

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				47 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)				471 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4711010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
Забезпечення харчування 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
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями;
Постанова КМУ Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку від 24 березня 2021 р. № 305 зі змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
Рішення Київської міської ради "Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості" від 13.09.2018 №1369/5433;
Рішення Київської міської ради від 7 вересня 2023 року № 7508/7549 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва" 2024-2025 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування ієрархії фондів бюджету	56 825 116	X	X	56 825 116	60 124 582	X	X	60 124 582	50 989 535	X	X	50 989 535
	Класифікація надходжень бюджетних установ (приватних та виданих надходжень)	X	53 237 522		53 237 522	X	87 317 600		87 317 600	X	122 785 492		122 785 492
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		52 711 952		52 711 952		86 187 600		86 187 600		120 800 492		120 800 492
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		64 302		64 302		1 130 000		1 130 000		1 985 000		1 985 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		461 268		461 268								
	Інші надходження спеціальних фондів (власні кошти, що надійшли від приватних осіб)	X	17 411 844	17 213 473	17 411 844	X	87 341 140	87 341 140	87 341 140	X	76 114 934	76 114 934	76 114 934
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несімейсько-господарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим		8 167 383	8 167 383	8 167 383								
602100			198 371		198 371								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		9 046 090	9 046 090	9 046 090		87 341 140	87 341 140	87 341 140		76 114 934	76 114 934	76 114 934
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	756 825 116	70 649 366	17 213 473	827 474 482	760 124 582	174 658 740	87 341 140	934 783 322	750 989 535	198 900 426	76 114 934	949 889 961

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	771 619 093	X	X	771 619 093	784 539 546	X	X	784 539 546
	Класні надходження бюджетних установ (розрахунок по видам надходжень)	X	135 555 183		135 555 183	X	143 552 940		143 552 940
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		133 363 743		133 363 743		141 232 204		141 232 204
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		2 191 440		2 191 440		2 320 736		2 320 736
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок по видам надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	771 619 093	135 555 183		907 174 278	784 539 546	143 552 940		928 092 486

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	523 408 044			523 408 044	452 974 092			452 974 092	452 974 092			452 974 092
2120	Нарахування на оплату праці	115 149 770			115 149 770	99 654 352			99 654 352	99 654 300			99 654 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 630 931	421 651		10 052 582	7 000 000	20 000		7 020 000	7 000 000	20 000		7 020 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	222 598			222 598	300 000			300 000	300 000			300 000
2230	Продукти харчування		52 711 952		52 711 952		86 187 600		86 187 600		120 800 492		120 800 492
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 786 987	142 619		33 929 606	87 292 738	60 000		87 352 738	77 751 643	500 000		78 251 643
2271	Оплата теплопостачання	56 258 441			56 258 441	86 555 000	250 000		86 805 000	78 100 900	250 000		78 350 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 903 926	4 300		2 908 226	4 612 800	100 000		4 712 800	6 321 700	100 000		6 421 700
2273	Оплата електроенергії	12 893 846	60 002		12 953 848	17 534 800	680 000		18 214 800	24 950 800	115 000		25 065 800
2274	Оплата природного газу	4 751			4 751	2 900			2 900	8 700			8 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 300 225			1 300 225	3 317 400			3 317 400	3 317 400			3 317 400
2276	Оплата енергосервісу	1 150 375			1 150 375	780 500			780 500	510 000			510 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	115 222			115 222	100 000			100 000	100 000			100 000
2800	Інші поточні видатки		15 000		15 000		20 000		20 000		1 000 000		1 000 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		80 369		80 369		87 422 072	1 401 140	87 422 072				
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів		17 213 473	17 213 473	17 213 473	85 940 000		85 940 000	85 940 000		76 114 934	76 114 934	76 114 934
	УСЬОГО	756 825 116	70 649 366	17 213 473	827 474 482	760 124 582	260 679 672	87 341 140	1 020 804 254	750 989 535	198 900 426	76 114 934	949 889 961

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	452 974 092			452 974 092	452 974 092			452 974 092
2120	Нарахування на оплату праці	99 654 300			99 654 300	99 654 300			99 654 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 728 000	22 080		7 750 080	8 183 952	23 383		8 207 335
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	331 200			331 200	350 741			350 741
2230	Продукти харчування		133 363 473		133 363 473	141 232 204			141 232 204
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 837 814	552 000		86 389 814	90 902 245	584 568		91 486 813
2271	Оплата теплопостачання	86 223 394	276 000		86 499 394	91 310 574	252 284		91 602 858
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 979 157	110 400		7 089 557	7 390 927	116 914		7 507 841
2273	Оплата електроенергії	27 545 683	126 960		27 672 643	29 170 879	134 451		29 305 330
2274	Оплата природного газу	9 605			9 605	10 171			10 171
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 662 410			3 662 410	3 878 492			3 878 492
2276	Оплата енергосервісу	563 040			563 040	596 259			596 259

2282	Окремі заходи по реалізації державних регіональних програм - не віднесені до заходів розвитку	110 400			110 400	116 914			116 914
2800	Інші поточні видатки		1 104 000		1 104 000		1 169 136		1 169 136
3110	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
Усього		771 619 095	135 554 913		907 174 008	784 539 546	143 552 940		928 092 486

