

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

401

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

37308812

(код за ЄДРПОУ)

3. 4011010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

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 2025 -2027 роки1) мета бюджетної програми, строки її реалізаціїЗабезпечення надання дошкільної освіти2) завдання бюджетної програми

Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва

Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва

Забезпечення 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 розмірі базового фінансового нормативу бюджетної

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України**Бюджетний кодекс України**Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII**Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 зі змінами та доповненнями**Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями"**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 №Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами та доповненнями)**Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023роки»**Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"**Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549 « Про затвердження комплексної міської цільової програми «Освіта Києва. 2024-2025 роки»*5. Надходження для виконання бюджетної програми:1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	465 517 268	X	X	465 517 268	578 739 163	X	X	578 739 163	559 202 981	X	X	559 202 981
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	36 296 534		36 296 534	X	67 090 123		67 090 123	X	60 942 836		60 942 836
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		35 748 010		35 748 010		66 885 623		66 885 623		60 494 936		60 494 936
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності						183 500		183 500		338 300		338 300
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 689		1 689		21 000		21 000		109 600		109 600

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		19 160		19 160								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		527 675		527 675								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	29 668 366	29 668 366	29 668 366	X	27 727 866	27 727 866	27 727 866
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						29 668 366	29 668 366	29 668 366		27 727 866	27 727 866	27 727 866
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО		465 517 268	36 296 534		501 813 802	578 739 163	96 758 489	29 668 366	675 497 652	559 202 981	88 670 702	27 727 866	647 873 683

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	575 984 200	X	X	575 984 200	586 507 108	X	X	586 507 108
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	67 280 890		67 280 890	X	71 250 463		71 250 463
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		66 786 409		66 786 409		70 726 807		70 726 807
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		373 483		373 483		395 519		395 519
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		120 998		120 998		128 137		128 137
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО		575 984 200	67 280 890		643 265 090	586 507 108	71 250 463		657 757 571

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	303 074 361			303 074 361	318 450 029	44 000		318 494 029	326 102 538	57 600		326 160 138
2120	Нарахування на оплату праці	67 431 871			67 431 871	70 059 007			70 059 007	71 742 558	12 700		71 755 258
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 657 371	276 357		1 933 728	5 715 000	1 300		5 716 300	4 000 000	42 900		4 042 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					1 055 535	9 700		1 065 235	918 571			918 571
2230	Продукти харчування		35 539 364		35 539 364		66 830 123		66 830 123		60 422 636		60 422 636
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 361 068	199 476		43 560 544	99 772 292	600		99 772 892	80 842 693	44 300		80 886 993
2271	Оплата теплопостачання	35 123 450	1 171		35 124 621	58 570 800	141 300		58 712 100	41 432 611	270 500		41 703 111
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 951 100	45		2 951 145	5 665 200	11 000		5 676 200	9 504 780	11 400		9 516 180
2273	Оплата електроенергії	10 473 798	231		10 474 029	16 480 400	51 100		16 531 500	19 855 270	79 900		19 935 170
2274	Оплата природного газу	76 161			76 161	104 800			104 800	67 560			67 560
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	841 536			841 536	1 887 300			1 887 300	1 836 400			1 836 400
2276	Оплата енергосервісу	526 552			526 552	978 800			978 800	2 900 000			2 900 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		17 850		17 850								
2800	Інші поточні видатки		1 510		1 510		1 000		1 000		900		900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		260 530		260 530								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		27 296 062	27 296 062	27 296 062								
УСЬОГО		465 517 268	63 592 596	27 296 062	529 109 864	578 739 163	96 758 489	29 668 366	675 497 652	559 202 981	88 670 702	27 727 866	647 873 683

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету у	Найменування	(грн)							
		2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	326 102 538	63 590		326 166 128	326 102 538	67 342		326 169 880
2120	Нарахування на оплату праці	71 742 558	14 020		71 756 578	71 755 258	14 848		71 770 106
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 416 000	47 362		4 463 362	4 676 544	50 156		4 726 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 014 102			1 014 102	1 073 934			1 073 934
2230	Продукти харчування		66 706 590		66 706 590		70 642 279		70 642 279
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 250 333	48 907		89 299 240	94 516 103	51 793		94 567 896
2271	Оплата теплопостачання	45 741 602	298 632		46 040 234	48 440 357	316 251		48 756 608
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 493 277	12 585		10 505 862	11 112 381	13 328		11 125 709
2273	Оплата електроенергії	21 920 218	88 210		22 008 428	23 213 511	93 414		23 306 925
2274	Оплата природного газу	74 586			74 586	78 987			78 987
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 027 386			2 027 386	2 147 001			2 147 001
2276	Оплата енергосервісу	3 201 600			3 201 600	3 390 494			3 390 494
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки		994		994		1 052		1 052
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	575 984 200	67 280 890		643 265 090	586 507 108	71 250 463		657 757 571

