

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

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

| | | | | | |
|--|---------|--|--|---------------------------|---------------|
| 3. | 4511010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 2600000000 |
| (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми
Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
Забезпечення харчування 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
Прийняття рішення про надання дошкільної освіти дітям дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III з змінами та доповненнями; Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ «Про затвердження норм харчування в навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1551 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 деїл пільг на запровадження просарано-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836, Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва. 2024-2025 роки" затверджена рішенням Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 із змінами

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) | | | | (грн) |
|----------|---|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (11+12) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 165 234 040 | X | X | 165 234 040 | 164 801 807 | X | X | 164 801 807 | 164 721 655 | X | X | 164 721 655 | |
| | Внески підприємств, бюджетних установ, організацій та інших підприємств (внески на видатки місцевого бюджету) | X | 7 597 449 | X | 7 597 449 | X | 35 484 000 | X | 35 484 000 | X | 29 226 215 | X | 29 226 215 | |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | | 4 721 992 | | 4 721 992 | | 27 144 000 | | 27 144 000 | | 25 826 215 | | 25 826 215 | |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | | 2 875 457 | | 2 875 457 | | 8 340 000 | | 8 340 000 | | 3 400 000 | | 3 400 000 | |
| | Інші надходження спеціального фонду (внески на видатки місцевого бюджету) | X | 7 955 598 | | 7 955 598 | X | 8 068 713 | | 8 068 713 | X | 12 737 714 | | 12 737 714 | |
| 602400 | кошти, що переданоюся із загального фонду до бюджету розв'язку (спеціального фонду) | X | 7 955 598 | | 7 955 598 | X | 8 068 713 | | 8 068 713 | X | 12 737 714 | | 12 737 714 | |
| | Прогнозовані надходження до бюджету | 165 234 040 | 15 553 047 | 7 955 598 | 180 787 087 | 184 801 807 | 43 552 713 | 8 068 713 | 228 354 520 | 184 721 655 | 41 862 929 | 12 737 714 | 228 684 784 | |

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

| Код | Найменування | 2026 рік (проект) | | 2027 рік (проект) | | (грн) |
|-----|--------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------|--|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| | | фонд | фонд. | увеличить | расширить | фонд | фонд | увеличить | расширить |
| | | | | | | | | | |
| 1 | Итого средств в установленном фонде бюджету | 190 794 986 | X | X | 190 794 986 | 190 598 634 | X | X | 190 598 634 |
| | Всего израсходовано бюджетными учреждениями (показатели не вводятся) | X | 29 225 215 | | 29 225 215 | X | 29 225 215 | | 29 225 215 |
| 25010100 | Плата за пользование из недвижимого имущества учреждения за исключением здания с его основным земельным участком | | 25 825 215 | | 25 825 215 | | 25 825 215 | | 25 825 215 |
| 25010300 | Плата за аренду недвижимых объектов | | 3 400 000 | | 3 400 000 | | 3 400 000 | | 3 400 000 |
| | Итого недвижимых объектов (показатели не вводятся) | X | | | | X | | | |
| | Итого средств в установленном фонде бюджету | X | | | | X | | | |
| | УСЛОВО | 190 794 986 | 29 225 215 | | 220 020 201 | 194 598 634 | 29 225 215 | | 223 823 849 |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації предпитування Бюджету-1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету в 2021-2025 роках