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	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	729 759 274	380 899		730 140 173	719 571 447			719 571 447	724 168 311			724 168 311
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		52 711 952		52 711 952		86 187 600		86 187 600		120 800 492		120 800 492
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	17 886 570	262 673		18 149 243	24 566 975	1 130 000		25 696 975		1 985 000		1 985 000
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	9 179 272			9 179 272	15 986 160			15 986 160	26 821 224			26 821 224
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		80 369		80 369		87 422 072	1 401 140	87 422 072				
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9 046 090	9 046 090	9 046 090		11 700 000	11 700 000	11 700 000		15 000 000		15 000 000
7	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		8 167 383		8 167 383		74 240 000	74 240 000	74 240 000		61 114 934		61 114 934
Усього		756 825 116	70 649 366	9 046 090	827 474 482	760 124 582	260 679 672	87 341 140	1 020 804 254	750 989 535	198 900 426		949 889 961

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

№ з/п	Напрями 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	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	742 308 463			742 308 463	753 181 887			753 181 887
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		133 363 743		133 363 743		141 232 204		141 232 204
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти		2 191 440		2 191 440		2 320 136		2 320 136
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	29 610 632			29 610 632	31 357 659			31 357 659
Усього		771 619 095	135 555 183		907 174 278	784 539 546	143 552 940		928 092 486

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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
Завдання 1 Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва												
	затрат											
1	обсяг витратів за формульним розрахунком	грн	Рішення	729 759 274	380 899	730 140 173	719 571 447		719 571 447	724 168 311		724 168 311
2	кількість закладів дошкільної освіти	зд	Звітність установ	54		54	57		57	60		60
3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	зд	Звітність установ	5		5	3		3	1		1
4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	зд	Звітність установ	4 080 065		4 080 065	4 104 214		4 104 214	3 902 989		3 902 989
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осб	Звітність установ	3 653		3 653	3 575		3 575	3 565		3 565
6	- жінок	осб	Звітність установ	3 360		3 360	3 289		3 289	3 279		3 279
7	- чоловіків	осб	Звітність установ	293		293	286		286	286		286
8	погашення кредиторсько-заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ	258 407		258 407						
9	кількість груп	зд	Звітність установ	619		619	619		619	630		630
	продукту											
1	кількість дітей від 0 до 5 років	осб	Звітність установ	14 830		14 830	15 857		15 857	12 051		12 051
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу витратів на дошкільну освіту, з них:	осб	Звітність установ	12 056		12 056	10 507		10 507	10 596		10 596
3	діти раннього віку, у тому числі:	осб	Звітність установ	1 890		1 890	1 700		1 700	1 944		1 944
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осб	Звітність установ	1 757		1 757	1 575		1 575	1 778		1 778
5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осб	Звітність установ	114		114	114		114	148		148
6	- в санаторних групах	осб	Звітність установ	3		3						
7	- в спеціальних групах	осб	Звітність установ	16		16	11		11	18		18
8	діти передшкільного віку, у тому числі:	осб	Звітність установ	10 166		10 166	8 807		8 807	8 652		8 652
9	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осб	Звітність установ	8 868		8 868	7 529		7 529	7 458		7 458
10	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осб	Звітність установ	715		715	724		724	686		686
11	- в санаторних групах	осб	Звітність установ	18		18	13		13	12		12
12	- в спеціальних групах	осб	Звітність установ	565		565	541		541	496		496
13	кількість дітей в групах, як функціонують у звичайному режимі, з них:	осб	Звітність установ	6 729		6 729						
14	діти раннього віку в групах, як функціонують у звичайному режимі, у тому числі:	осб	Звітність установ	1 304		1 304						
15	- в групах загального розвитку, як функціонують у звичайному режимі (з кількістю груп більше 6)	осб	Звітність установ	612		612						
16	- в групах загального розвитку, як функціонують у звичайному режимі (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осб	Звітність установ	679		679						
17	- в санаторних групах, як функціонують у звичайному режимі	осб	Звітність установ									
18	- в спеціальних групах, як функціонують у звичайному режимі	осб	Звітність установ	13		13						
19	діти передшкільного віку в групах, як функціонують у звичайному режимі, у тому числі:	осб	Звітність установ	5 425		5 425						
20	- в групах загального розвитку, як функціонують у звичайному режимі (з кількістю груп більше 6)	осб	Звітність установ	2 395		2 395						
21	- в групах загального розвитку, як функціонують у звичайному режимі (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осб	Звітність установ	2 697		2 697						
22	- в санаторних групах, як функціонують у звичайному режимі	осб	Звітність установ	5		5						
23	- в спеціальних групах, як функціонують у звичайному режимі	осб	Звітність установ	328		328						
	ефективності											
1	середня витрата на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	5 044 23	2 63	5 046 86	5 711		5 711	5 695		5 695
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн	Розрахунок	5 462 91	2 63	5 465 53	6 113		6 113	6 160		6 160
3	в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн	Розрахунок	5 286 35	2 63	5 288 98	5 921		5 921	5 921		5 921
4	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн	Звітність установ	5 730 25	2 63	5 732 88	7 697		7 697	7 697		7 697
5	- санаторних групах	грн	Розрахунок	1 614 15	2 63	1 616 78	7 697		7 697	7 697		7 697
6	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	15 334 46	2 63	15 337 09	17 170		17 170	17 170		17 170
7	на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн	Розрахунок	4 968 57	2 63	4 971 2	5 556		5 556	5 591		5 591
8	в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн	Розрахунок	4 408 65	2 63	4 411 28	4 934		4 934	4 934		4 934
9	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн	Звітність установ	6 875 28	2 63	6 877 91	6 414		6 414	6 414		6 414
10	- санаторних групах	грн	Розрахунок	5 730 25	2 63	5 732 88	6 414		6 414	6 414		6 414
11	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	12 761 9	2 63	12 764 53	14 309		14 309	14 309		14 309
12	дні відвідування	днів	Розрахунок	1 567 280		1 567 280	1 365 910		1 365 910	1 377 480		1 377 480
13	середня наповнюваність груп	осб	Розрахунок	20		20	17		17	17		17
	якості											
1	рівень погашення кредиторсько-заборгованості	відс	Розрахунок	100		100						
2	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс	Розрахунок	47		47	56		56	88		88
3	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс	Розрахунок	48		48	92		92	100		100
4	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130	130		130	130		130