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)							
		2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)											
		2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	421 615 186			421 615 186	500 999 059			500 999 059	486 554 765			486 554 765
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		35 539 364		35 539 364		66 830 123		66 830 123		60 422 636		60 422 636
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	19 069 662	496 640		19 566 302		260 000		260 000		520 200		520 200
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	24 832 460			24 832 460	77 740 104			77 740 104	72 648 216			72 648 216
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		22 175 660		22 175 660		12 237 834	12 237 834	12 237 834		3 700 000	3 700 000	3 700 000
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		5 120 402		5 120 402		17 458 366	17 458 366	17 458 366		24 027 866	24 027 866	24 027 866
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		260 530		260 530								
	УСЬОГО	465 517 308	63 892 596		529 109 904	578 739 163	96 786 323	29 696 200	675 525 486	559 202 981	88 670 702	27 727 866	647 873 683

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

		(грн)	
		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	495 780 570			495 780 570	501 571 463			501 571 463
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		66 706 590		66 706 590		70 642 279		70 642 279
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти		574 300		574 300		608 184		608 184
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	80 203 630			80 203 630	84 935 645			84 935 645
	УСЬОГО	575 984 200	67 280 890		643 265 090	586 507 108	71 250 463		657 757 571

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)								
				2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва											
	затрат											
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	421 615 186		421 615 186	500 999 059		500 999 059	496 554 765		496 554 765
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	46 522		46 522						
3	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	51		51	51		51	51		51
4	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	1		1	1	1		1		1
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 695,5		2 695,5	2 678,7		2 678,7	2 136		2 136
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 363		2 363	2 360		2 360	2 006		2 006
7	- жінок	осіб	Звітність установ	2 198		2 198	2 195		2 195	1 954		1 954
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	165		165	165		165	52		52
9	кількість груп	од.	Звітність установ	397		397	397		397	397		397
	продукту											
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	13 398		13 398	12 850		12 850	10 364		10 364
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 548		6 548	6 665		6 665	6 548		6 548
3	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 076		1 076	1 116		1 116	1 076		1 076
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	733		733	703		703	699		699
5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	343		343	413		413	377		377
6	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	5 472		5 472	5 549		5 549	5 472		5 472
7	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	3 287		3 287	3 034		3 034	3 172		3 172
8	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	1 792		1 792	2 096		2 096	1 907		1 907
9	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	393		393	419		419	393		393
10	кількість дітей в групах, які функціонують у звичайному режимі, з них:	осіб	Звітність установ	4 517		4 517						
11	діти раннього віку в групах, які функціонують у звичайному режимі, у тому числі:	осіб	Звітність установ	689		689						
12	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	366		366						
13	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	323		323						
14	діти передшкільного віку в групах, які функціонують у звичайному режимі, у тому числі:	осіб	Звітність установ	3 828		3 828						
15	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 704		1 704						
16	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	1 760		1 760						
17	- в спеціальних групах, які функціонують у звичайному режимі	осіб	Звітність установ	364		364						
	ефективності											

1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формулиним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 157	6 157	6 264	6 264	6 192	6 192
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 487	6 487	6 578	6 578	6 543	6 543
3	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 921	5 921	5 921	5 921	5 921	5 921
4	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 697	7 697	7 697	7 697	7 697	7 697
5	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 092	6 092	6 201	6 201	5 490	5 490
6	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 934	4 934	4 934	4 934	4 934	4 934
7	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 414	6 414	6 414	6 414	6 414	6 414
8	- спеціальних груп	грн.	Розрахунок	14 309	14 309	14 309	14 309	14 309	14 309
9	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	851 240	851 240	846 455	846 455	802 161	802 161
10	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21	21	17	17	17	17
11	- санаторних групах	грн.	Розрахунок						
12	- санаторних групах	грн.	Розрахунок						
якості									
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	51	51	52	52	52	52
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	84	84	91,2	91,2	98	98
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130	130	130	152	152
4	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100				
Завдання 2									
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	35 539 364	35 539 364	66 830 123	66 830 123	60 422 636	60 422 636
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	2 279	2 279	6 665	6 665	5 293	5 293
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	1 231	1 231	3 468	3 468	2 964	2 964
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	1 048	1 048	3 197	3 197	2 329	2 329
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	15 594	15 594	10 027	10 027	11 416	11 416
2	діто-дні харчування	днів	Розрахунок	575 282	575 282	866 450	866 450	802 161	802 161
якості									
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	29	29	88	88	79,4	79,4
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	252	252	130	130	152	152
Завдання 3									
Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти									
затрат									
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	19 069 662	496 640	19 566 302	260 000	260 000	520 200
2	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	19 069 662	496 640	19 566 302	260 000	260 000	520 200
продукту									
1	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	6 458	6 458	6 665	6 665	5 293	5 293
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 535	3 535	3 468	3 468	2 964	2 964
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 013	3 013	3 197	3 197	2 329	2 329
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти з особливостями діяльності	грн.	Розрахунок	2 953	2 953	39	39	98	98
2	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	2 953	2 953	39	39	98	98
3	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	2 953	2 953	39	39	98	98
якості									
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130	130	130	152	152
Завдання 4									
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості									
затрат									
1	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	Звітність установ	24 832 460	24 832 460	77 740 104	77 740 104	72 648 216	72 648 216
2	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	17	17	53	53	52	52
3	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	3 488 316	3 488 316				
продукту									
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	450	450	1 313	1 313	1 227	1 227
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	997	997	1 313	1 313	1 227	1 227
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	55 183	55 183	59 208	59 208	59 208	59 208
якості									