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

| Код | Економічної класифікації | Найменування | 2023 рік (факт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 рік (прогноз) | | | | (грн) |
|------|--------------------------|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------|
| | | | 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 | Бюджет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 2111 | | Заробітна плата | 110 955 441 | | | 110 955 441 | | | | 105 070 625 | 103 546 200 | | | 103 546 200 | |
| 2120 | | Надчування на оплату праці | 24 572 151 | | | 24 572 151 | | | | 23 115 538 | 22 780 164 | | | 22 780 164 | |
| 2210 | | Премії, матеріали, обслуговування і інвентар | 3 456 784 | 303 937 | | 3 760 721 | 2 700 527 | 710 000 | | 3 410 527 | | 700 000 | | 700 000 | |
| 2220 | | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 345 056 | | | 345 056 | 100 000 | | | 100 000 | | | | 100 000 | |
| 2230 | | Продукти харчування | | 11 230 104 | | 11 230 104 | | | | 27 144 000 | | | | 25 825 215 | |
| 2240 | | Оплата послуг (осім комунальних) | 9 515 044 | | | 11 212 710 | 30 377 856 | 1 500 000 | | 31 677 856 | 34 750 791 | 1 000 000 | | 35 750 791 | |
| 2272 | | Оплата електроенергії | 10 435 521 | | | 10 551 749 | 16 820 300 | 350 000 | | 17 170 300 | 13 829 100 | 450 000 | | 14 279 100 | |
| 2273 | | Оплата водопостачання та водовідведення | 10 806 203 | | | 833 555 | | 60 000 | | 833 555 | 713 600 | 2 258 000 | 80 000 | 2 336 600 | |
| 2274 | | Оплата електроенергії | 3 514 933 | | | 3 648 888 | 3 195 561 | 4 370 000 | | 7 555 561 | 5 707 200 | 270 000 | | 5 977 200 | |
| 2275 | | Оплата природного газу | 76 834 | | | 91 016 | 284 000 | 50 000 | | 334 000 | 181 000 | 50 000 | | 231 000 | |
| | | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 080 194 | | | 1 088 164 | 1 453 800 | 10 000 | | 1 453 800 | 1 500 800 | 10 000 | | 1 510 000 | |
| 2281 | | Дорозроблення і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (громадянських) програм | | | | | | 2 652 | | 2 652 | | | | | |
| 2282 | | Окремі заходи по реалізації державних (громадянських) програм, не віднесені до заходів розвитку | 89 759 | 1 160 | | 89 919 | | 100 000 | | 100 000 | | | | 111 400 | |
| 2800 | | Інші поточні видатки | | 2 980 | | | | 1 097 348 | | 1 097 348 | | | | 800 000 | |
| 3110 | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2 543 822 | | | 2 543 822 | | 100 000 | | 100 000 | | | | 594 000 | |
| 3132 | | Капітальний ремонт інших об'єктів | 5 411 777 | | | 5 411 777 | | 8 068 713 | | 8 068 713 | | | | 12 143 706 | |
| | | Усього | 165 234 040 | 21 082 013 | 7 868 574 | 186 376 632 | 164 801 807 | 43 662 713 | 8 068 713 | 228 364 520 | 184 721 855 | 41 962 921 | 12 737 706 | 226 664 776 | |

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

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

[illegible]

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

| Код економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2026 рік (проектно) | | | | | 2027 рік (проектно) | | | | | (грн) |
|---|--|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|---------------------|------------------------------|-------------|--|--|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | | | |
| Бюджетів | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 103 546 200 | | | 103 546 200 | 103 546 200 | | | 103 546 200 | | | |
| 2120 | Нерухомість на оренду праці | 22 780 164 | | | 22 780 164 | 22 780 164 | | | 22 780 164 | | | |
| 2210 | Транспортні, матеріальні, обладнання та інвентар | | 700 000 | | 700 000 | | 700 000 | | 700 000 | | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 110 400 | | | 110 400 | 116 914 | | | 116 914 | | | |
| 2230 | Продукти харчування | | 25 825 215 | | 25 825 215 | | 25 825 215 | | 25 825 215 | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 38 584 873 | 1 000 000 | | 39 584 873 | 40 628 400 | 1 000 000 | | 41 628 400 | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 15 281 326 | 450 000 | | 15 717 326 | 16 168 099 | 450 000 | | 16 618 099 | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водоочищення | 2 480 624 | 80 000 | | 2 570 624 | 2 637 571 | 80 000 | | 2 717 571 | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 6 500 749 | 270 000 | | 6 770 749 | 6 672 483 | 270 000 | | 6 942 483 | | | |
| 2274 | Оплата прокормки тварин | 189 824 | 50 000 | | 249 824 | 211 614 | 50 000 | | 261 614 | | | |
| 2275 | Оплата інших відрозділів та інших комунальних послуг | 1 686 000 | 10 000 | | 1 696 000 | 1 753 704 | 10 000 | | 1 763 704 | | | |
| 2281 | Дослідження і розробки, освоєння засобів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|---|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 2282 | Освоєні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 78 826 | 40 000 | 118 826 | 53 476 | 40 000 | 123 476 |
| 2800 | Інші поточні видатки | | 800 000 | | | 800 000 | |
| 3110 | Придбання обладнання, транспортних засобів, засобів інструменту | | | 800 000 | | | 800 000 |
| 3132 | Капітальні витрати інших об'єктів | | | | | | |
| Усього | | 180 794 986 | 29 225 215 | 220 020 201 | 194 688 634 | 29 225 215 | 223 823 849 |