Завдання 2. Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	52 711 952	52 711 952	86 187 600	86 187 600	120 800 492	120 800 492			
продукту												
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються з них	осіб	Звітність установ	11 372	11 372	10 266	10 266	10 027	10 027			
2	дівчинки	осіб	Звітність установ	5 730	5 730	5 236	5 236	5 114	5 114			
3	хлопчики	осіб	Звітність установ	5 642	5 642	5 030	5 030	4 913	4 913			
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	4 635 24	4 635 24	8 395	8 395	12 047	12 047			
2	днів харчування	грн	Розрахунок			1 334 580	1 334 580	1 297 880	1 297 880			
3	днів харчування	днів	Розрахунок	713 606	713 606							
якості												
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс	Розрахунок	79	79	98	98	95	95			
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс	Розрахунок	91	91	123	123	98	98			
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130	130	130	130	130			
Завдання 3. Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти												
затрат												
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн	Звітність установ	17 886 570	262 673	18 149 243	24 566 975	1 130 000	25 596 975	1 985 000	1 985 000	
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду з них	грн	Звітність установ									
3	в т.ч. інші видатки	грн	Звітність установ	17 886 570	262 673	18 149 243	24 566 975	1 130 000	25 596 975	1 985 000	1 985 000	
продукту												
1	кількість дітей з них	осіб	Звітність установ	12 056		12 056	10 507		10 507	10 596		10 596
2	дівчинки	осіб	Звітність установ	6 328		6 328	6 027		6 027	6 040		6 040
3	хлопчики	осіб	Звітність установ	5 728		5 728	4 480		4 480	4 556		4 556
ефективності												
1	на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	1 483 6		1 483 6	2 338		2 338	187		187
2	на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	1 483 6		1 483 6	2 338		2 338	187		187
3	середні витрати на 1 дитину з них	грн	Розрахунок	1 483 6		1 483 6	2 338		2 338	187		187
якості												
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130	130		130	130		130
Завдання 4. Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості												
затрат												
1	обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн	Звітність установ	9 179 272 05		9 179 272 05	15 386 160		15 386 160	26 821 224		26 821 224
2	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	14		14	6		6	9		9
продукту												
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	502		502	566		566	550		550
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	207		207	172		172	298		298
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	42 144 31		42 144 31	92 943		92 943	90 004		90 004
якості												
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації зарплати надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, в порівнянні до попереднього року	відс	Розрахунок	66		66	30		30	54		54
Завдання 5. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	грн	Звітність установ	80 369	80 369	87 422 072	87 422 072					
2	ортехніка	грн	Звітність установ	80 369	80 369	533 075	533 075					
3	побутова техніка	грн	Звітність установ			420 437	420 437					
4	меблі	грн	Звітність установ			132 596	132 596					
5	інш.	грн	Звітність установ			86 335 965	86 335 965					
продукту												
1	кількість установ, закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			7						
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	од.	Звітність установ	3	3	184	184					
3	ортехніка	од.	Звітність установ	3	3	20	20					
4	побутова техніка	од.	Звітність установ			12	12					
5	меблі	од.	Звітність установ			5	5					
6	інш.	од.	Звітність установ			147	147					
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниць ортехніки	грн	Розрахунок	26 789 8	26 789 8	26 654	26 654					
2	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн	Розрахунок			35 036	35 036					
3	середні витрати на придбання одиниць меблів	грн	Розрахунок			26 519	26 519					
4	середні витрати на придбання одиниць іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок			587 319	587 319					
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок	13 6	13 6	233	233					
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок	13 6	13 6	6133	6133					

Завдання 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		9 046 090	9 046 090		11 700 000	11 700 000		15 000 000
2	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		1 142 643	1 142 643					
3	капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		6 512 531	6 512 531		11 700 000	11 700 000		
4	заміна вікон	грн	Звітність установ		1 390 916	1 390 916					
5	капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ							15 000 000	15 000 000
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	м кв	Звітність установ		118 655,3	118 655,3				118 655,3	118 655,3
7	площа, яка потребує капітального ремонту	м кв	Звітність установ		23 605	23 605				2 000	2 000
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		5	5					
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт з них	м кв	Звітність установ		1 000	1 000				2 000	2 000
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		3	3		2	2		
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м	Звітність установ		700	700					
5	заміна вікон	м кв	Звітність установ		300	300					
6	капітальний ремонт фасаду	м кв	Звітність установ							2 000	2 000
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів), 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		1 632,35	1 632,35					
2	середні витрати на 1 кв. м. замінених вікон	грн	Розрахунок		4 636,39	4 636,39					
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду, 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок							7 500	7 500
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн	Розрахунок		2 170 843,56	2 170 843,56		5 850 000	5 850 000		
якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс	Розрахунок		0,01	0,01				100	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс	Розрахунок		100	100				100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс	Розрахунок		100	100		100	100	100	100
4	обсяг річно-економічних бюджетних коштів отриманої завадки проведення в код капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок	63 147	63 147	117 000		117 000	150 000		150 000
Завдання 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	Звітність установ		8 167 383	8 167 383		81 240 000	81 240 000		61 114 934
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м кв	Звітність установ		3 833	3 833		4 263,45	4 263,45		3 855
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м кв	Звітність установ		878,22	878,22		2 529	2 529		1 200
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од	Звітність установ		8	8		22	22		7
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м кв	Звітність установ		878,22	878,22		2 529	2 529		1 200
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		9 299,93	9 299,93		32 123	32 123		50 929
якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс	Розрахунок		100	100		100	100		100