1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	45	45	92	92	93	93
2	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100				
Завдання 5 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	22 175 660	22 175 660	12 223 917	12 223 917	3 700 000	3 700 000
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	2 466 419	2 466 419				
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 565 000	1 565 000	2 210 000	2 210 000		
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	14 279 532	14 279 532	7 000 000	7 000 000		
5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	1 986 432	1 986 432	3 000 000	3 000 000	3 700 000	3 700 000
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	110 789,23	110 789,23	110 789,23	110 789,23	110 789,23	110 789,23
7	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	21 900	21 900	4 642	4 642	10 385,65	10 385,65
8	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	385 098	385 098				
9	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	1 493 179	1 493 179				
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	7	7	5	5	3	3
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	3 740,6	3 740,6	2 440	2 440	157	157
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	470,6	470,6	810	810		
4	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	2 500	2 500	1 630	1 630		
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	3	3	3	3
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	150	150				
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	280	280				
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 326	3 326	2 728	2 728		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	5 712	5 712	4 295	4 295		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 966 432	1 966 432	1 000 000	1 000 000	1 233 333	1 233 333
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 567	2 567				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 333	5 333				
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	17,08	17,08	52,563	52,563	1,512	1,512
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
4	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	22 176	22 176	92 100	92 100		
Завдання 6 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	5 120 402	5 120 402	17 458 366	17 458 366	24 027 866	24 027 866
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	27 697	27 697	27 697	27 697	27 697	27 697
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	610	610	1 145,25	1 145,25	1 069,03	1 069,03
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	5	5	9	9	6	6
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	610	610	1 145,25	1 145,25	869	869
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	8 394	8 394	15 244	15 244	27 650	27 650
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	81,288	81,288
Завдання 7 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів):	грн.	Звітність установ	260 530	260 530				
2	- оргтехніка	грн.	Звітність установ	196 530	196 530				

3	- побутова техніка	грн.	Звітність установ	64 000	64 000						
	продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3	3						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у різних видах)	од.	Звітність установ	9	9						
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ	7	7						
4	- побутова техніка	од.	Звітність установ	2	2						
	ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	28 076	28 076						
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	32 000	32 000						
	якості										
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100						
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100						

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва								
	затрат								
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	495 780 570		495 780 570	501 571 463		501 571 463
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ						
3	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	51		51	51		51
4	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	1		1	1		1
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 136		2 136	2 136		2 136
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 006		2 006	2 006		2 006
7	- жінок	осіб	Звітність установ	1 954		1 954	1 954		1 954
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	52		52	52		52
9	кількість груп	од.	Звітність установ	397		397	397		397
	продукту								
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	10 364		10 364	10 364		10 364
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 548		6 548	6 548		6 548
3	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 076		1 076	1 076		1 076
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	699		699	699		699
5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	377		377	377		377
6	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	5 472		5 472	5 472		5 472
7	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	3 172		3 172	3 172		3 172
8	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	1 907		1 907	1 907		1 907
9	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	393		393	393		393
10	кількість дітей в групах, які функціонують у звичайному режимі, з них:	осіб	Звітність установ						
11	діти раннього віку в групах, які функціонують у звичайному режимі, у тому числі:	осіб	Звітність установ						
12	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ						
13	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ						
14	діти передшкільного віку в групах, які функціонують у звичайному режимі, у тому числі:	осіб	Звітність установ						
15	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ						
16	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ						
17	- в спеціальних групах, які функціонують у звичайному режимі	осіб	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 836		6 836	7 239		7 239
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	7 223		7 223	7 649		7 649
3	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	6 537		6 537	6 922		6 922
4	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	8 497		8 497	8 998		8 998

