

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

Печерська районна в місті Києві державна 1. адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
Печерська районна в місті Києві державна 2. адміністрація (найменування відповідального виконавця)	451 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)	
3. Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4511010 (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 2024 -2028 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 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 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 приміщень та інших об'єктів
Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III зі змінами та доповненнями; Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Рішення КМР «Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості» від 13.09.2018 N 1369/5433; Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836; Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024 - 2025 роки"; Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік (зі змінами та доповненнями); Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.09.2025 № 465 "Про внесення змін до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 15 січня 2025 року № 14 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Печерській районній в місті Києві державній адміністрації"

Указ президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.11.2025 №96 «Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026–2028 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
5 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЛОГО, у тому числі:	199 171 628	301 415 368	343 643 127	360 825 281	378 866 545
X	загальний фонд, у тому числі:	173 223 342	259 452 439	310 779 546	326 318 521	342 634 447

X	міжбюджетний трансферт спеціальний фонд, у тому числі: міжбюджетний трансферт власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	25 948 286	41 962 929	32 863 581	34 506 760	36 232 098
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	22 104 617	29 225 215	32 863 581	34 506 760	36 232 098
25010100	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	17 609 249	25 825 215	29 233 581	30 695 260	32 230 023
25010300	повернення кредитів	4 495 368	3 400 000	3 630 000	3 811 500	4 002 075

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

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	105 070 625	155 557 498	177 165 147	186 023 403	195 324 576
X	Нарахування на оплату праці загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	105 070 625	155 557 498	177 165 147	186 023 403	195 324 576
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	23 096 065	34 222 650	38 976 333	40 925 149	42 971 408
X	Медикаменти та перев'язувальні матеріали загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	23 096 065	34 222 650	38 976 333	40 925 149	42 971 408
2210	Продукти харчування загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	3 372 277	5 882 000	3 483 583	3 657 762	3 840 650
X	Медикаменти та перев'язувальні матеріали загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	2 694 284	5 182 000	2 583 583	2 712 762	2 848 400
X	Медикаменти та перев'язувальні матеріали загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	677 983	700 000	900 000	945 000	992 250
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	89 838	100 000	150 000	157 500	165 375
X	Медикаменти та перев'язувальні матеріали загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	89 838	100 000	150 000	157 500	165 375
2230	Продукти харчування загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	17 609 249	25 825 215	29 233 581	30 695 260	32 230 023
X	Продукти харчування загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	17 609 249	25 825 215	29 233 581	30 695 260	32 230 023
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	23 053 795	41 845 591	66 245 000	69 557 250	73 035 107
X	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	21 938 628	40 845 591	65 245 000	68 507 250	71 932 607
X	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	1 115 167	1 000 000	1 000 000	1 050 000	1 102 500
2271	Оплата теплопостачання загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	13 406 178	14 279 100	15 316 283	16 082 097	16 886 202
X	Оплата теплопостачання загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	13 254 716	13 829 100	14 866 283	15 609 597	16 390 077
X	Оплата теплопостачання загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	151 462	450 000	450 000	472 500	496 125
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	1 130 443	2 336 000	1 736 000	1 822 800	1 913 940
X	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	1 106 358	2 256 000	1 656 000	1 738 800	1 825 740
X	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	24 085	80 000	80 000	84 000	88 200
2273	Оплата електроенергії загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	5 603 581	5 977 200	6 607 200	6 937 560	7 284 438
X	Оплата електроенергії загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	4 559 392	5 707 200	6 307 200	6 622 560	6 953 688
X	Оплата електроенергії загальний фонд спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	1 044 189	270 000	300 000	315 000	330 750