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

ГДН									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисля								
	затрат								
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	742 008 463		742 008 463	753 181 887		753 181 887
2	кількість закладів дошкільної освіти	од	Звітність установ	60		60	60		60
3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од	Звітність установ						
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 902 989		3 902 989	3 902 989		3 902 989
5	всього середньорічна кількість працівників з них	осб	Звітність установ	3 565		3 565	3 565		3 565
6	жінки	осб	Звітність установ	3 279		3 279	3 279		3 279
7	чоловіки	осб	Звітність установ	286		286	286		286
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ						
9	кількість груп	од	Звітність установ	630		630	630		630
	продукту								
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осб	Звітність установ	12 051		12 051	12 051		12 051
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту з них	осб	Звітність установ	10 596		10 596	10 596		10 596
3	діти раннього віку у тому числі	осб	Звітність установ	1 944		1 944	1 944		1 944
4	в групах загального розвитку з кількістю груп більше 6)	осб	Звітність установ	1 778		1 778	1 778		1 778

5	в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	148		148	148	148
6	в санаторних групах	осіб	Звітність установ					
7	в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	18		18	18	18
8	дити передшкільного віку у тому числі	осіб	Звітність установ	8 652		8 652	8 652	8 652
9	в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	7 458		7 458	7 458	7 458
10	в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	686		686	686	686
11	в санаторних групах	осіб	Звітність установ	12		12	12	12
12	в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	496		496	496	496
13	кількість дітей в групах як функціонують у звичайному режимі з них	осіб	Звітність установ					
14	дити раннього віку в групах як функціонують у звичайному режимі у тому числі	осіб	Звітність установ					
15	в групах загального розвитку як функціонують у звичайному режимі з кількістю груп більше 6	осіб	Звітність установ					
16	в групах загального розвитку як функціонують у звичайному режимі (малокомплектовані з кількістю груп 1-6)	осіб	Звітність установ					
17	в санаторних групах як функціонують у звичайному режимі	осіб	Звітність установ					
18	в спеціальних групах як функціонують у звичайному режимі	осіб	Звітність установ					
19	дити передшкільного віку в групах як функціонують у звичайному режимі у тому числі	осіб	Звітність установ					
20	в групах загального розвитку як функціонують у звичайному режимі з кількістю груп більше 6	осіб	Звітність установ					
21	в групах загального розвитку як функціонують у звичайному режимі (малокомплектовані з кількістю груп 1-6)	осіб	Звітність установ					
22	в санаторних групах як функціонують у звичайному режимі	осіб	Звітність установ					
23	в спеціальних групах як функціонують у звичайному режимі	осіб	Звітність установ					
ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком з них	грн	Розрахунок	5 836	5 836	6 180	6 180	6 180
2	на 1 дитину раннього віку на місяць з них у	грн	Розрахунок	6 801	6 801	7 202	7 202	7 202
3	в групах загального розвитку з кількістю груп більше 6	грн	Розрахунок	6 537	6 537	6 923	6 923	6 923
4	в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн	Звітність установ	8 497	8 497	8 998	8 998	8 998
5	санаторних групах	грн	Розрахунок	8 457	8 457	8 998	8 998	8 998
6	спеціальних групах	грн	Розрахунок	18 956	18 956	20 074	20 074	20 074
7	на 1 дитину передшкільного віку на місяць з них у	грн	Розрахунок	6 172	6 172	6 536	6 536	6 536
8	в групах загального розвитку з кількістю груп більше 6	грн	Розрахунок	5 447	5 447	5 768	5 768	5 768
9	в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн	Звітність установ	7 081	7 081	7 499	7 499	7 499
10	санаторних групах	грн	Розрахунок	7 081	7 081	7 499	7 499	7 499
11	спеціальних групах	грн	Розрахунок	15 797	15 797	16 729	16 729	16 729
12	дити в дівдування	днів	Розрахунок	1 377 480	1 377 480	1 377 480	1 377 480	1 377 480
13	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	17	17	17	17	17
якості								
1	рівень покриття кредиторської заборгованості	відс	Розрахунок					
2	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс	Розрахунок	88	88	88	88	88
3	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс	Розрахунок	100	100	100	100	100
4	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130	130	130	130
Завдання 2								
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва								
затрат								
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	133 363 743	133 363 743	141 232 204	141 232 204	141 232 204
продукту								
1	середньорічна кількість дітей що харчуються з них	осіб	Звітність установ	10 027	10 027	10 027	10 027	10 027
2	дівчинки	осіб	Звітність установ	5 114	5 114	5 114	5 114	5 114
3	хлопчики	осіб	Звітність установ	4 913	4 913	4 913	4 913	4 913
ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	13 301	13 301	14 085	14 085	14 085
2	дити харчування	грн	Розрахунок	1 303 510	1 303 510	1 303 510	1 303 510	1 303 510
3	дити харчування	днів	Розрахунок					
якості								
1	рівень охоплення дітей як харчуються до загальної кількості дітей що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс	Розрахунок	95	95	95	95	95
2	динаміка охоплення дітей як харчуються до попереднього року	відс	Розрахунок	100	100	100	100	100
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130	130	130	130
Завдання 3								
Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти								
затрат								
1	обсяг видатків для надання належного рівня дошкільної освіти	грн	Звітність установ	2 191 440	2 191 440	2 320 736	2 320 736	2 320 736
2	з ч. за рахунок цільового фонду з них	грн	Звітність установ					
3	з інших видатків	грн	Звітність установ	2 191 440	2 191 440	2 320 736	2 320 736	2 320 736
продукту								
1	кількість дітей з них	осіб	Звітність установ	10 596	10 596	10 596	10 596	10 596
2	дівчинки	осіб	Звітність установ	6 040	6 040	6 040	6 040	6 040

