Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027 -2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	441 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)	
3. Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4411010 (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)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2025 -2029 роки:

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення актуальності та якості освіти

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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

Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти

Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості

Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України «Про дошкільну освіту» № 3788-IX від 06.06.2024 (зі змінами та доповненнями);
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» № 305 від 24.03.2021 (зі змінами та доповненнями);
Рішення Київської міської ради «Про затвердження порядку здійснення видатків на дошкільну освіту в місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості» № 1369/5433 від 13.09.2018;
Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» № 836 від 26.08.2014 (зі змінами та доповненнями);
Рішення Київської міської ради «Про затвердження комплексної міської цільової програми «Освіта Києва 2024-2028 роки»» №7508/7549 від 07.12.2023;
Рішення Київської міської ради від 14.05.2026 № 610/11077 "Про внесення змін до рішення КМР від 18 грудня 2025 року № 313/10780 "Про бюджет м.Києва на 2026 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 061 584 799	1 072 281 118	1 277 407 338	1 341 277 705	1 408 344 589
X	загальний фонд, у тому числі:	827 680 415	958 991 942	1 156 585 037	1 214 414 289	1 275 138 003
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	233 904 384	113 289 176	120 822 301	126 863 416	133 206 586
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	90 240 317		120 822 301	126 863 416	133 206 586
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	86 790 262		112 091 360	117 695 928	123 580 724
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	2 837 021		8 730 941	9 167 488	9 625 862
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	12 805				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	600 229				
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	527 509 665	630 824 642	767 484 589	805 858 818	846 151 759
X	загальний фонд	527 509 665	630 824 642	767 484 589	805 858 818	846 151 759
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	115 903 560	138 781 421	168 846 605	177 288 935	186 153 382
X	загальний фонд	115 903 560	138 781 421	168 846 605	177 288 935	186 153 382
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 153 323	16 403 646	26 260 779	27 573 818	28 952 509
X	загальний фонд	11 897 250	13 744 546	18 984 994	19 934 244	20 930 956
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 256 073	2 659 100	7 275 785	7 639 574	8 021 553
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	269 793	300 000	300 000	315 000	330 750
X	загальний фонд	266 233	300 000	300 000	315 000	330 750
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 560				
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	81 315 615	110 081 526	112 091 360	117 695 928	123 580 724
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	81 315 615	110 081 526	112 091 360	117 695 928	123 580 724
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 937 125	80 324 722	83 766 900	87 955 245	92 353 007
X	загальний фонд	54 924 964	80 324 722	83 766 900	87 955 245	92 353 007
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 161				
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	78 838 222	41 016 080	47 153 410	49 511 081	51 986 635
X	загальний фонд	78 838 222	41 016 080	47 153 410	49 511 081	51 986 635
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 997 990	6 845 740	7 811 229	8 201 790	8 611 880
X	загальний фонд	5 997 990	6 845 740	7 811 229	8 201 790	8 611 880
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	30 294 260	32 375 902	37 205 010	39 065 261	41 018 523
X	загальний фонд	30 294 260	32 375 902	37 205 010	39 065 261	41 018 523
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	491 866	686 250	1 652 100	1 734 705	1 824 440
X	загальний фонд	491 866	686 250	1 652 100	1 734 705	1 824 440
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2276	Оплата енергосервісу	1 556 405				
X	загальний фонд	1 556 405				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	41 126	4 041 189	1 455 156	1 527 914	1 604 309
X	загальний фонд		3 492 639			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	41 126	548 550	1 455 156	1 527 914	1 604 309
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	11 720 327	10 600 000	23 380 200	24 549 210	25 776 671
X	загальний фонд		10 600 000	23 380 200	24 549 210	25 776 671
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 720 327				
X	бюджет розвитку	11 648 480				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	139 555 522				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	139 555 522				
X	бюджет розвитку	139 555 522				
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 061 584 799	1 072 281 118	1 277 407 338	1 341 277 705	1 408 344 589
X	загальний фонд	827 680 415	958 991 942	1 156 585 037	1 214 414 289	1 275 138 003
X	спеціальний фонд, у тому числі:	233 904 384	113 289 176	120 822 301	126 863 416	133 206 586
X	бюджет розвитку	151 204 002				