2274	Оплата природного газа	103 711	231 000	231 000	242 550	254 678
X	загальний фонд	94 856	181 000	181 000	190 050	199 553
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 855	50 000	50 000	52 500	55 125
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 327 251	1 510 000	1 510 000	1 585 500	1 664 775
X	загальний фонд	1 318 580	1 500 000	1 500 000	1 575 000	1 653 750
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 671	10 000	10 000	10 500	11 025
X	бюджет розвитку					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2 652				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 652				
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 000	111 400	89 000	93 450	98 123
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		71 400	49 000	51 450	54 023
X	бюджет розвитку	9 000	40 000	40 000	42 000	44 100
2800	Інші поточні видатки	699 871	800 000	800 000	840 000	882 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	699 871	800 000	800 000	840 000	882 000
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	753 423	594 000	2 100 000	2 205 000	2 315 250
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	753 423	594 000			
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 843 669	12 143 714			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 843 669	12 143 714			
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	199 171 628	301 415 368	343 643 127	360 825 281	378 866 545
X	загальний фонд	173 223 342	259 452 439	310 779 546	326 318 521	342 634 447
X	спеціальний фонд, у тому числі:	25 948 286	41 962 929	32 863 581	34 506 760	36 232 098
X	бюджет розвитку		12 737 714			

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 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 напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 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:	154 973 629	217 387 479	249 384 546	261 853 771	274 946 459
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	154 973 629	217 387 479	249 384 546	261 853 771	274 946 459
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва, у тому числі:	17 609 249	25 825 215	29 233 581	30 695 260	32 230 023

8	ДІТИ передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 455	1 455	1 700	1 700
9	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	331	331	362	362
10	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	1 053	1 053	1 125	1 125
11	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	11	11	108	108
12	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	60	60	105	105
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 669	6 669	9 411	9 411
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	8 041	8 041	10 349	10 349
3	- група загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 921	5 921	7 595	7 595
4	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 697	7 697	11 392	11 392
5	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 697	7 697	9 873	9 873
6	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	17 170	17 170	250 250	250 250
7	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 403	6 403	9 287	9 287
8	- група загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 934	4 934	6 329	6 329
9	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 414	6 414	9 494	9 494
10	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 414	6 414	8 228	8 228
11	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 309	14 309	18 354	18 354
12	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	196 751	196 751	250 250	250 250
13	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14	14	15	15
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	44	44	49	49
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	82	82	99	99
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	113	113	130	130
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	днів	Розрахунок	113	113	130	130
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	17 609 248,86	17 609 248,86	25 825 215	25 825 215
1	продукту	осіб	Звітність установ	1 737	1 737	1 734	1 734
2	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	780	780	694	694
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	954	954	1 040	1 040
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	10 138	10 138	14 893	14 893
1	ефективності	грн.	Розрахунок	196 751	196 751	225 420	225 420
2	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	100	100	100	100
2	діто-дні харчування	днів	Розрахунок	159	159	89	89
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	113	113	130	130
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	113	113	130	130
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	113	113	130	130
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	днів	Розрахунок	113	113	130	130
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	15 042 612,3	15 042 612,3	22 112 300	22 112 300
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду	грн.	Звітність установ	15 042 612,3	15 042 612,3	22 112 300	22 112 300
3	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	15 042 612,3	15 042 612,3	22 112 300	22 112 300
1	продукту	осіб	Звітність установ	15 042 612,3	15 042 612,3	22 112 300	22 112 300

1	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	1 734	1 734	1 925	1 925
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	780	780	885	885
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	954	954	1 040	1 040
4	ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	8 675	11 487	1 766	13 253
2	- дівчинки	грн.	Розрахунок	8 675	11 487	1 766	13 253
3	- хлопчики	грн.	Розрахунок	8 675	11 487	1 766	13 253
4	якості						
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	113	113	130	130
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості						
Обсяг видатків на надання							
1	приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	Звітність установ	3 207 100	3 207 100	19 952 660	19 952 660
2	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	15	15	38	38
продукту							
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	283	283	520	520
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	68	68	263	263
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	47 163	47 163	75 866	75 866
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	24	24	51	51
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів):	грн.	Звітність установ	753 422,55	753 422,55	594 000	594 000
2	- оргтехніка	грн.	Звітність установ				
3	- побутова техніка	грн.	Звітність установ	48 200	48 200	594 000	594 000
4	- інші	грн.	Звітність установ	705 222,55	705 222,55		
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	6	6	22	22
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ	6	6	22	22
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ				
4	- побутова техніка	од.	Звітність установ	2	2	22	22
5	- інші	од.	Звітність установ	4	4		
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			27 000	27 000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	24 100	24 100		
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	176 306	176 306	27 000	27 000
4	якості						