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

| Код класифікації кредитування бюджету | 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 |
| Усього | | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2023 рік (факт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 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) | 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 | Забезпечення створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва | 154 892 587 | | | 154 892 587 | 158 110 590 | | | 158 110 590 | 153 333 595 | | | |
| 2 | Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва | | 11 230 104 | | 11 230 104 | | 27 144 000 | | 27 144 000 | | 25 825 215 | | 25 825 215 |
| 3 | Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти | 9 553 872 | | 1 856 318 | 11 459 383 | 17 088 361 | 8 340 000 | | 25 429 361 | 3 400 000 | | | 3 400 000 |
| 4 | Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості | 778 380 | | | 778 380 | 9 601 856 | | | 9 601 856 | 30 788 160 | | | 30 788 160 |
| 5 | Придбання обладнання та предметів дидактичного призначення | | 2 456 897 | | 2 543 822 | | | | | | | | |
| 6 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 4 423 526 | | 4 423 526 | | 6 734 575 | | 6 734 575 | 594 000 | | | 594 000 |
| 7 | Проведення капітального ремонту напірпростих утримів та заміських споруд цільового призначення | | 988 251 | | 988 251 | | 1 334 138 | | 1 334 138 | 12 143 714 | | | 12 143 714 |
| Усього | | 165 234 040 | 20 595 028 | 5 411 727 | 185 316 052 | 184 807 807 | 43 552 713 | 8 088 713 | 228 554 520 | 184 721 555 | 41 962 529 | 12 737 714 | 226 584 784 |

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

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 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 |
| 1 | Забезпечення створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва | 158 804 857 | | | 158 804 857 | 158 643 088 | | | 158 643 088 |
| 2 | Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва | | 25 825 215 | | 25 825 215 | | 25 825 215 | | 25 825 215 |
| 3 | Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти | | 3 400 000 | | 3 400 000 | | 3 400 000 | | 3 400 000 |
| 4 | Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості | 33 890 129 | | | 33 890 129 | 35 955 546 | | | 35 955 546 |
| Усього | | 190 794 986 | 29 225 215 | | 220 020 201 | 194 598 634 | 29 225 215 | | 223 823 849 |

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

| Опитування | | 2023 рік (факт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (прогноз) | |
|------------|--|-----------------|--|------------------------|--|--------------------|--|
| | | | | | | | |