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
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, у тому числі:	722 346 617	849 275 599	1 047 930 243	1 100 326 755	1 155 346 091
X	загальний фонд	722 346 617	849 275 599	1 047 930 243	1 100 326 755	1 155 346 091
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти, у тому числі:	92 060 601	73 688 493	31 230 535	32 792 062	34 431 665
X	загальний фонд	90 675 834	70 480 843	22 499 594	23 624 574	24 805 803
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 384 767	3 207 650	8 730 941	9 167 488	9 625 862
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва, у тому числі:	81 315 615	110 081 526	112 091 360	117 695 928	123 580 724
X	загальний фонд	81 315 615	110 081 526	112 091 360	117 695 928	123 580 724
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості , у тому числі:	14 657 964	28 635 500	62 775 000	65 913 750	69 209 438
X	загальний фонд	14 657 964	28 635 500	62 775 000	65 913 750	69 209 438
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:	64 593 379				
X	загальний фонд	64 593 379				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	64 593 379				
X	бюджет розвитку					
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, у тому числі:	74 962 143				
X	загальний фонд	74 962 143				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	74 962 143				
X	бюджет розвитку					
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	11 648 480	10 600 000	23 380 200	24 549 210	25 776 671
X	загальний фонд		10 600 000	23 380 200	24 549 210	25 776 671
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 648 480				
X	бюджет розвитку	11 648 480				
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 061 584 799	1 072 281 118	1 277 407 338	1 341 277 705	1 408 344 589
X	загальний фонд	827 680 415	958 991 942	1 156 585 037	1 214 414 289	1 275 138 003
X	спеціальний фонд, у тому числі:	233 904 384	113 289 176	120 822 301	126 863 416	133 206 586
X	бюджет розвитку	151 204 002				

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
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**								
	затрат								
1	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн.	Рішення	722 346 616,58		722 346 616,58	849 275 599		849 275 599
2	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	722 346 616,58		722 346 616,58	849 275 599		849 275 599

3	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	59		59	59		59
4	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	2		2	2		2
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 360,21		3 360,21	3 377,22		3 377,22
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 304		2 304	2 346		2 346
7	- жінок	осіб	Звітність установ	2 060		2 060	2 105		2 105
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	244		244	241		241
9	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	190 234		190 234	190 234		190 234
10	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	141 859,4		141 859,4	141 859		141 859
11	кількість груп	од.	Звітність установ	450		450	450		450
	продукту								
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	9 340		9 340	8 427		8 427
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 393		7 393	6 760		6 760
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 697		3 697	3 364		3 364
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 696		3 696	3 396		3 396
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	1 304		1 304	1 401		1 401
6	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	983		983	998		998
7	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	1 344		1 344	1 526		1 526
8	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	36		36	26		26
9	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	19		19	16		16
10	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	6 089		6 089	5 359		5 359
11	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	4 085		4 085	3 159		3 159
12	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	165		165	151		151
13	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	495		495	523		523
14	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	266		266	361		361
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 315,1		6 315,1	8 370		8 370
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок				10 408		10 408
3	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок						
4	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	18 313,62		18 313,62	27 325		27 325
5	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	11 366,9		11 366,9	11 778		11 778
6	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	9 851,3		9 851,3	12 249		12 249
7	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 315,1		6 315,1	10 045		10 045
8	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	21 976,6		21 976,6	22 771		22 771
9	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	8 209,89		8 209,89	10 208		10 208
10	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	7 578,3		7 578,3	9 422		9 422
11	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	6 315,1		6 315,1	7 852		7 852
12	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	9 473,11		9 473,11	14 134		14 134
13	дітo-дні відвідування	днів	Розрахунок	909 339		909 339	709 800		709 800
14	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	16		16	15		15
	якості								
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	78		78	82		82
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	91		91
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	123		123	105		105
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		81 315 614,85	81 315 614,85		110 081 526	110 081 526
	продукту								

1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		6 450	6 450		6 271	6 271
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ		3 741	3 741		3 629	3 629
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ		2 709	2 709		2 642	2 642
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		12 607	12 607		17 554	17 554
2	діто-дні харчування	днів	Розрахунок		896 550	896 550		658 455	658 455
	якості								
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок		99	99		99	99
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок		95	95		97	97
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок		139	139		105	105
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	90 675 834	1 384 767	92 060 601	70 480 843	3 207 650	73 688 493
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду	грн.	Звітність установ	90 675 834	1 384 767	92 060 601		3 207 650	3 207 650
	продукту								
1	площа, яка потребує ремонту	м.кв.	Звітність установ	6 353,32		6 353,32			
2	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м.кв.	Звітність установ	4 887,17		4 887,17			
3	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	7 393		7 393	3 353	6 760	10 113
4	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 697		3 697	2 564	3 364	5 928
5	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 696		3 696	789	3 396	4 185
	ефективності								
1	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	Розрахунок	5 188		5 188			
2	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	12 400	187	12 587	1 752	475	2 227
3	- дівчинки	грн.	Розрахунок	12 400	187	12 587	1 752	475	2 227
4	- хлопчики	грн.	Розрахунок	12 400	187	12 587	1 752	475	2 227
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	123		123		105	105
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	14 657 964		14 657 964	28 635 500		28 635 500
2	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	25		25	26		26
	продукту								
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	631		631	631		631
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	631		631	631		631
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	13 230		13 230	45 381		45 381
	якості								
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
5	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		11 648 479	11 648 479	10 600 000		10 600 000
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		5 967 329	5 967 329	1 010 000		1 010 000
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ		5 681 150	5 681 150	990 000		990 000
4	інші	грн.	Звітність установ				8 600 000		8 600 000
	продукту								