3	кнопки	осб	Звітність установ	4 556		4 556	4 556		4 556
	ефективності:								
1	на 1 дитину	грн	Розрахунок		207	207		219	219
2	на 1 хлопчика	грн	Розрахунок		207	207		219	219
3	середні витрати на 1 дитину з них	грн	Розрахунок		207	207		219	219
	якості:								
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		130	130		130	130
Завдання 4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості								
	затрат								
1	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн	Звітність установ	29 610 631		29 610 631	31 357 658		31 357 658
2	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од	Звітність установ	9		9	9		9
	продукту								
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осб	Звітність установ	550		550	550		550
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації за надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осб	Звітність установ	298		298	298		298
	ефективності:								
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	99 365		99 365	105 227		105 227
	якості:								
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації за надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, в порівнянні до попереднього року	відс	Розрахунок	54		54	54		54
Завдання 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	ортехніка	грн	Звітність установ						
3	побутова техніка	грн	Звітність установ						
4	меблі	грн	Звітність установ						
5	підручники, книги	грн	Звітність установ						
6	інші	грн	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ/закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання/предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ						
3	ортехніка	од	Звітність установ						
4	побутова техніка	од	Звітність установ						
5	меблі	од	Звітність установ						
6	підручники, книги	од	Звітність установ						
7	інші	од	Звітність установ						
	ефективності:								
1	середні витрати на придбання одиниць ортехніки	грн	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниць меблів	грн	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок						
5	середні витрати на придбання одиниць іншого одного обладнання/предмету	грн	Розрахунок						
	якості:								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок						
3	обсяг ринкової економічної коштів отримано, завдяки проведених в код капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економ. енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок						
Завдання 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						
2	капітальний ремонт інженерних мереж	грн	Звітність установ						
3	капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ						
4	капітальний ремонт покривель (дахів)	грн	Звітність установ						
5	капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ						
6	капітальний ремонт карноблук	грн	Звітність установ						
7	капітальний ремонт/обладнання тротуарів та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ						
8	капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ						
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	м кв	Звітність установ						
10	заміна вікон	грн	Звітність установ						
11	капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ						
12	площа, яка потребує капітального ремонту	м кв	Звітність установ						
	продукту								
1	заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м кв	Звітність установ						
2	кількість установ/закладів, в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ						

3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ							
4	капітальний ремонт: облаштування грових та спортивних майданчиків	кв. м	Звітність установ							
5	капітальний ремонт: місць загального користування	кв. м	Звітність установ							
6	капітальний ремонт: покрівель (дахів)	кв. м	Звітність установ							
7	капітальний ремонт: інших приміщень	кв. м	Звітність установ							
8	капітальний ремонт: харчоблоку	кв. м	Звітність установ							
9	капітальний ремонт: інженерних мереж	од.	Звітність установ							
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ							
11	заміна вікон	м. кв.	Звітність установ							
12	капітальний ремонт: фасаду	м. кв.	Звітність установ							
ефективності										
1	середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв. (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ							
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок							
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площ.	грн.	Розрахунок							
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площ.	грн.	Розрахунок							
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площ.	грн.	Розрахунок							
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площ.	грн.	Розрахунок							
7	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування грових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площ.	грн.	Розрахунок							
8	середні витрати на 1 кв. м. заміни вікон	грн.	Розрахунок							
9	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площ.	грн.	Розрахунок							
10	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок							
якості										
1	відсоток площ., на якій проведено капітальний ремонт до площ., 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							
4	осереднє економічне бюджетних коштів (вирізняючи завдяки проведенню в код капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економічного ресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок							
Завдання 2: Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту										
затрат										
1	розрахунок витрат на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ							
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ							
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ							
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ							
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ							
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площ.	грн.	Розрахунок							
якості										
1	відсоток площ., на якій проведено капітальний ремонт до площ., що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Керівні працівники	16 136 635		11 624 663	9 361 151		11 624 663		11 624 663		11 624 663
Кількість ставок: од.	60,00		61,00	61,00		61,00		61,00		61,00
Посадові оклади (з підвищенням)	6 915 163		7 575 149	5 050 999		7 575 149		7 575 149		7 575 149
Обов'язкові надбавки та доплати з них	4 075 106		2 786 990	1 111 052		2 786 990		2 786 990		2 786 990
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 920 139		412 688	1 515 029		412 688		412 688		412 688
надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	2 033 675		2 211 560	1 533 968		2 211 560		2 211 560		2 211 560
Щорічна грошова винагорода	578 612		631 262	600 000		631 262		631 262		631 262
Матеріальна допомога на оздоровлення	578 612		631 262	500 000		631 262		631 262		631 262
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби										
Стимуляційні надбавки	3 457 580									
Премії	371 562									
Інші виплати	160 000			40 000						
ВСЬОГО	16 136 635		11 624 663	9 361 151		11 624 663		11 624 663		11 624 663
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	22 412		15 881	11 051		15 881		15 881		15 881