| № зп | Позначення | вмір | Джерело інформації | загальний фонд | | | | | | | | | | разом (11+12) | |
|------------|---|------|--------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|---|----|----|----|----|--|---------------|--|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| Завдання 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | загальний фонд | грн. | Рішення | 154 892 586,63 | 154 892 586,63 | 158 110 590 | 153 933 995 | | | | | | | 153 933 995 | |
| 2 | обсяг видатків за формулою розрахунок в т.ч. на покриття заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | грн. | Звітність установ | 229 493,73 | 229 493,73 | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість закладів дошкільної освіти | од. | Звітність установ | 27 | 27 | 27 | 27 | | | | | | | 27 | |
| 4 | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 921,4 | 921,4 | 921,4 | 921,4 | | | | | | | 921,4 | |
| 5 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | од. | Звітність установ | 890 | 890 | 892 | 892 | | | | | | | 892 | |
| 6 | - жінок | од. | Звітність установ | 800 | 800 | 802 | 802 | | | | | | | 802 | |
| 7 | - чоловіків | од. | Звітність установ | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | | | | 80 | |
| 8 | кількість груп | од. | Звітність установ | 127 | 127 | 127 | 127 | | | | | | | 127 | |
| Завдання 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість дітей від 0 до 6 років | од. | Звітність установ | 4 813 | 4 813 | 4 813 | 4 813 | | | | | | | 4 813 | |
| 2 | контингент дітей, який втрачено при формулюванні розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них: | од. | Звітність установ | 2 107 | 2 107 | 1 669 | 1 669 | | | | | | | 1 669 | |
| 3 | - в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6) | од. | Звітність установ | 176 | 176 | 176 | 176 | | | | | | | 176 | |
| 4 | - в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6) | од. | Звітність установ | 40 | 40 | 40 | 40 | | | | | | | 40 | |
| 5 | кількість груп 1-6 | од. | Звітність установ | 124 | 124 | 124 | 124 | | | | | | | 124 | |
| 6 | - в санітарних групах | од. | Звітність установ | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | 10 | |
| 7 | - в спеціальних групах | од. | Звітність установ | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | 2 | |
| 8 | в груп передшкільного віку, у тому числі: | од. | Звітність установ | 1 931 | 1 931 | 1 693 | 1 693 | | | | | | | 1 693 | |
| 9 | - в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6) | од. | Звітність установ | 388 | 388 | 121 | 362 | | | | | | | 362 | |
| 10 | кількість груп 1-6 | од. | Звітність установ | 1 261 | 1 261 | 1 290 | 1 290 | | | | | | | 1 290 | |
| 11 | - в санітарних групах | од. | Звітність установ | 144 | 144 | 144 | 144 | | | | | | | 144 | |
| 12 | - в спеціальних групах | од. | Звітність установ | 138 | 138 | 138 | 138 | | | | | | | 138 | |
| Завдання 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину на місяць за формульними розрахунок, з них: | грн. | Розрахунок | 6 741 | 6 741 | 6 973 | 6 664 | | | | | | | 6 664 | |
| 2 | - на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у: | грн. | Розрахунок | 7 401 | 7 401 | 7 401 | 7 247 | | | | | | | 7 247 | |
| 3 | - в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6) | грн. | Розрахунок | 6 681 | 6 681 | 6 931 | 6 587 | | | | | | | 6 587 | |
| 4 | - в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6) | грн. | Розрахунок | 4 934 | 4 934 | 5 921 | 5 921 | | | | | | | 5 921 | |