1	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		29		29	100	100
2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		30		30	100	100
6	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		3 843 668,81		3 843 668,81	12 143 714	12 143 714
2	- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ					5 524 140	5 524 140
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		3 843 668,81		3 843 668,81	2 068 114	2 068 114
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ					4 551 460	4 551 460
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		31 112,3		31 112,3	31 112,3	31 112,3
6	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		12 005		12 005	11 140,8	11 140,8
	продукту								
1	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		261		261	2 130,4	2 130,4
2	- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ					743,4	743,4
3	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1		1	3	3
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		261		261	891	891
5	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ					496	496
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		14 727		14 727	2 321	2 321
2	- середні витрати на капітальний ремонт будівель та прибуд. території	грн.	Звітність установ					7 431	7 431
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					9 176	9 176
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		2		2	19,1	19,1
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		36		36	100	100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 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 за формульним розрахунком	грн.	Рішення	249 384 546		249 384 540	261 853 771		261 853 771	274 946 464		274 946 464
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	27		27	27		27	27		27
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	915,57		915,57	915,57		915,57	915,57		915,57
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	844		844	844		844	844		844
5	- жінок	осіб	Звітність установ	768		768	768		768	768		768
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	76		76	76		76	76		76
7	кількість груп	од.	Звітність установ	127		127	127		127	127		127

	продукту							
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	3 396	3 396	3 396	3 396	3 396
2	контингент дітей, який враховано при формулюванню розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	1 742	1 742	1 742	1 742	1 742
3	діти раннього віку, у тому числі: - в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	282	282	282	282	282
4	- в групах загального розвитку - в групах заглибленого розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	47	47	47	47	47
5	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	223	223	223	223	223
6	діти передшкільного віку, у тому числі: - в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6) - в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	1 460	1 460	1 480	1 480	1 480
7	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	12	12	12	12	12
8	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	296	296	296	296	296
9	- в інших групах	осіб	Звітність установ	1 005	1 005	1 105	1 105	1 105
10	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	59	59	59	59	59
11	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	100	100	100	100	100
12	ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	11 930	12 527	12 527	13 153	13 153
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	13 268	13 931	13 931	14 628	14 628
3	- група загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	9 422	9 893	9 893	10 388	10 388
4	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	14 134	14 841	14 841	15 583	15 583
5	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	12 249	12 861	12 861	13 505	13 505
6	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	11 672	12 256	12 256	12 868	12 868
7	- група загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	7 852	8 245	8 245	8 657	8 657
8	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	11 778	12 367	12 367	12 985	12 985
9	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	10 208	10 718	10 718	11 254	11 254
10	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	22 771	23 910	23 910	25 105	25 105
11	дити-дні відвідування середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	226 460	226 460	226 460	224 460	224 460
12	якості			14	14	14	14	14
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	49	49	49	49	49
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	99	99	99	99	99
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130	130	130	130
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	29 233 581	30 695 260	30 695 260	32 230 023	32 230 023
1	продукту середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	1 742	1 742	1 742	1 742	1 742
2	- двірники	осіб	Звітність установ	784	784	784	784	784
3	- хлопчики ефективності	осіб	Звітність установ	958	958	958	958	958
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	16 782	17 621	17 621	18 502	18 502
2	дито-дні харчування якості	грн.	Розрахунок	226 460	226 460	226 460	226 460	226 460