Визователі	241 526 255	201 797 247	154 830 331	201 797 247	201 797 247	201 797 247
Кількість ставок од.	1 347 50	1 468 35	1 437 50	1 406 86	1 406 86	1 406 86
Посадові оклади (з підвищенням)	122 888 159	139 723 521	81 505 787	139 723 521	139 723 521	139 723 521
Обов'язкові надбавки та доплати з них	50 925 365	43 753 862	45 251 615	43 753 862	43 753 862	43 753 862
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	24 577 152	7 336 314	24 451 615	7 336 314	7 336 314	7 336 314
надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	24 577 151	33 710 045	19 300 000	33 710 045	33 710 045	33 710 045
щорічна грошова винагорода	8 527 731	9 159 932	4 500 000	9 159 932	9 159 932	9 159 932
Матеріальна допомога на оздоровлення	8 527 731	9 159 932	7 000 000	9 159 932	9 159 932	9 159 932
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби						
Стимулюючі надбавки	18 433 314		16 301 077			
Премії	31 443 355					
інші виплати	780 000		272 252			
ВСЬОГО	241 526 255	201 797 247	154 830 331	201 797 247	201 797 247	201 797 247
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 931	11 453	11 968	11 957	11 957	11 957
Педагогічні працівники штатного розпису	59 116 059	52 884 269	37 109 426	52 884 269	52 884 269	52 884 269
Кількість ставок од.	328 37	363 95	350 18	348 13	348 13	348 13
Посадові оклади (з підвищенням)	31 497 124	35 904 924	20 944 539	35 904 924	35 904 924	35 904 924
Обов'язкові надбавки та доплати з них	14 109 382	11 248 712	10 895 974	11 248 712	11 248 712	11 248 712
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	6 299 544	1 906 631	6 283 362	1 906 631	1 906 631	1 906 631
надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	7 707 575	9 182 171	4 500 000	9 182 171	9 182 171	9 182 171
щорічна грошова винагорода	2 501 554	2 865 317	1 000 000	2 865 317	2 865 317	2 865 317
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 501 554	2 865 316		2 865 316	2 865 316	2 865 316
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби						
Стимулюючі надбавки	4 724 659		4 188 908			
Премії	3 380 686					
інші виплати	400 500		80 000			
ВСЬОГО	59 116 059	52 884 269	37 109 426	52 884 269	52 884 269	52 884 269
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	16 002	12 109	11 115	12 659	12 659	12 659
Спеціалісти	46 302 439	25 740 500	20 848 076	25 740 500	25 740 500	25 740 500
Кількість ставок од.	280 50	303 50	280 50	270 75	270 75	270 75
Посадові оклади (з підвищенням)	17 872 831	20 044 841	13 813 335	20 044 841	20 044 841	20 044 841
Обов'язкові надбавки та доплати з них	3 248 888	4 080 273	2 606 688	4 080 273	4 080 273	4 080 273
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 429 524	1 615 386	1 615 386	1 615 386	1 615 386	1 615 386
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби						
Стимулюючі надбавки	2 680 425		2 762 957			
Премії	20 869 771					
інші виплати	200 500		50 000			
ВСЬОГО	46 302 439	25 740 500	20 848 076	25 740 500	25 740 500	25 740 500
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 756	7 068	8 258	7 923	7 923	7 923
Робітники	160 326 656	160 927 413	121 763 769	160 927 413	160 927 413	160 927 413
Кількість ставок од.	1 140 50	1 907 42	1 190 87	1 816 25	1 816 25	1 816 25
Посадові оклади (з підвищенням)	82 118 693	92 102 576	84 076 912	92 102 576	92 102 576	92 102 576
Обов'язкові надбавки та доплати з них	47 549 961	62 039 530	35 381 815	62 039 530	62 039 530	62 039 530
Матеріальна допомога на оздоровлення	6 360 898	6 785 307	6 785 307	6 785 307	6 785 307	6 785 307
Стимулюючі надбавки	12 325 804		13 241 541			
Премії	11 000 000					
інші виплати	510 400		219 114			
ВСЬОГО	160 326 656	160 927 413	121 763 769	160 927 413	160 927 413	160 927 413
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 676	7 031	7 526	7 384	7 384	7 384
РАЗОМ						
Кількість ставок од.	3 756 87	4 104 22	3 926 89	3 902 99	3 902 99	3 902 99
Посадові оклади (з підвищенням)	261 153 170	295 351 011	190 390 242	295 351 011	295 351 011	295 351 011
Обов'язкові надбавки та доплати з них	120 308 602	123 909 367	91 301 149	123 909 367	123 909 367	123 909 367
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	32 197 435	9 655 633	32 250 306	9 655 633	9 655 633	9 655 633
надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	34 319 001	45 103 776	25 333 968	45 103 776	45 103 776	45 103 776
щорічна грошова винагорода	11 607 897	12 656 510	6 100 000	12 656 510	12 656 510	12 656 510
Матеріальна допомога на оздоровлення	19 398 319	21 057 203	7 500 000	21 057 203	21 057 203	21 057 203
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби						
Стимулюючі надбавки	41 623 282		33 494 143			
Премії	67 065 374					
інші виплати			720 426			
Регіональний фонд факівців						
ВСЬОГО	523 408 044	452 974 092	343 912 753	452 974 092	452 974 092	452 974 092
з них які отримують субвенцію						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 610	9 197	9 131	9 673	9 673	9 673
УСЬОГО	523 408 044	452 974 092	343 912 753	452 974 092	452 974 092	452 974 092
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом (що враховані також у спеціальному фонді)	■	■	■	■	■	■

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

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

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

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

[illegible]

