для надання дошкільної освіти	500 000
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 455, вул. Працька, 31А						Створення належних умов для надання дошкільної освіти	500 000
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 505, вул. Миропільська, 35А						Створення належних умов для надання дошкільної освіти	500 000
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 515 "Березняки", просп. Павла Тичини, 14Б						Створення належних умов для надання дошкільної освіти	500 000
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 522, вул. Амвросія Бучи, 5А						Створення належних умов для надання дошкільної освіти	500 000
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 535, вул. Генерала Жмаченка, 10						Створення належних умов для надання дошкільної освіти	500 000
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 554, просп. Юрія Гагаріна, 9А						Створення належних умов для надання дошкільної освіти	500 000
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 568, вул. Анатолія Солов'яченка, 4-А						Створення належних умов для надання дошкільної освіти	2 000 000
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 577, вул. Амвросія Бучи, 6/1						Створення належних умов для надання дошкільної освіти	500 000
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 583, вул. Івана Миколичука, 5/3						Створення належних умов для надання дошкільної освіти	500 000
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 633, вул. Краківська, 4А						Створення належних умов для надання дошкільної освіти	500 000
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 670, вул. Райдужна, 9А						Створення належних умов для надання дошкільної освіти	500 000

	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 680, вул. Годненська, 11				500 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 688, вул. Вершигори, 9Б				500 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 691, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24Б				500 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 801, вул. Радаужна, 4Б				500 000	Створення належних умов для надання дошкільної освіти
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (ПРОЕКТ № 878)				672 606	Створення належних умов для надання дошкільної освіти
	ВСЬОГО	626 792 347	815 025 259	857 015 991	107 878 135	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти					
	затрат				
1	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн	Звітність установ		51 639 160
2	оплата праці з нарахуваннями	грн	Звітність установ		24 425 500
3	медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн	Звітність установ		3 800
4	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн	Звітність установ		149 200
5	інші видатки	грн	Звітність установ		27 060 660
	продукту				
1	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ		2 312
2	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ		2 079
3	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ		194
4	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ		39
5	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ		10 266
6	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ		10 266
7	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ		912
8	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ		910
9	Середнєорічне кількість дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання	осіб	Звітність установ		12 578
	ефективності				
1	середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	грн	Розрахунок		4 105
2	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок		4 474
3	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок		4 295
4	- санаторних групах	грн	Розрахунок		5 547
5	- спеціальних групах	грн	Розрахунок		9 395
6	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок		4 023
7	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок		3 540
8	- санаторних групах	грн	Розрахунок		4 586
9	- спеціальних групах	грн	Розрахунок		7 805
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		
2	обсяг видатків для придбання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		4 020 852

3	орттехніка	грн	Звітність установ		
4	побутова техніка	грн	Звітність установ		3 460 000
5	меблі	грн	Звітність установ		
6	інші	грн	Звітність установ		560 852
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ		
8	підручники, книги	грн	Звітність установ		
продукту					
1	спортивне обладнання	од	Звітність установ		
2	підручники, книги	од	Звітність установ		
3	кількість установ (загладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		9
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		19
5	орттехніка	од	Звітність установ		
6	побутова техніка	од	Звітність установ		14
7	меблі	од	Звітність установ		
8	інші	од	Звітність установ		5
ефективності					
1	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок		
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		
3	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок		247 143
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		
5	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок		
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		112 170
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		15
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		12
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		
Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат					
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ		
2	- у теплення інших приміщень	грн.	Звітність установ		
3	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		2 800 000
4	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		2 800 000
5	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		
продукту					
1	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	Звітність установ		
2	- утеплення інших приміщень	кв.м	Звітність установ		4
3	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		492
4	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ		492
5	- заміна вікон	кв.м	Звітність установ		
6	- капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ		
ефективності					
1	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		
2	- утеплення інших приміщень	грн.	Розрахунок		
3	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		700 000
4	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		5 686
5	- заміна вікон	грн.	Розрахунок		5 686
6	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		
якості					
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		
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	8 181 013	83 122 536
2	- відновлення груп	грн.	Звітність установ	3 200 000	3 200 000
3	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ		300 000
4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		7 000 000

