

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

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

37401206
(код за ЄДРПОУ)

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

37401206
(код за ЄДРПОУ)

3. 451010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

26000000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Єврейський кодекс України; Закон України «Про освітню систему» від 11.01.2017 № 2628-III з змінами та доповненнями; Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII з змінами та доповненнями; Постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591 з змінами та доповненнями; Рішення КМР «Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту в місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості» від 13.09.2018 N 1369/6433; Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518; Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836.; Розпорядження КМДА від 01.09.2021 №1888 "Про погодження бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування і загального фонду бюджету	139 773 391	X	X	139 773 391	182 855 064	X	X	182 855 064	202 095 200	X	X	202 095 200
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	8 015 681	X	8 015 681	X	25 294 200	X	25 294 200	X	27 132 766	X	27 132 766
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		6 083 451		6 083 451		22 356 600		22 356 600		23 335 766		23 335 766
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 932 230		1 932 230		2 937 600		2 937 600		3 797 000		3 797 000
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	17 654 312	17 654 312	17 654 312	X	10 834 553	10 834 553	10 834 553	X	16 630 050	16 630 050	16 630 050
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		17 654 312	17 654 312	17 654 312		10 834 553	10 834 553	10 834 553		16 630 050	16 630 050	16 630 050
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	139 773 391	25 669 993	17 654 312	165 443 384	182 855 064	36 126 753	10 834 553	218 983 817	202 095 200	43 762 816	16 630 050	245 838 016

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Власні надходження із чистих фінансових результатів підприємств, установ, організацій, за винятком надходжень з бюджетних установ, згідно з їх основною діяльністю	214 511 002	X	X	214 511 002	227 651 563	X	X	227 651 563
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю				29 520 500	X	31 439 500		31 439 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ				25 389 300		27 039 700		27 039 700
	Інші надходження спеціального фонду (проценти за видами майнових)	X			4 131 200		4 399 800		4 399 800
602400	Плата за послуги, що надаються до бюджету розширеного (спеціального фонду)				17 389 600	X	17 535 950		17 535 950
	Платежі кредитів до бюджету	X			17 389 600		17 535 950		17 535 950
	Усього	214 511 002	46 910 100	17 389 000	261 421 102	227 651 563	48 975 450	17 535 950	276 627 013

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

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	88 737 287	26 505		88 763 792	113 553 087	88 400		113 641 487	118 617 900	88 400		118 706 300
2120	Нарахування на оплату праці	19 642 409	5 831		19 648 240	24 981 677	19 500		25 001 177	26 096 000	19 500		26 115 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 508 126	264 331		7 772 457	6 738 900	1 987 634		8 706 534	6 431 600	1 200 000		7 631 600
2220	Медикаменти та первинні медичні матеріали	311 959			311 959	313 300			313 300	303 000			303 000
2230	Продукти харчування	4 853 092	6 051 115		10 904 207	20 637 643			20 637 643	23 227 866			23 227 866
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 800 638	2 021 281		10 002 919	24 786 900	300 000		25 086 900	33 971 500	300 000		34 271 500
2271	Оплата теплопостачання	5 865 371	226 979		6 092 350	7 533 600	250 000		7 643 600	10 784 100	350 000		11 144 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	768 688	26 554		795 242	1 233 100	50 000		1 273 100	1 227 800	50 000		1 273 800
2273	Оплата електроенергії	1 517 239	35 058		1 552 297	2 461 500	70 000		2 531 500	3 331 400	70 000		3 401 400
2274	Оплата природного газу	38 317	5 467		43 784	98 000	15 000		113 000	153 880	17 000		170 880
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	730 265	4 710		734 975	977 500	7 000		984 500	1 046 520	10 000		1 056 520
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					27 500			27 500				121 500
2800	Інші поточні видатки		701 375		701 375		1 795 600		1 795 600		1 800 000		1 800 000
3110	Приймання, обслуговування і предметів довгострокового користування		6 274 800	5 809 166	6 274 600		1 034 149	1 200 000	1 034 149		1 129 000	1 129 000	1 129 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		7 561 874	7 561 874	7 561 874		9 634 553	9 634 553	9 634 553		15 501 050	15 501 050	15 501 050
	Усього	139 773 391	21 386 721	13 371 040	161 160 112	182 855 064	35 869 478	10 834 553	218 724 542	202 095 200	43 762 816	18 530 050	245 858 016