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		59	59	48		48
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		257	257	48		48
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		113	113	16		16
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		144	144	18		18
5	інші	од.	Звітність установ				14		14
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		52 808	52 808	63 125		63 125
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		39 452	39 452	55 000		55 000
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				614 286		614 286
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100	81		81
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100	90,9		90,9
6	**Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів**								
	затрат								
1	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		9 279 486	9 279 486			
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		64 593 379	64 593 379			
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		2 980 817	2 980 817			
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		73 775,5	73 775,5			
5	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		6 372 017	6 372 017			
6	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		45 961 059	45 961 059			
7	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		21 114,6	21 114,6			
	продукту								
1	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		291,36	291,36			
2	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		1 036,33	1 036,33			
3	- капітальний ремонт фасадів (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		5 048,32	5 048,32			
4	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		19	19			
5	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		8 682,69	8 682,69			
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1			
	ефективності								
1	- середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		8 954	8 954			
2	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	грн.	Розрахунок		21 870	21 870			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		9 104	9 104			
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		2 980 817	2 980 817			
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		41	41			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100			
7	**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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		74 962 143	74 962 143			

2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ		6 056	6 056			
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ		5 913,2	5 913,2			
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		19	19			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ		4 793,2	4 793,2			
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		12 677	12 677			
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		81	81			

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн.	Рішення	1 047 930 243		1 047 930 243	1 100 326 755		1 100 326 755	1 155 346 091		1 155 346 091
2	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	1 047 930 243		1 047 930 243	1 100 326 755		1 100 326 755	1 155 346 091		1 155 346 091
3	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	59		59	59		59	59		59
4	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 289,93		3 289,93	3 289,93		3 289,93	3 289,93		3 289,93
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 276		2 276	2 276		2 276	2 276		2 276
7	- жінок	осіб	Звітність установ	2 042		2 042	2 042		2 042	2 042		2 042
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	243		243	243		243	243		243
9	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	190 234		190 234	190 234		190 234	190 234		190 234
10	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	141 859		141 859	141 859		141 859	141 859		141 859
11	кількість груп	од.	Звітність установ	382		382	382		382	382		382
	продукту											
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	8 063		8 063	8 063		8 063	8 063		8 063
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 461		6 461	6 461		6 461	6 461		6 461
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 196		3 196	3 196		3 196	3 196		3 196
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 265		3 265	3 265		3 265	3 265		3 265
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	1 520		1 520	1 520		1 520	1 520		1 520
6	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	782		782	782		782	782		782
7	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	725		725	725		725	725		725
8	- санаторних групах	осіб	Звітність установ									
9	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	13		13	13		13	13		13
10	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	4 941		4 941	4 941		4 941	4 941		4 941
11	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 125		2 125	2 125		2 125	2 125		2 125
12	- санаторних групах	осіб	Звітність установ									
13	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	503		503	503		503	503		503
14	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 313		2 313	2 313		2 313	2 313		2 313
	ефективності											