| 5 | кількість груп 1-6 | грн. | Звітність установ | 6 414 | 6 414 | 7 697 | 7 697 | | | | | | | 7 697 | |
| 6 | - санітарних груп | грн. | Розрахунок | 7 697 | 7 697 | 7 697 | 7 697 | | | | | | | 7 697 | |
| 7 | - спеціальних груп | грн. | Розрахунок | 17 170 | 17 170 | 17 170 | 17 170 | | | | | | | 17 170 | |
| 8 | - в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6) | грн. | Розрахунок | 5 921 | 5 921 | 4 934 | 4 934 | | | | | | | 4 934 | |
| 9 | кількість груп 1-6 | грн. | Звітність установ | 7 697 | 7 697 | 6 414 | 6 414 | | | | | | | 6 414 | |
| 10 | - санітарних груп | грн. | Розрахунок | 6 414 | 6 414 | 6 414 | 6 414 | | | | | | | 6 414 | |
| 11 | - спеціальних груп | грн. | Розрахунок | 14 309 | 14 309 | 14 309 | 14 309 | | | | | | | 14 309 | |
| 12 | середня наповнюваність груп | од. | Розрахунок | 124 251 | 124 251 | 252 070 | 252 250 | | | | | | | 252 250 | |
| 13 | якості | од. | Розрахунок | 17 | 17 | 15 | 15 | | | | | | | 15 | |
| Завдання 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | рівень покриття передшкільної заборгованості | вис. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | 100 | |
| 2 | рівень охоплення дітей дошкільною освітою | вис. | Розрахунок | 44 | 44 | 40 | 40 | | | | | | | 40 | |
| 3 | дані за період року | вис. | Розрахунок | 77 | 77 | 77 | 77 | | | | | | | 77 | |
| 4 | кількість дітей відвідування | днів | Розрахунок | 114 | 114 | 130 | 130 | | | | | | | 130 | |
| Завдання 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | загальний фонд | грн. | Звітність установ | 11 230 104,49 | 11 230 104,49 | 27 144 000 | 27 144 000 | | | | | | | 27 144 000 | |
| 2 | продукту | од. | Звітність установ | 1 091 | 1 091 | 1 939 | 1 939 | | | | | | | 1 939 | |
| 3 | середньорічна кількість дітей, що харчують, з них: | од. | Звітність установ | 523 | 523 | 895 | 895 | | | | | | | 895 | |
| 4 | - хлопчиків | од. | Звітність установ | 568 | 568 | 1 044 | 1 044 | | | | | | | 1 044 | |
| 5 | ефективності | од. | Розрахунок | 10 293 | 10 293 | 13 999 | 13 999 | | | | | | | 13 999 | |
| 6 | середні витрати на 1 дитину в рік | грн. | Розрахунок | 124 251 | 124 251 | 252 070 | 252 070 | | | | | | | 252 070 | |
| 7 | діти для харчування | грн. | Розрахунок | 49 | 49 | 100 | 100 | | | | | | | 100 | |
| 8 | якості | вис. | Розрахунок | 88 | 88 | 263 | 263 | | | | | | | 263 | |
| 9 | рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти | вис. | Розрахунок | 114 | 114 | 130 | 130 | | | | | | | 130 | |
| 10 | дані за період року | вис. | Розрахунок | 114 | 114 | 130 | 130 | | | | | | | 130 | |
| 11 | кількість дітей харчування | вис. | Розрахунок | 263 | 263 | 263 | 263 | | | | | | | 263 | |
| 12 | Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти | днів | Розрахунок | 130 | 130 | 130 | 130 | | | | | | | 130 | |
| Завдання 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на покриття заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | грн. | Звітність установ | 8 563 073,16 | 8 563 073,16 | 17 088 361 | 8 340 000 | | | | | | | 8 340 000 | |
| 2 | в т.ч. за базовим цільовим фондом, з них: | грн. | Звітність установ | 9 563 073,16 | 9 563 073,16 | 17 088 361 | 17 088 361 | | | | | | | 17 088 361 | |
| 3 | в т.ч. на покриття заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | грн. | Звітність установ | 61 083,17 | 61 083,17 | 17 088 361 | 17 088 361 | | | | | | | 17 088 361 | |
| 4 | в т.ч. інші видатки | грн. | Звітність установ | 9 563 073,16 | 9 563 073,16 | 17 088 361 | 8 340 000 | | | | | | | 8 340 000 | |