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	129 922 200	96 200		130 018 400	135 795 900	102 500		135 898 400
2120	Нарахування на оплату праці	28 582 900	21 200		28 604 100	30 535 100	22 600		30 557 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 778 900	1 305 600		8 084 500	7 138 200	1 390 500		8 528 700
2220	Медикаменти та первинні медичні матеріали	319 400			319 400	336 300			336 300
2230	Продукти харчування	25 271 900			25 271 900	26 914 600			26 914 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 304 202	326 400		35 630 602	36 521 663	347 600		36 869 263
2271	Оплата теплопостачання	8 364 200	380 800		8 745 000	8 907 500	405 600		9 213 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 294 100	54 400		1 348 500	1 362 700	57 900		1 420 600
2273	Оплата електроенергії	2 551 800	76 200		2 628 000	2 667 000	81 200		2 768 200
2274	Оплата природного газу	162 200	18 500		180 700	170 900	19 700		190 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 103 000	10 900		1 113 900	1 161 500	11 600		1 173 100

2282	Окремі заходи по реалізації державних (об'єктних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	128 100				134 900			134 900
2800	Інші поточні видатки		1 958 400				1 958 400		2 085 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 129 000	1 129 000			1 129 000	1 129 000	1 129 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		16 260 000	16 260 000	16 260 000		16 406 950	16 406 950	16 406 950
	Усього	214 511 002	46 905 500	17 389 000	261 420 502	227 851 563	48 975 450	17 535 950	276 627 013

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	110 574 540		1 499 132	112 073 672	145 719 900		9 634 553	145 719 900	161 937 800		15 501 050	15 501 050
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7 561 874	7 561 874	7 561 874			9 634 553	9 634 553			23 227 866	23 227 866
3	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	4 853 092	6 051 115		10 904 207			20 637 643	20 637 643				
4	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 врахування особливості діяльності закладів дошкільної освіти	22 890 909			22 890 909								
5	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти					20 765 164			20 765 164	9 212 800			9 212 800
6	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	1 454 850			1 454 850	16 370 000			16 370 000	30 944 600			30 944 600
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6 274 600		6 274 600			1 450 000	1 450 000			1 129 000	1 129 000
	Усього	139 773 391	21 386 721	7 561 874	161 160 112	182 855 064	31 722 196	9 634 553	214 577 260	202 095 200	16 630 050	16 630 050	241 953 116

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	180 843 302			180 843 302	191 795 463			191 795 463
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		16 260 000	16 260 000	16 260 000			16 406 950	16 406 950
3	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		25 271 918		25 271 918			26 914 593	26 914 593
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	33 667 700			33 667 700	35 856 100			35 856 100
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 129 000	1 129 000	1 129 000			1 129 000	1 129 000
	Усього	214 511 002	42 660 918	17 389 000	257 171 920	227 651 563	44 450 543	17 535 950	272 102 106

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Аркуш 3 з 14	Олімпія	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (прогноз)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	ОСБ	Звітність установ	590,000	590,000	590,000	590,000	590,000	590,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН	Розрахунок	52 448,470	52 448,470	52 448,470	52 448,470	52 448,470	52 448,470
якості									
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	Відс.	Розрахунок	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000
Завдання 6									
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	ГРН	Звітність установ	1 129 000,000	1 129 000,000	1 129 000,000	1 129 000,000	1 129 000,000	1 129 000,000
2	інші	ГРН	Звітність установ	729 000,000	729 000,000	729 000,000	729 000,000	729 000,000	729 000,000
3	ортехніка	ГРН	Звітність установ	400 000,000	400 000,000	400 000,000	400 000,000	400 000,000	400 000,000
продукту									
1	кількість установ (загальна) в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
3	інші	ОД	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	ортехніка	ОД	Звітність установ	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	ГРН	Розрахунок	400 000,000	400 000,000	400 000,000	400 000,000	400 000,000	400 000,000
2	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	ГРН	Розрахунок	27 000,000	27 000,000	27 000,000	27 000,000	27 000,000	27 000,000
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000
2	зменшення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти та враховують особливості діяльності закладів освіти									
затрат									
1	обсяг витратів для надання на належному рівні дошкільної освіти	ГРН	Звітність установ	9 212 800,000	9 212 800,000	9 212 800,000	9 212 800,000	9 212 800,000	9 212 800,000
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	ГРН	Звітність установ	5 444 100,000	5 444 100,000	5 444 100,000	5 444 100,000	5 444 100,000	5 444 100,000
3	- розширення мережі	ГРН	Звітність установ	5 444 100,000	5 444 100,000	5 444 100,000	5 444 100,000	5 444 100,000	5 444 100,000
4	- поточні ремонти	ГРН	Звітність установ						
5	інші видатки	ГРН	Звітність установ	3 768 700,000	3 768 700,000	3 768 700,000	3 768 700,000	3 768 700,000	3 768 700,000
продукту									
1	кількість дітей (розширення мережі), з них:	ОСБ	Звітність установ	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	- дівчинки	ОСБ	Звітність установ	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000
3	- хлопчики	ОСБ	Звітність установ	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000
4	площа, яка потребує ремонту	м кв.	Звітність установ						
5	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м кв.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	ГРН	Розрахунок	4 548,000	4 548,000	4 548,000	4 548,000	4 548,000	4 548,000
2	- на 1 дівчинку	ГРН	Розрахунок	4 548,000	4 548,000	4 548,000	4 548,000	4 548,000	4 548,000
3	- на 1 хлопчика	ГРН	Розрахунок	4 548,000	4 548,000	4 548,000	4 548,000	4 548,000	4 548,000
4	середні витрати на 1 кв. м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	ГРН	Розрахунок						
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	Відс.	Розрахунок						
2	кількість днів відвідування	Днів	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів		2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Керівні працівники											
Кількість ставок, од.	6 011 688		6 741 329	5	7 041 932	7 710 982	8 235 328				
Посадові оклади (з підвищеннями)	27,00		27,00		27,00	27,00	27,00				
Обсяг інших надбавок та доплат, з них:	2 180 893		2 735 401		2 857 400	3 128 853	3 341 615				
- надбавка за відрядження	1 207 651		1 528 450		1 596 619	1 748 298	1 867 182				
- надбавка за відрядження (КМУ №373 від 23.03.2011)	625 332		803 068		839 885	918 579	981 043				
- надбавка за вислугу років посадовцям працівникам	582 319		725 382		757 734	829 718	886 139				
Щорічна грошова винагорода	156 581		226 375		236 471	258 936	276 544				
Матеріальна допомога на оздоровлення	165 439		228 375		236 471	258 936	276 544				
Стипендіальні надбавки	1 005 589		1 367 700		1 428 700	1 564 426	1 670 807				
Премії	1 295 514		657 028		686 332	751 533	802 637				
Інші виплати	6 011 688		8 269 779		8 638 611	9 459 279	10 102 510				
Всього	18 555		25 524		26 662	29 195	31 181				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ											
Вихователі	37 205 959		48 722 760		50 895 795	55 730 895	59 520 597				
Кількість ставок, од.	291,95		301,17		301,15	301,15	301,15				
Посадові оклади (з підвищеннями)	16 561 710		24 034 836		25 106 790	27 491 935	29 367 386				