5	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 061	6 061	6 419	6 419
6	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 934	4 934	4 934	4 934
7	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 081	7 081	7 498	7 498
8	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 309	14 309	14 309	14 309
9	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	802 161	802 161	802 161	802 161
10	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	17	17	17	17
11	- санаторних групах	грн.	Розрахунок				
12	- санаторних групах	грн.	Розрахунок				
якості							
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	52	52	52	52
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	152	152	152	152
4	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок				
Завдання 2							
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	68 706 590	68 706 590	70 642 279	70 642 279
продукту							
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	5 293	5 293	5 293	5 293
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	2 964	2 964	2 964	2 964
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	2 329	2 329	2 329	2 329
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	12 603	12 603	12 603	12 603
2	діто-дні харчування	днів	Розрахунок	802 161	802 161	802 161	802 161
якості							
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	152	152	152	152
Завдання 3							
Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти							
затрат							
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	574 301	574 301	608 185	608 185
2	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	574 301	574 301	608 185	608 185
продукту							
1	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	5 293	5 293	5 293	5 293
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	2 964	2 964	2 964	2 964
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	2 329	2 329	2 329	2 329
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю	грн.	Розрахунок	109	109	115	115
2	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	109	109	115	115
3	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	109	109	115	115
якості							
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	152	152	152	152
Завдання 4							
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості							
затрат							
1	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	Звітність установ	80 203 630	80 203 630	84 935 645	84 935 645
2	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	52	52	52	52
3	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	1 227	1 227	1 227	1 227
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	1 227	1 227	1 227	1 227
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	65 366	65 366	69 222	69 222
якості							
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	93	93	93	93
2	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок				

Завдання 5	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								
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ								
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ								
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ								
5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ								
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ								
7	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ								
8	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ								
9	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ								
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ								
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ								
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ								
4	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ								
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ								
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ								
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ								
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок								
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок								
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								
якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок								
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок								
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок								
4	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок								
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок								
Завдання 6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту										
затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ								
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ								
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ								
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ								
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ								
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок								
якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок								
Завдання 7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів):	грн.	Звітність установ								
2	- оргтехніка	грн.	Звітність установ								
3	- побутова техніка	грн.	Звітність установ								
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ								

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ						
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ						
4	- побутова техніка	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниць, оргтехніки	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 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	14 395 600		13 983 185		16 421 547		16 421 547		16 421 547	
Кількість ставок, од.	54,00		54,00		54,00		54,00		54,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	5 281 800		6 426 128		6 731 528		6 731 528		6 731 528	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 068 500		3 685 057		3 702 338		3 702 338		3 702 338	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 584 500		1 927 839		2 019 457		2 019 457		2 019 457	
- надбавка за виступу роки педагогічним працівникам	1 393 500		1 628 429		1 682 881		1 682 881		1 682 881	
Щорічна грошова винагорода	454 100		508 900		560 960		560 960		560 960	
Матеріальна допомога на оздоровлення	455 100		449 500		560 960		560 960		560 960	
Стимулюючі надбавки	2 576 000		2 287 100		3 365 763		3 365 763		3 365 763	
Премії	2 272 700		425 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000	
Інші виплати	289 400		201 500							
ВСЬОГО	14 395 600		13 983 185		16 421 547		16 421 547		16 421 547	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	22 215		21 579		25 341		25 341		25 341	
Вихователі	140 620 061		146 224 159		128 944 424		127 944 424		127 944 424	
Кількість ставок, од.	941,42		944,35		685,21		685,21		685,21	
Посадові оклади (з підвищенням)	67 280 861		87 265 170		58 379 900		58 379 900		58 379 900	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	33 270 500		32 047 751		32 107 145		32 107 145		32 107 145	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	20 184 300		22 397 987		17 512 170		17 512 170		17 512 170	
- надбавка за виступу роки педагогічним працівникам	11 437 800		12 649 764		14 594 975		14 594 975		14 594 975	
Щорічна грошова винагорода	4 213 300		5 246 499		4 864 991		4 864 991		4 864 991	
Матеріальна допомога на оздоровлення	4 196 900		5 324 839		4 864 991		4 864 991		4 864 991	
Стимулюючі надбавки	11 467 000		12 036 000		11 676 000		12 547 397		12 547 397	
Премії	15 574 100		3 003 700		12 471 397		11 600 000		11 600 000	
Інші виплати	4 617 400		1 300 200		4 580 000		3 580 000		3 580 000	
ВСЬОГО	140 620 061		146 224 159		128 944 424		118 344 424		118 344 424	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 448		12 903		15 682		15 560		15 560	
Педагогічні працівники штатного розпису	32 396 900		41 217 164	40 200	46 366 162	53 788	47 366 162		47 366 162	
Кількість ставок, од.	261,50		265,37	0,90	251,00	0,60	251,00		251,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	16 735 700		24 261 750	29 851	19 500 800	39 048	19 500 800		19 500 800	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	7 807 600		9 829 189	10 349	10 725 330	14 740	10 725 330		10 725 330	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	5 020 700		6 130 798	5 040	5 850 180	11 714	5 850 180		5 850 180	
- надбавка за виступу роки педагогічним працівникам	2 510 400		3 397 096	5 309	4 875 150	3 026	4 875 150		4 875 150	
Щорічна грошова винагорода	858 700		2 187 313		1 625 050		1 625 050		1 625 050	
Матеріальна допомога на оздоровлення	869 600		2 071 812		1 625 050		1 625 050		1 625 050	
Стимулюючі надбавки	2 025 200		2 010 600		3 900 100		4 290 132		4 290 132	
Премії	3 323 400		227 100		6 190 032		5 800 000		5 800 000	
Інші виплати	776 700		629 400		2 800 000		3 800 000		3 800 000	
ВСЬОГО	32 396 900		41 217 164	40 200	46 366 162	53 788	47 366 162		47 366 162	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 324		12 943	8 375	15 393	11 206	15 726		15 726	
Спеціалісти	18 752 200		17 214 489	3 800	20 536 950	3 812	20 536 950		20 536 950	
Кількість ставок, од.	198,75		198,75	0,10	158,75	0,10	158,75		158,75	
Посадові оклади (з підвищенням)	10 494 000		12 135 438	3 800	10 821 000	3 812	10 821 000		10 821 000	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 906 300		1 530 800		1 623 350		3 350 000		3 350 000	
Матеріальна допомога на оздоровлення	555 000		1 099 151		901 750		901 750		901 750	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	2 045 100		1 779 100		2 164 200		2 164 200		2 164 200	
Премії	3 662 500		546 600		3 826 650		2 100 000		2 100 000	
Інші виплати	89 300		123 400		1 200 000		1 200 000		1 200 000	
ВСЬОГО	18 752 200		17 214 489	3 800	20 536 950	3 812	20 536 950		20 536 950	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 863		7 218	4 750	10 781	4 750	10 781		10 781	