9. Структура виходів на онлайн-проект:

| Напрями використання бюджетних коштів | | 2023 рік (факт) | | 2024 рік (план) | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (проект) | | 2027 рік (проект) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| згідно з п. 1.4. стаття проект штатних одиниць за загальним фондом, що входить також у спеціальний фонд | згідно з п. 1.4. стаття проект штатних одиниць за загальним фондом, що входить також у спеціальний фонд | згідно з п. 1.4. стаття проект штатних одиниць за загальним фондом, що входить також у спеціальний фонд | згідно з п. 1.4. стаття проект штатних одиниць за загальним фондом, що входить також у спеціальний фонд | згідно з п. 1.4. стаття проект штатних одиниць за загальним фондом, що входить також у спеціальний фонд | згідно з п. 1.4. стаття проект штатних одиниць за загальним фондом, що входить також у спеціальний фонд | згідно з п. 1.4. стаття проект штатних одиниць за загальним фондом, що входить також у спеціальний фонд | згідно з п. 1.4. стаття проект штатних одиниць за загальним фондом, що входить також у спеціальний фонд | згідно з п. 1.4. стаття проект штатних одиниць за загальним фондом, що входить також у спеціальний фонд | згідно з п. 1.4. стаття проект штатних одиниць за загальним фондом, що входить також у спеціальний фонд | згідно з п. 1.4. стаття проект штатних одиниць за загальним фондом, що входить також у спеціальний фонд | згідно з п. 1.4. стаття проект штатних одиниць за загальним фондом, що входить також у спеціальний фонд |
| Всього | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Кордони проекту | X | | X | | | X | | X | | X | |
| Кількість ставок, од. | 6 529 772 | | 6 355 661 | 4 244 321 | | 4 896 622 | | 4 896 622 | | 4 896 622 | |
| Посадові оклади (з підвищенням) | 27 00 | | 27 00 | 27 00 | | 27 00 | | 27 00 | | 27 00 | |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | 2 812 818 | | 2 857 400 | 2 445 090 | | 2 457 600 | | 2 457 600 | | 2 457 600 | |
| - надбавка за вислугу років | 873 846 | | 1 586 519 | 1 005 606 | | 1 228 800 | | 1 228 800 | | 1 228 800 | |
| - надбавка за вислугу років педагогічним працівникам | 802 219 | | 638 885 | 642 915 | | 737 280 | | 737 280 | | 737 280 | |
| Щорічна грошова винагорода | 242 710 | | 757 734 | 382 891 | | 491 520 | | 491 520 | | 491 520 | |
| Матеріальна допомога на одержання | 242 710 | | 238 471 | 226 315 | | 200 471 | | 200 471 | | 200 471 | |
| Стимулюючі надбавки | 1 455 409 | | 1 428 700 | 642 915 | | 809 280 | | 809 280 | | 809 280 | |
| Премії | | | | | | | | | | | |
| Всього | 6 529 772 | | 6 355 661 | 4 244 321 | | 4 896 622 | | 4 896 622 | | 4 896 622 | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | 20 154 | | 19 616 | 17 466 | | 15 113 | | 15 113 | | 15 113 | |
| Вихідні | 47 034 141 | | 45 402 488 | 31 209 694 | | 39 726 933 | | 39 726 933 | | 39 726 933 | |
| Кількість ставок, од. | 233,15 | | 301,15 | 281,15 | | 301,15 | | 301,15 | | 301,15 | |
| Посадові оклади (з підвищенням) | 25 850 868 | | 25 292 590 | 17 425 256 | | 22 200 600 | | 22 200 600 | | 22 200 600 | |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | 12 894 218 | | 12 354 557 | 8 718 533 | | 10 840 300 | | 10 840 300 | | 10 840 300 | |
| - надбавка за вислугу років | 7 276 626 | | 7 094 457 | 5 227 577 | | 6 660 180 | | 6 660 180 | | 6 660 180 | |
| - надбавка за вислугу років педагогічним працівникам | 5 167 591 | | 5 067 522 | 3 491 256 | | 4 180 120 | | 4 180 120 | | 4 180 120 | |
| Щорічна грошова винагорода | 1 561 165 | | 1 833 962 | 1 790 277 | | 1 741 717 | | 1 741 717 | | 1 741 717 | |
| Матеріальна допомога на одержання | 1 561 165 | | 1 833 962 | 1 790 277 | | 1 741 717 | | 1 741 717 | | 1 741 717 | |
| Стимулюючі надбавки | 4 946 085 | | 3 756 564 | 1 485 051 | | 3 002 099 | | 3 002 099 | | 3 002 099 | |
| Премії | | | | | | | | | | | |
| Всього | 220 642 | | 230 843 | 4 244 321 | | 4 896 622 | | 4 896 622 | | 4 896 622 | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | 47 034 141 | | 45 402 488 | 31 209 694 | | 39 726 933 | | 39 726 933 | | 39 726 933 | |