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: «Інвестиційно-регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках»;

[illegible]

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"		167 381 900		167 381 900	167 381 900		167 381 900	
			167 381 900		167 381 900	167 381 900		167 381 900	
		Усього							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і рік завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (аудіт)		2021 рік (атверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		документ, що підтверджує наявність об'єкта на території м. Києва	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	підстава для виконання робіт (порядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують характер роботи фінансування		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДІТЯЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 228. ВУЛ. ГЛАЗУНОВА, 3. 4/47.	01.03.2020 - 31.12.2020	765 500	595 498															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДІНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	01.03.2020 - 31.12.2020	7 843 300																
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДІНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ДНЗ №205. ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 39-А.	01.03.2020 - 31.12.2020	7 843 300																
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ДОШКОЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №1 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	01.03.2021 - 31.12.2021	1 670 000			1 670 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАЦІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЛАНЧІВК ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	01.03.2020 - 31.12.2020	2 707 800	2 083 104															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАЦІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЛАНЧІВК ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	01.03.2020 - 31.12.2020	1 227 800	1 216 824															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАЦІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЛАНЧІВК ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	01.10.2020 - 31.12.2020	1 480 000	1 466 280															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ДОШКОЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №46 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	01.03.2022 - 31.12.2022	4 763 150			1 588 500													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ДОШКОЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №377 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	01.03.2021 - 31.12.2021	1 694 650																
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ДОШКОЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №377 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	01.03.2021 - 31.12.2021	1 480 000																
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ДОШКОЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №377 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	01.03.2021 - 31.12.2021	1 588 500																
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ДОШКОЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №298 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	01.03.2022 - 31.12.2022	7 092 250																
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ДОШКОЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №265 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	01.03.2021 - 31.12.2021	1 425 250																
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ДОШКОЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №298 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	01.03.2020 - 31.12.2020	2 501 500																
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ДОШКОЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №298 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	01.03.2020 - 31.12.2020	1 598 900																

[illegible]

Код Економічної класифікації власників бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	88 856 000	88 737 287					
2120	Нарахування на оплату праці	19 668 409	19 642 409					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 720 283	7 508 126					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	316 100	311 959					
2230	Продукти харчування	9 370 600	4 853 092					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 484 200	9 800 638					
2271	Оплата теплопостачання	9 794 000	5 865 371					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 572 800	768 688					
2273	Оплата електроенергії	2 695 100	1 517 238					
2274	Оплата природного газу	79 100	38 317					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	850 000	730 285					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	48 300						
2800	Інші поточні видатки	734 800	701 375					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 936 700	5 809 166					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 832 900	4 283 272					
	УСЬОГО	172 759 282	150 567 203					

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації



Наталя КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації

Олена НОВИКОВА

(прізвище та ініціали)

96_Генб

01.11.2021 9:09:51

Бюджетний запит 000026513 от 25.10.2021
1523242