Капітальний ремонт будівель та придаткової території тактичної осітні №276, вул. Гупалівка, 11-А	01.10.2017 - 29.12.2023	9 572 676	3 412 003	100,0														Дефектний акт від 01.03.2023 № 000	
Капітальний ремонт будівель та придаткової території тактичної осітні №587, вул. Академіка Бугаховського, 32-А	01.07.2017 - 31.12.2023	5 345 692	1 540 144	100,0														Дефектний акт від 01.03.2023 № 000	
Капітальний ремонт будівель та придаткової території тактичної осітні №615, вул. Академіка Бугаховського, 38-А	01.07.2017 - 31.12.2023	6 115 070	1 560 483	100,0														Дефектний акт від 01.03.2023 № 000	
КР НАПРОС ТІШНІХ УКРИТТІВ ТА ЗАХІСНІХ СПОРУНІВІЛЬНО О ЗАХІСТУ		154 399 310	8 167 383		74 217 059					61 114 934									
Капітальний ремонт найпростіших укриттів у Національно-адміністративний комплекс "Донецький національний тактичний - національний національний тактичний "Тотіра", вул. Жмеринська, 10-А	01.09.2023 - 29.12.2023	1 500 000	1 336 621	100,0														Дефектний акт від 01.09.2023	
Капітальний ремонт найпростіших укриттів у тактичної осітні № 200, вул. Академіка Єфремова, 9-А	01.09.2023 - 29.12.2023	769 419	747 958	100,0														Дефектний акт від 01.09.2023	
Капітальний ремонт найпростіших укриттів у тактичної осітні № 565, вул. Генерала Наушова, 25-А	01.09.2023 - 29.12.2023	565 266	556 152	100,0														Дефектний акт від 01.09.2023	
Капітальний ремонт найпростіших укриттів у тактичної осітні № 669, вул. Жмеринська, 26-А	01.09.2023 - 29.12.2023	1 259 793	1 082 980															Дефектний акт від 01.09.2023	
Капітальний ремонт найпростіших укриттів у тактичної осітні № 674, вул. Академіка Ігорюшина, 1Б	01.09.2023 - 29.12.2023	1 949 849	1 903 298															Дефектний акт від 01.09.2023	
Капітальний ремонт найпростіших укриттів у тактичної осітні № 707-А, вул. Українсько-американська, 9	01.09.2023 - 29.12.2023	737 980	698 589	100,0														Дефектний акт від 01.09.2023	
Капітальний ремонт найпростіших укриттів у тактичної осітні № 785, вул. Сіверська, 2-А	01.09.2023 - 29.12.2023	1 449 947	1 093 108															Дефектний акт від 01.09.2023	
Капітальний ремонт найпростіших укриттів у тактичної осітні № 789, вул. Поділля, 4	01.09.2023 - 29.12.2023	749 807	747 977															Дефектний акт від 01.09.2023	
Капітальний ремонт найпростіших укриттів (у розробку) ПК 11, тактичної осітні (національний) № 80, вул. Тисячелітня, 120	01.01.2024 - 31.12.2024	288 055		100,0														Дефектний акт від 2023 року	
Капітальний ремонт найпростіших укриттів (у розробку) ПК 11, Донецького національного тактичного № 95, національного плану, вул. Житомирська, 4-А	01.01.2024 - 31.12.2024	8 000 000	4 400 000	100,0														Дефектний акт від 2023 року	
Капітальний ремонт найпростіших укриттів (у розробку) ПК 11, Донецького національного тактичного № 127, національного плану, вул. Максим Руденка, 24-Б	01.01.2024 - 31.12.2024	5 079 956	5 079 956	100,0														Дефектний акт від 2023 року	
Капітальний ремонт найпростіших укриттів (у розробку) ПК 11, 3,10 (національний) № 145 - "Материк" - Європейського району м. Києва, вул. М. Руденка, 20-Б	01.01.2024 - 31.12.2024	5 000 000	1 500 000	100,0														Дефектний акт від 2023 року	
Капітальний ремонт найпростіших укриттів (у розробку) ПК 11, Донецького національного тактичного № 156, вул. Бодяк, 40-А	01.01.2024 - 31.12.2024	8 865 216	8 865 216															Дефектний акт від 2023 року	
Капітальний ремонт найпростіших укриттів (у розробку) проектно-контрактної документації тактичної осітні № 179, вул. Якова Кіселя, 19-А	01.01.2024 - 31.12.2024	1 500 000	1 500 000	100,0														Дефектний акт від 2023 року	
Капітальний ремонт найпростіших укриттів (у розробку) проектно-контрактної документації тактичної осітні № 249, вул. Житомирська, 14	01.01.2024 - 31.12.2024	5 600 000	5 600 000	100,0														Дефектний акт від 2023 року	
Капітальний ремонт найпростіших укриттів (у розробку) проектно-контрактної документації тактичної осітні № 251, вул. Бодяк, 42-А	01.01.2024 - 31.12.2024	6 084 189	6 084 189	100,0														Дефектний акт від 2023 року	
Капітальний ремонт найпростіших укриттів (у розробку) проектно-контрактної документації тактичної осітні № 257, вул. Василя Кучера, 4-А	01.01.2024 - 31.12.2024	6 000 000	6 000 000	100,0														Дефектний акт від 2023 року	
Капітальний ремонт найпростіших укриттів (у розробку) проектно-контрактної документації тактичної осітні № 270, вул. Василя Кучера, 8-А	01.01.2024 - 31.12.2024	5 000 000	5 000 000	100,0														Дефектний акт від 2023 року	

[illegible]