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		100,5		100,5		100		100		100		100
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок		130		130		130		130		130		130
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 в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ		3 630 000		3 811 500		3 811 500		4 002 075		4 002 075		4 002 075
2	продукту	грн.	Звітність установ		3 630 000		3 811 500		3 811 500		4 002 075		4 002 075		4 002 075
1	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ		1 742		1 742		1 742		1 742		1 742		1 742
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ		784		784		784		784		784		784
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ		958		958		958		958		958		958
1	ефективності														
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок		2 083		2 188		2 188		2 297		2 297		2 297
2	- дівчинки	грн.	Розрахунок		2 083		2 188		2 188		2 297		2 297		2 297
3	- хлопчики	грн.	Розрахунок		2 083		2 188		2 188		2 297		2 297		2 297
1	якості														
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		130		130		130		130		130		130
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 дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти	Звітність установ		59 295 000		62 259 750		62 259 750		65 372 738		65 372 738		65 372 738
2	кількість дітей, які відвідують дошкільної освіти	од.	Звітність установ		38		38		38		38		38		38
1	кількість дітей, які відвідують право на отримання компенсації	осіб	Звітність установ		716		716		716		716		716		716
2	отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ		670		670		670		670		670		670
1	середні витрати на 1 дитину в рік якості	грн.	Розрахунок		88 500		92 925		92 925		97 571		97 571		97 571
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		94		94		94		94		94		94
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	затрат													
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів):	грн.	Звітність установ		2 100 000		2 205 000		2 205 000		2 315 250		2 315 250		2 315 250
2	- побутова техніка	грн.	Звітність установ		1 230 000		1 291 500		1 291 500		1 356 075		1 356 075		1 356 075
3	- інші	грн.	Звітність установ		870 000		913 500		913 500		959 175		959 175		959 175
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		22		22		22		22		22		22
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ		22		22		22		22		22		22

3	- побутова техніка	ОД.	Звітність установ	9	9	9	9	9	9
4	- інші ефективності	ОД.	Звітність установ	13	13	13	13	13	13
1	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн.	Розрахунок	136 667	143 500	143 500	150 675	150 675	150 675
2	середні витрати на придбання одиниць іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	66 923	70 269	70 269	73 783	73 783	73 783
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Усього штатних	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	Одиниць	921,40	762,48			963,84	874,50			915,57		915,57		915,57							
2	Керівні	27,00	27,00			28,00	27,00			28,00		28,00		28,00							
3	Вихователі	302,15	241,58			307,80	276,03			284,75		284,75		284,75							
4	Працівники штатного розпису	78,75	69,75			112,65	100,71			109,81		109,81		109,81							
5	Спеціалісти	63,00	45,50			63,13	53,38			60,88		60,88		60,88							
6	Робітники	450,50	348,65			452,26	417,38			432,13		432,13		432,13							
7	Усього з них	921,40	732,48			963,84	874,50			915,57		915,57		915,57							
8	Працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	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 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"			3 843 669	3 843 669			12 737 714	12 737 714
	УСЬОГО			3 843 669	3 843 669			12 737 714	12 737 714

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 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

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програм	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програм і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у (грн)					
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ, ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №325 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 7-А		01.03.2024 - 31.12.2024	6 068 000	3 843 669,0					
2.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ. ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №152 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ВУЛ. БОЙЧУКА МИХАЙЛА, 3-А		01.03.2025 - 31.12.2026	42 565 841	10 075 600					
3.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ, ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №325 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА БУЛЬВ. МІХНОВСЬКОГО		01.03.2025 - 31.12.2025	2 068 114	2 068 114					
X	X	X	X	УСЬОГО	3 843 669,0	12 143 714				

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

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026-2028 роки.
Діти дошкільного віку отримують знання та навички в закладах дошкільної освіти для подальшого навчання в загальних закладах освіти у 2025 році в зв'язку зі стабілізацією ситуації в м. Києві виконання показників продукту по загальному фонду очікується на рівні 100%

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Handwritten signature
(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Handwritten signature