| Посадові оклади (з підвищенням) | 13 370 | | 12 580 | 12 334 | | 10 993 | | 10 993 | | 10 993 | |
| Кількість ставок, од. | 18 470 933 | | 18 470 933 | 18 470 933 | | 18 470 933 | | 18 470 933 | | 18 470 933 | |
| Посадові оклади (з підвищенням) | 72,75 | | 79,75 | 76,85 | | 79,75 | | 79,75 | | 79,75 | |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | 7 238 374 | | 4 948 203 | 3 448 203 | | 5 543 023 | | 5 543 023 | | 5 543 023 | |
| - надбавка за вислугу років | 3 856 365 | | 2 311 995 | 1 711 995 | | 2 494 360 | | 2 494 360 | | 2 494 360 | |
| - надбавка за вислугу років педагогічним працівникам | 2 171 815 | | 1 684 550 | 1 084 461 | | 1 662 907 | | 1 662 907 | | 1 662 907 | |
| Щорічна грошова винагорода | 1 484 461 | | 827 534 | 627 534 | | 831 453 | | 831 453 | | 831 453 | |
| Матеріальна допомога на одержання | 544 241 | | 305 642 | 305 642 | | 345 542 | | 345 542 | | 345 542 | |
| Стимулюючі надбавки | 544 241 | | 305 642 | 305 642 | | 345 542 | | 345 542 | | 345 542 | |
| Премії | 1 254 072 | | 800 500 | 494 820 | | 395 930 | | 395 930 | | 395 930 | |
| Всього | 32 640 | | 6 336 | 6 336 | | 16 337 | | 16 337 | | 16 337 | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | 13 470 933 | | 8 678 316 | 6 272 638 | | 9 626 645 | | 9 626 645 | | 9 626 645 | |
| Посадові оклади (з підвищенням) | 15 431 | | 9 066 | 9 066 | | 10 059 | | 10 059 | | 10 059 | |
| Кількість ставок, од. | 6 373 367 | | 6 396 321 | 4 767 660 | | 6 048 000 | | 6 048 000 | | 6 048 000 | |
| Посадові оклади (з підвищенням) | 58,00 | | 63,00 | 63,00 | | 63,00 | | 63,00 | | 63,00 | |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | 3 902 605 | | 3 822 439 | 2 554 447 | | 3 822 439 | | 3 822 439 | | 3 822 439 | |
| - надбавка за вислугу років | 903 155 | | 793 672 | 599 757 | | 793 672 | | 793 672 | | 793 672 | |
| - надбавка за вислугу років педагогічним працівникам | 342 902 | | 292 466 | 279 879 | | 292 466 | | 292 466 | | 292 466 | |
| Матеріальна допомога на одержання | 1 114 892 | | 1 079 082 | 1 021 785 | | 1 079 082 | | 1 079 082 | | 1 079 082 | |
| Стимулюючі надбавки | 1 079 082 | | 1 079 082 | 1 021 785 | | 1 079 082 | | 1 079 082 | | 1 079 082 | |
| Премії | | | | | | | | | | | |
| Всього | 108 810 | | 408 462 | 311 689 | | 60 141 | | 60 141 | | 60 141 | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | 6 373 367 | | 6 396 321 | 4 767 660 | | 6 048 000 | | 6 048 000 | | 6 048 000 | |
| Посадові оклади (з підвищенням) | 9 002 | | 8 461 | 8 461 | | 8 000 | | 8 000 | | 8 000 | |
| Кількість ставок, од. | 37 547 228 | | 38 177 857 | 28 402 033 | | 43 248 000 | | 43 248 000 | | 43 248 000 | |
| Посадові оклади (з підвищенням) | 434,00 | | 450,50 | 423,50 | | 450,50 | | 450,50 | | 450,50 | |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | 19 878 632 | | 18 534 121 | 13 557 870 | | 18 534 121 | | 18 534 121 | | 18 534 121 | |
| - надбавка за вислугу років | 2 131 443 | | 2 090 190 | 1 137 056 | | 2 090 180 | | 2 090 180 | | 2 090 180 | |
| - надбавка за вислугу років педагогічним працівникам | 1 488 695 | | 1 352 337 | 1 294 595 | | 1 352 337 | | 1 352 337 | | 1 352 337 | |
| Матеріальна допомога на одержання | 3 782 057 | | 3 645 316 | 2 643 725 | | 3 645 316 | | 3 645 316 | | 3 645 316 | |
| Стимулюючі надбавки | | | | | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | | | | | |
| Всього | 10 169 371 | | 11 555 903 | 9 769 080 | | 16 626 046 | | 16 626 046 | | 16 626 046 | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | 37 547 228 | | 38 177 857 | 30 502 033 | | 43 248 000 | | 43 248 000 | | 43 248 000 | |
| Посадові оклади (з підвищенням) | 7 210 | | 7 082 | 8 002 | | 8 000 | | 8 000 | | 8 000 | |
| Кількість ставок, од. | 885,90 | | 821,40 | 871,50 | | 821,40 | | 821,40 | | 821,40 | |
| Посадові оклади (з підвищенням) | 59 884 331 | | 56 454 743 | 41 228 526 | | 53 557 783 | | 53 557 783 | | 53 557 783 | |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | 21 461 304 | | 19 141 223 | 13 173 250 | | 17 441 512 | | 17 441 512 | | 17 441 512 | |
| - надбавка за вислугу років | 10 772 298 | | 9 402 803 | 6 954 930 | | 9 090 367 | | 9 090 367 | | 9 090 367 | |