Робітники	96 909 600		99 811 032		113 833 455		113 833 455		113 833 455
Кількість ставок, од.	1 216,19		1 216,18		987,04		987,04		987,04
Посадові складки (з підвищенням)	46 701 700		58 786 408		54 875 475		54 875 475		54 875 475
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	21 213 900		28 210 955		35 597 600		35 597 600		35 597 600
Матеріальна допомога на оздоблення	2 649 700		3 696 469		4 572 956		4 572 956		4 572 956
Стимулюючі надбавки	5 935 600		5 306 000		10 975 095		10 975 095		10 975 095
Премії	19 785 900		2 905 300		7 652 509		7 652 509		7 652 509
Інші виплати	622 800		905 900		159 820		159 820		159 820
ВСЬОГО	96 909 600		99 811 032		113 833 455		113 833 455		113 833 455
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 640		6 839		9 611		9 611		9 611
УСЬОГО	303 074 361		318 450 029		326 102 538		326 102 538		326 102 538
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	2 677,71	2 677,71			2 678,66	2 582,08			2 136,00		2 136,00		2 136,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
	Керівні працівники	54,00	54,00			54,00	52,00								
	Вихователі	940,65	941,43			944,35	899,46			54,00		54,00		54,00	
	Педагогічні працівники штатного розпису	264,88	261,50			265,37	256,75			685,21		685,21		685,21	
	Спеціалісти	199,50	198,75			198,75	191,50			251,00		251,00		251,00	
	Робітники	1 218,69	1 216,19			1 216,19	1 182,37			158,75		158,75		158,75	
	Усього штатних одиниць	2 677,72	2 671,87			2 678,66	2 582,08			987,04		987,04		987,04	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			2 136,00		2 136,00		2 136,00	
										X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"		465 517 268		465 517 268						
2	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва-2024-2025 роки"						21 482 000	21 482 000			
	УСЬОГО		465 517 268		465 517 268		21 482 000	21 482 000			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		послання на пункт, розділ МДП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нових будівництв)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілоси в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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 ПОКРІВЕЛЬ		2 210 000			2 210 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 389, ПРОСП. НАУКИ, 100	01.03.2024 - 31.12.2024	2 210 000			2 210 000	100,0											Розпорядження Головного РДА №110 від 22.02.2024 (зі змінами)	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		4 000 000			7 000 000													