1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	9 348		9 348	9 815		9 815	10 306		10 306
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	11 218		11 218	11 779		11 779	12 368		12 368
3	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	11 218		11 218	11 779		11 779	12 368		12 368
4	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	32 531		32 531	34 158		34 158	35 866		35 866
5	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	16 826		16 826	17 667		17 667	18 550		18 550
6	- санаторних групах	грн.	Розрахунок									
7	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	9 348		9 348	9 815		9 815	10 306		10 306
8	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	27 109		27 109	28 464		28 464	29 887		29 887
9	- санаторних групах	грн.	Розрахунок									
10	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	9 348		9 348	9 815		9 815	10 306		10 306
11	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок									
12	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	14 022		14 022	14 723		14 723	15 459		15 459
13	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	971 775		971 775	971 775		971 775	971 775		971 775
14	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	17		17	17		17	17		17
	якості											
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	80		80	80		80	80		80
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	97,5		97,5	100		100	100		100
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	105		105	105		105	105		105
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		112 091 360	112 091 360		117 695 928	117 695 928		123 580 724	123 580 724
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		5 553	5 553		5 553	5 553		5 553	5 553
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ		3 194	3 194		3 194	3 194		319	319
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ		2 359	2 359		2 359	2 359		2 359	2 359
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		20 185	20 185		21 195	21 195		22 254	22 254
2	діто-дні харчування	днів	Розрахунок		971 775	971 775		971 775	971 775		971 775	971 775
	якості											
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок		99	99		99	99		99	99
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок		175	175		175	175		175	175
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	22 499 594	8 730 941	31 230 535	23 624 574	9 167 488	32 792 062	24 805 803	9 625 862	34 431 665
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду	грн.	Звітність установ	22 499 594		22 499 594	23 624 574		23 624 574	24 805 803		24 805 803
	продукту											
1	площа, яка потребує ремонту	м.кв.	Звітність установ									
2	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м.кв.	Звітність установ									
3	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	110	6 461	6 571	110	6 461	6 571	110	6 461	6 571
4	- дівчинки	осіб	Звітність установ	59	3 196	3 255	59	3 196	3 255	59	3 196	3 255
5	- хлопчики	осіб	Звітність установ	51	3 265	3 316	51	3 265	3 316	51	3 265	3 316
	ефективності											
1	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	204 542	1 351	205 893	214 769	1 419	216 188	225 507	1 490	226 997
3	- дівчинки	грн.	Розрахунок	204 542	1 351	205 893	214 769	1 419	216 188	225 507	1 490	226 997
4	- хлопчики	грн.	Розрахунок	204 542	1 351	205 893	214 769	1 419	216 188	225 507	1 490	226 997
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		175	175		175	175			
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	62 775 000		62 775 000	65 913 750		65 913 750	69 209 438		69 209 438
2	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	25		25	25		25	25		25
	продукту											
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	596		596	596		596	596		596
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	596		596	596		596	596		596
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	105 327		105 327	110 593		110 593	116 123		116 123
	якості											
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
5	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	23 380 200		23 380 200	24 549 210		24 549 210	25 776 671		25 776 671
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	3 648 000		3 648 000	3 830 400		3 830 400	4 021 920		4 021 920
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	6 037 200		6 037 200	6 339 060		6 339 060	6 656 013		6 656 013
4	інші	грн.	Звітність установ	13 695 000		13 695 000	14 379 750		14 379 750	15 098 738		15 098 738
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	60		60	60		60	60		60
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	343		343	343		343	343		343
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	96		96	96		96	96		96
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	78		78	78		78	78		78
5	інші	од.	Звітність установ	169		169	169		169	169		169
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	38 000		38 000	39 900		39 900	41 895		41 895
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	77 400		77 400	81 270		81 270	85 333		85 333
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	81 035		81 035	85 087,28		85 087	89 342		89 342
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	125		125	100		100	100		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	220		220	105		105	105		105
6	**Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів**											
	затрат											
1	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ									
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ									
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ									
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ									
5	- заміна вікон	грн.	Звітність установ									
6	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ									
7	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ									
	продукту											

1	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ									
2	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ									
3	- капітальний ремонт фасадів (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ									
4	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ									
5	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ									
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	- середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ									
2	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	грн.	Розрахунок									
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок									
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок									
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок									
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок									
7	**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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ									
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	кв. м.	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	кв. м.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок									

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		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
1	Усього штатних одиниць	3 218,94	3 102,23			3 377,20	3 165,23			3 289,93		2 389,93		2 389,93	
2	Керівні працівники	59,00	59,00			64,00	62,00			63,00		63,00		63,00	
3	Вихователі	1 020,09	975,34			966,50	966,50			909,55		909,55		909,55	
4	Педагогічні працівники штатного розпису	384,80	384,46			598,24	453,30			660,09		660,09		660,09	
5	Спеціалісти	210,00	199,95			205,63	199,95			155,88		155,88		155,88	
6	Робітники	1 545,05	1 483,48			1 542,83	1 483,48			1 501,41		1 501,41		1 501,41	
	Усього	3 218,94	3 102,23			3 377,20	3 165,23			3 289,93		3 289,93		3 289,93	
	З них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2028 роки"		51 000 000		51 000 000	2 000 000		2 000 000
	УСЬОГО		51 000 000		51 000 000	2 000 000		2 000 000

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			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	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2028 роки"		2 800 000		2 800 000	2 940 000		2 940 000			
	УСЬОГО		2 800 000		2 800 000	2 940 000		2 940 000			

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

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

(підпис)

Олександр ЦИБУЛЬЩАК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)