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	59 980 829	64 071 902	
2800	Інші поточні видатки	1 138 038	1 320 124	
2250	Видатки на відрядження			
2271	Оплата теплоснабження	43 006 752	46 337 150	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 954 233	9 573 739	
2273	Оплата електроенергії	12 912 808	13 874 225	
2274	Оплата природного газу	263 712	281 381	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 774 194	1 894 414	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 600 127	4 176 148	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	10 788 302	12 514 430	
	УСЬОГО	946 578 796	1 023 848 125	

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

№ з/п	Наменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік				2023 рік			
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти			4	5	6	7	8			
заграт											
1	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання з них на:	грн	Звітність установ								
2	оплата праці з нарахуваннями	грн	Звітність установ								
3	матеріали та перевезувальні матеріали	грн	Звітність установ								
4	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн	Звітність установ								
5	інші видатки	грн	Звітність установ								
продукту											
1	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ								
2	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ								
3	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ								
4	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ								
5	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ								
6	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ								
7	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ								
8	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ								
9	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання	осіб	Звітність установ								
ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік, 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 в рік, з них у:	грн	Розрахунок								
7	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок								
8	- санаторних групах	грн	Розрахунок								
9	- спеціальних групах	грн	Розрахунок								
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
заграт											
1	середнє обладнання	грн	Звітність установ								


	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		
2	ортехніка	грн	Звітність установ		
3	побутова техніка	грн	Звітність установ		
4	меблі	грн	Звітність установ		
5	інші	грн	Звітність установ		
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ		
7	підручники, книги	грн	Звітність установ		
8	продукту	од	Звітність установ		
1	спортивне обладнання	од	Звітність установ		
2	підручники, книги	од	Звітність установ		
3	технічної бази	од	Звітність установ		
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		
5	ортехніка	од	Звітність установ		
6	побутова техніка	од	Звітність установ		
7	меблі	од	Звітність установ		
8	інші	од	Звітність установ		
	ефективності	грн	Розрахунок		
1	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок		
2	середні витрати на придбання одиниць меблів	грн	Розрахунок		
3	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок		
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		
5	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок		
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		
	якості	%	Розрахунок		
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		
	здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
	заграт	грн.	Звітність установ		
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ		
2	- утеплення інших приміщень	грн.	Звітність установ		
3	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		
4	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		
5	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		
	продукту	од.:	Звітність установ		
1	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.:	Звітність установ		
2	- утеплення інших приміщень	од.:	Звітність установ		
3	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ		
4	площа приміщення, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ		
5	- заміна вікон	кв.м	Звітність установ		
6	- капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ		
	ефективності	грн.	Розрахунок		
1	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		
2	- утеплення інших приміщень	грн.	Розрахунок		
3	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		
4	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		
5	- заміна вікон	грн.	Розрахунок		
6	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		
	якості	%	Розрахунок		
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
	заграт	грн.	Звітність установ	10 782 575	12 507 787
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	4 217 600	4 892 416
2	- відновлення груп	грн.	Звітність установ		
	Аркуш 1 з 13 Капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ		

4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ			
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ			
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ			
7	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	1 165 376		1 351 836
8	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	3 163 200		3 669 312
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	2 236 400		2 594 223
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв м	Звітність установ	219 979		255 176
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв м	Звітність установ	4 877		5 657
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ			
13	- заміна вікон	грн.	Звітність установ			
14	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ			
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	13		15
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв м	Звітність установ	977		1 133
3	відновлення груп	кв м	Звітність установ	521		604
4	капітальний ремонт інженерних мереж	об'єкти	Звітність установ			
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв м	Звітність установ			
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв м	Звітність установ			
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв м	Звітність установ			
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв м	Звітність установ	351		408
9	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв м	Звітність установ	104		121
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3		3
11	заміна вікон	кв м	Звітність установ			
12	капітальний ремонт фасаду	кв м	Звітність установ			
ефективності						
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок	10 670		12 377
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			
5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	14 709		17 063
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	11 862		13 760
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 118 200		1 297 112
9	середні витрати на 1 кв. м. замінених вікон	грн.	Розрахунок			
10	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			

якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту				
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	26
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	132
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	132
31				
153				
153				

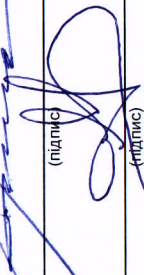
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

В.о. голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сушінець В. В.
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Давров В. С.
(прізвище та ініціали)