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 641, ВУЛ. ГЕРОІВ МАРІУПОЛЯ, 1-А	01.03.2024 - 31.12.2025	4 000 000			7 000 000	100,0		100,0										Розпорядження Головній РДА №110 від 22.02.2024 (зі змін)	
БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (встановлення пандусів, ремонт віздин груп, облаштування місць загального користування)		6 348 000			3 000 000			3 300 000											
БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 372, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 114-А	01.03.2024 - 31.12.2024	648 000			1 000 000	100,0												Розпорядження Головній РДА №110 від 22.02.2024 (зі змін)	
БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 513, ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 20	01.03.2024 - 31.12.2024	1 000 000			1 000 000	100,0												Розпорядження Головній РДА №110 від 22.02.2024 (зі змін)	
БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 798, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 70-А	01.03.2024 - 31.12.2024	1 000 000			1 000 000	100,0												Розпорядження Головній РДА №110 від 22.02.2024 (зі змін)	
БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 182, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 138-А	01.03.2025 - 31.12.2025	1 300 000						1 300 000	100,0										
БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 24, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 34	01.03.2025 - 31.12.2025	1 000 000						1 000 000	100,0									Дефектний акт	
БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 198, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 10	01.03.2025 - 31.12.2025	1 400 000						1 400 000	100,0									Дефектний акт	
КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ		43 976 896			17 458 366			24 027 866										Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 24, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 34	01.03.2024 - 31.12.2025	11 292 320			590 000	100,0		10 719 671										Розпорядження Головній РДА №110 від 22.02.2024 (зі змін)	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 158, ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, 79	01.03.2024 - 31.12.2024	1 710 000			1 500 000	100,0												Розпорядження Головній РДА №110 від 22.02.2024 (зі змін)	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 198, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 10	01.03.2024 - 31.12.2025	6 895 210			1 500 000			3 808 195	100,0									Розпорядження Головній РДА №110 від 22.02.2024 (зі змін)	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 285, ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 41-Б	01.03.2024 - 31.12.2024	2 401 000			1 930 000	100,0												Розпорядження Головній РДА №110 від 22.02.2024 (зі змін)	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 318, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 36	01.03.2024 - 31.12.2024	1 740 000			1 500 000	100,0												Розпорядження Головній РДА №110 від 22.02.2024 (зі змін)	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 372, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 114-А	01.03.2024 - 31.12.2024	1 600 000			1 600 000	100,0												Розпорядження Головній РДА №110 від 22.02.2024 (зі змін)	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 642, ВУЛ. ГЕРОІВ МАРІУПОЛЯ, 1-Б	01.03.2024 - 31.12.2024	2 100 000			2 100 000	100,0												Розпорядження Головній РДА №110 від 22.02.2024 (зі змін)	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 667, ВУЛ. ДМИТРА ЛУЦЕНКА, 13-Б	01.03.2024 - 31.12.2024	2 100 000			2 100 000	100,0												Розпорядження Головній РДА №110 від 22.02.2024 (зі змін)	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 725, ВУЛ. КРИМСЬКА, 1	01.03.2024 - 31.12.2024	4 638 366			4 638 366	100,0												Розпорядження Головній РДА №110 від 22.02.2024 (зі змін)	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 318, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 36	01.03.2025 - 31.12.2025	2 500 000				2 500 000	100,0									Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 285, ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 41-Б	01.03.2025 - 31.12.2025	1 000 000				1 000 000	100,0									Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 640, ВУЛ. ГЕРОІВ МАРІУПОЛЯ, 1	01.03.2025 - 31.12.2025	3 000 000				3 000 000	100,0									Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 641, ВУЛ. ГЕРОІВ МАРІУПОЛЯ, 1-А	01.03.2025 - 31.12.2025	3 000 000				3 000 000	100,0									Дефектний акт	
УСЬОГО		56 534 896			29 668 366	27 727 866											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації 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 (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	349 858 389	303 074 361						303 074 361
2120	Нарахування на оплату праці	76 968 848	67 431 871						67 431 871
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 544 163	1 933 728						1 933 728
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 055 278							
2230	Продукти харчування	66 134 205	35 539 364						35 539 364
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 490 352	43 560 544	3 562 126		-3 562 126	3 562 126		43 560 544
2271	Оплата теплопостачання	42 220 783	35 124 621						35 124 621
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 048 130	2 951 145						2 951 145
2273	Оплата електроенергії	16 108 735	10 474 029						10 474 029
2274	Оплата природного газу	93 100	76 161						76 161
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 677 600	841 536						841 536
2276	Оплата енергосервісу	870 000	526 552						526 552
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 200	17 850						17 850
2800	Інші поточні видатки	48 400	1 510						1 510
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	260 530	260 530						260 530
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	665 396 713	501 813 802	3 562 126		-3 562 126	3 562 126		501 813 802