[illegible]

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 | 921,40 | 885,90 | | | 921,40 | 871,50 | | | 921,40 | | 921,40 | | 921,40 | | | |
| | Керівні працівники | 27,00 | 27,00 | | | 27,00 | 27,00 | | | 27,00 | | 27,00 | | 27,00 | | | |
| | Вихователі | 301,15 | 283,15 | | | 301,15 | 287,15 | | | 301,15 | | 301,15 | | 301,15 | | | |
| | Педагогічні працівники штатного розпису | 79,75 | 72,75 | | | 79,75 | 76,65 | | | 79,75 | | 79,75 | | 79,75 | | | |
| | Спеціалісти | 63,00 | 59,00 | | | 63,00 | 63,00 | | | 63,00 | | 63,00 | | 63,00 | | | |
| | Робітники | 450,50 | 434,00 | | | 450,50 | 423,50 | | | 450,50 | | 450,50 | | 450,50 | | | |
| | Усього штатних одиниць, з них штатні одиниці за загальним фондом, що введено в роботу у спеціальному фонді | 921,40 | 885,90 | | | 921,40 | 871,50 | | | 921,40 | | 921,40 | | 921,40 | | | |
| | | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | | | |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

...інформації про програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Наименование мисцевой региональной программы | Копия та яким документом затверджена | 2023 рік (світ) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (прогноз) | | (грн) |
|-------|--|---|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------|
| | | | затверджені фонди | співфінанс фонди | затверджені фонди | співфінанс фонди | затверджені фонди | співфінанс фонди | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Комплексна місцєва програма "Освітня Київка 2024-2025 року" | | | | | | 6 068 000 | 6 068 000 | |
| | | УСЬОГО | | | | | 6 068 000 | 6 068 000 | |

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

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

14. Чи є якісь виключення з меж бюджетної програм/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

[illegible]

| | | | | | | | |
|--------|--|-------------|--|-------------|-------------|--|-------------|
| 2271 | Оплата теплопостачання | 16 820 300 | | 16 820 300 | 13 829 100 | | 13 829 100 |
| 2272 | Оплата водовідстоєчних та водовідведення | 1 653 600 | | 1 653 600 | 2 286 000 | | 2 286 000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 082 200 | | 2 082 200 | 5 707 200 | | 5 707 200 |
| 2274 | Оплата природного газу | 284 000 | | 284 000 | 181 000 | | 181 000 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 433 800 | | 1 433 800 | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | 71 400 | | 71 400 |
| Усього | | 183 668 446 | | 183 668 446 | 184 721 855 | | 184 721 855 |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:


| Код | | | | | | | | (грн) | |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|------------------------------------|---|--|
| Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування | 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 | Прийняті виникнення заборгованості | Вкриті заходи щодо погашення заборгованості | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
| 2111 | Заробітна плата | 110 559 132 | 110 555 441 | | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 24 556 739 | 24 572 151 | | | | | | |
| 2210 | Предметів, матеріалів, обладнання та інвентар | 3 487 878 | 3 456 784 | | | | | | |
| 2220 | Медикаментів та фармацевтичних матеріалів | 346 063 | 345 056 | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 12 259 536 | 9 918 044 | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 12 626 750 | 10 439 521 | | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 459 700 | 806 203 | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 4 827 200 | 3 514 953 | | | | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 191 600 | 76 594 | | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 318 924 | 1 080 194 | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 69 000 | 68 759 | | | | | | |
| Усього | | 172 305 583 | 155 234 040 | | | | | | |

7) аналіз управління бюджетними заборгованостями та прямими чи через упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та об'єднування 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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник начальника фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Наталія КОНДРАТІУК

(прізвище та ініціали)

Тетяна ПЛАХОТНЮК

(прізвище та ініціали)