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	318 450 029				318 450 029	326 160 138				326 160 138
2120	Нарахування на оплату праці	70 068 707				70 068 707	71 755 258				71 755 258
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 716 300				5 716 300	4 042 900				4 042 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 055 535				1 055 535	918 571				918 571
2230	Продукти харчування	66 830 123				66 830 123	60 422 636				60 422 636

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 772 892				99 772 892	80 886 993				80 886 993
2271	Оплата тепlopостачання	58 712 100				58 712 100	41 703 111				41 703 111
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 676 200				5 676 200	9 516 180				9 516 180
2273	Оплата електроенергії	16 531 500				16 531 500	19 935 170				19 935 170
2274	Оплата природного газу	104 800				104 800	67 560				67 560
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 887 300				1 887 300	1 836 400				1 836 400
2276	Оплата енергосервісу	978 800				978 800	2 900 000				2 900 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки	1 000				1 000	900				900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	29 668 366				29 668 366	27 727 866				27 727 866
УСЬОГО		675 453 652				675 453 652	647 873 683				647 873 683

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	349 858 389	303 074 361					
2120	Нарахування на оплату праці	76 968 848	67 431 871					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 544 163	1 933 728					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 055 278						
2230	Продукти харчування	66 134 205	35 539 364					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 490 352	43 560 544					
2271	Оплата тепlopостачання	42 220 783	35 124 621	604	1 171			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 048 130	2 951 145	11	50			
2273	Оплата електроенергії	16 108 735	10 474 029	200	231			
2274	Оплата природного газу	93 100	76 161					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 677 600	841 536					
2276	Оплата енергосервісу	870 000	526 552					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 200	17 850					
2800	Інші поточні видатки	48 400	1 510					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	260 530	260 530					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
УСЬОГО		665 396 713	501 813 802	815	1 452			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

ГоловаГолосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА


(підпис)

Тетяна ГАНІНА
(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 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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

40

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

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

401

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

37308812

(код за ЄДРПОУ)

3. 4011010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1010

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0910

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Надання дошкільної освіти

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

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	303 074 361	318 494 029	326 160 138	2 121 470	Оплата праці працівникам закладів дошкільної освіти № 238,371,658 які не функціонують (капітальний ремонт) 3 шт. од. директорів 643,6 тис грн (оклад 296,8 тис. грн+ обов'язкові виплати 138,5 тис. грн +стимулюючі виплати 208,37тис. грн.) ; 1шт. од завед. господарства 120,56 тис. грн. (оклад -62,9 тис. грн.+обов'язкові виплати -11,24 тис. грн.,+стимулюючі виплати - 46,42 тис. грн.); 12,05 шт. од. робітників 1357,23 тис. грн. (оклад 669,93 тис. грн.,+ обов'язкові виплати 488,2 тис. грн.+ стимулюючі виплати 199,18 тис. грн)
2120	Нарахування на оплату праці	67 431 871	70 059 007	71 755 258	466 730	Нарахування на заробітну плату 2121,47 тис. грн *22%=466,73тис. грн
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 933 728	5 716 300	4 042 900		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		1 065 235	918 571		
2230	Продукти харчування	35 539 364	66 830 123	60 422 636		

						Ремонт обладнання пралень та обладнання харчоблоку -50закл*23,194тис. грн=1159,723 тис. грн; Обслуговування фільтрів доочищення води - 4кварт. *725,00 тис грн (50закл*14,5 тис грн) =2900,00 тис грн.; Ремонт інженерних мереж 10 закл*120,00 тис. грн= 1200,00 тис. грн.; Ремонт приміщень 5 закл*403,015 тис. грн= 2015,077 тис. грн.; Ремонт дахів та фасадів 2 закл*425,00 тис. грн - 850,00 тис. грн.; Благоустрій територій 3 закл*266. 36 тис. грн= 800,00 тис. грн.; Обслуговування ліфтів - 1закл *4кварт*9,00 тис. грн= 36,00 тис. грн; Послуги з медичних оглядів 1800осіб*0,252 тис. грн= 455,00 тис. грн.; Заміна теплових лічильників - 2 закл*100,00 тис. грн= 200,00 тис. грн; Обслуговування вентиляційних мереж - 49 закл * 6,12=300,00 тис. грн.; Утилізація ламп -100,00 тис. грн.; Зрізання аварійних дерев - 102 од*7,843=800,00 тис. грн; Обслуговування сантехнічних мереж 12 міс* 0,67 тис грн = 8,00 тис. грн; Обслуговування електромереж 12міс *0,608 тис. грн= 7,3 тис. грн. Поточний ремонт груп 2 закл *823,85 тис. грн=1647,7 тис. грн.; встановлення огорожі 2 закл*800,00 тис. грн. =1600,00 тис. грн.; вентиляція в укритті 5 закл*500,00 тис. грн.= 2500,00 тис. грн.; вентиляція в харчоблоці 10закл *300,00 тис. грн= 3000,00 тис. грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 560 544	99 772 892	80 886 993	19 578 800	
2271	Оплата теплопостачання	35 124 621	58 712 100	41 703 111		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 951 145	5 676 200	9 516 180	11 000	оплата за водопостачання закладів дошкільної освіти які не функціонують (капітальний ремонт) 234,72 М3*46,87 грн= 11,00 тис грн
2273	Оплата електроенергії	10 474 029	16 531 500	19 935 170	30 000	оплата за електроенергію закладів дошкільної освіти які не функціонують (капітальний ремонт) 3,049 тис. кВт. 9,84 грн= 30,00 тис грн
2274	Оплата природного газу	76 161	104 800	67 560		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	841 536	1 887 300	1 836 400		
2276	Оплата енергосервісу	526 552	978 800	2 900 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 850				
2800	Інші поточні видатки	1 510	1 000	900		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	260 530				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	27 296 062	29 668 366	27 727 866	65 600 000	Лід час підготовки до нового навчального року проведено перевірки оцінки об'єктів вищезазначених приміщень/об'єктів та визначено перелік найбільш необхідних робіт.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ				5 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 118, ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 6-А				2 500 000	Покриття даху із асбесто-цементних листів, регулярно виконуються аварійні ремонти
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 158, ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, 7/9				2 500 000	Покриття даху із асбесто-цементних листів, регулярно виконуються аварійні ремонти
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		7 000 000		34 300 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 641, ВУЛ. ГЕРОІВ МАРІУПОЛЯ, 1-А		7 000 000		4 000 000	Завершення робіт
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 131, ВУЛ. ДЕМІЇВСЬКА, 49				14 000 000	Фасад закладу знаходиться в незадовільному стані, облицьовано плиткою, яка відпадає

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 389 ПРОСП. НАУКИ, 100				4 300 000	Фасад закладу знаходиться в незадовільному стані, не забезпечується тепловий режим в приміщеннях
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 642, ВУЛ. ГЕРОІВ МАРІУПОЛЯ, 1-Б				12 000 000	Фасад закладу знаходиться в незадовільному стані, не забезпечується тепловий режим в приміщеннях
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ				8 700 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 328 ВУЛ. ОРІХУВАТСЬКА, 5				8 700 000	Потребує капітального ремонту. В незадовільному стані фасад та покрівля закладу.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ				10 500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 506 ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 54				3 000 000	Потребує ремонту приміщень музичного залу
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 643 ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 4-А				4 500 000	Потребує ремонту приміщень
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 725 ВУЛ. КРИМСЬКА, 1				3 000 000	Потребує ремонту приміщень музичного залу
	КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ	1 500 000	3 808 195	7 100 000		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 198, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 10	1 500 000	3 808 195	2 600 000		Під час підготовки до нового навчального року проведено перевірки оцінки об'єктів вищезазначених приміщень щодо можливості їх використання як найпростішого укриття
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 596 ВУЛ. НОВОПІРОГІВСЬКА, 31			4 500 000		Під час підготовки до нового навчального року проведено перевірки оцінки об'єктів вищезазначених приміщень щодо можливості їх використання як найпростішого укриття
	ВСЬОГО	529 109 864	675 497 652	647 873 683	87 808 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				
	затрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		31 127 871
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		27 697
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		1 069,03
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		7
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		1 069,03
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		29 118
	якості				
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
	затрат				

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	3 700 000	62 200 000
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		5 000 000
3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		10 500 000
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	3 700 000	12 400 000
5	загальна площа приміщень устано- (закладів)	м.кв.	Звітність установ	110 789,23	110 789,23
6	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	10 385,65	12 596,59
7	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		34 300 000
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	13
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	157	12 596,59
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		1 050
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		289,59
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	4
6	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		9 000
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 762
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		36 258
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 233 333	3 100 000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		3 811
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	1,512	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		39 200

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу	3 201 600		3 390 494		
2111	Заробітна плата	326 166 128		326 169 880		
2120	Нарахування на оплату праці	71 756 578		71 770 106		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 463 362		4 726 700		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 014 102		1 073 934		
2230	Продукти харчування	66 706 590		70 642 279		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 299 240		94 567 896		
2800	Інші поточні видатки	994		1 052		
2271	Оплата тепlopостачання	46 040 234		48 756 608		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 505 862		11 125 709		
2273	Оплата електроенергії	22 008 428		23 306 925		
2274	Оплата природного газу	74 586		78 987		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 027 386		2 147 001		

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок				
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

ГоловаГолосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

(підпис)

Тетяна ГАНІНА

(прізвище та ініціали)