Капітальний ремонт внаслідок аварійних збитків на лінійних споруд цивільного населення (з розподілом) ПК.Д) Заклад довгострокової освіти (система освіти) № 284 «Береза» Європейського району м. Києва, муніцип. бюджет, 54-4	01.01.2025 - 31.12.2025	~ 840 000						~ 840 000	100,0								Дефектний акт на 2024	
Капітальний ремонт внаслідок аварійних збитків на лінійних споруд цивільного населення (з розподілом) ПК.Д) Заклад довгострокової освіти (система освіти) № 512 Європейського району м. Києва, муніцип. Митків Університет, 19-4	01.01.2025 - 31.12.2025	14 000 000						14 000 000	100,0								Дефектний акт на 2024	
УСЬОГО		204 805 491	17 213 473					85 940 000	76 114 934									

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	526 624 681	523 408 044						523 408 044
2120	Нарахування на оплату праці	116 517 430	115 149 770						115 149 770
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 070 656	9 630 931						9 630 931
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 523 790	222 598						222 598
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 632 491	33 786 987						33 786 987
2271	Оплата теплопостачання	64 404 550	56 258 441						56 258 441
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 172 300	2 903 926						2 903 926
2273	Оплата електроенергії	13 742 425	12 893 846						12 893 846
2274	Оплата природного газу	7 100	4 751						4 751
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 300 300	1 300 225						1 300 225
2276	Оплата енергосервісу	1 356 641	1 150 375						1 150 375
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	177 000	115 222						115 222
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		782 529 364	756 825 116						756 825 116

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені: призначення	2024 рік				2025 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зав'язаних поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (6-8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зав'язаних поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	452 974 092				452 974 092	452 974 092				452 974 092
2120	Нарахування на оплату праці	99 654 352				99 654 352	99 654 300				99 654 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000 000				7 000 000	7 000 000				7 000 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	300 000				300 000	300 000				300 000
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 292 738				87 292 738	77 751 643				77 751 643
2271	Оплата теплопостачання	86 555 000				86 555 000	78 100 900				78 100 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 612 800				4 612 800	6 321 700				6 321 700

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2115	Заробітна плата	526 624 681	523 408 044					
2120	Нарахування на оплату праці	116 517 430	115 149 770					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 070 656	9 630 931					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 523 790	222 508					
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 632 491	33 786 987					
2271	Оплата теплопостачання	64 404 550	56 258 441					
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	5 172 300	2 903 925					
2273	Оплата електроенергії	13 742 425	12 893 846					
2274	Оплата природного газу	7 100	4 751					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 300 300	1 300 225					
2276	Оплата енергосервісу	1 356 641	1 150 375					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до кодів розвитку	177 000	115 222					
2800	інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	Усього	782 529 364	756 825 116					

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

Фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок виконання заходів, передбачених в програмі, та результати у 2024 році.


(Підпис) АНТОНІНА СОРОСІЧ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ
АНТОНІНА СОРОСІЧ
(Підпис) АНТОНІНА СОРОСІЧ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я **ПРИЗВИЩЕ**)

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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

47
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

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

471
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

3. 4711010
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1010
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0910
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

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

2600000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	523 408 044	452 974 092	452 974 092	8 785 900	Заробітна плата для функціонування ЗДО № 497
2120	Нарахування на оплату праці	115 149 770	99 654 352	99 654 300	1 932 900	Нарахування на заробітну плату для функціонування ЗДО № 497
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 052 582	7 020 000	7 020 000	500 000	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для функціонування ЗДО № 497
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	222 598	300 000	300 000		
2230	Продукти харчування	52 711 952	86 187 600	120 800 492		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 929 606	87 352 738	78 251 643	14 655 000	Оплата послуг (крім комунальних) для функціонування ЗДО № 497- 500,0 тис. грн; Поточний ремонт 14 155,0 тис. грн. на заклади дошкільної освіти
2271	Оплата теплопостачання	56 258 441	86 805 000	78 350 900	700 000	Оплата теплопостачання для функціонування ЗДО № 497
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 908 226	4 712 800	6 421 700	200 000	Оплата водопостачання та водовідведення для функціонування ЗДО № 497

2273	Оплата електроенергії	12 953 848	18 214 800	25 065 800	600 000	Оплата електроенергії для функціонування ЗДО № 497
2274	Оплата природного газу	4 751	2 900	8 700		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 300 225	3 317 400	3 317 400		
2276	Оплата енергосервісу	1 150 375	780 500	510 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	115 222	100 000	100 000		
2800	Інші поточні видатки	15 000	20 000	1 000 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	80 369	87 422 072			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ	17 213 473	85 940 000	76 114 934	9 725 066	Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту (з розробкою проєктно-кошторисною документацією) сума 9 725,066 тис. грн
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту (з розробкою ПКД) Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 71 вул. Чорнобильська 10-А			5 219 934	9 725 066	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту (з розробкою ПКД) Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 571 вул. Володимира Покотила 5-В			5 219 934	1 885 066	
					7 840 000	
	ВСЬОГО	827 474 482	1 020 804 254	949 889 961	37 098 866	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				
	затрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		70 840 000
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	кв. м	Звітність установ		3 855
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	кв. м	Звітність установ		1 350
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м площі	грн	Розрахунок		52 474
	якості				
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100
	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	1 985 000	27 373 800
2	- поточні ремонти	грн	Звітність установ		14 155 000
3	в т.ч. за рахунок цільового фонду з них	грн	Звітність установ		27 373 800
4	в т.ч. інші видатки	грн	Звітність установ	1 985 000	
5	- розширення мережі	грн	Звітність установ		13 218 800
	продукту				
1	площа, яка потребує ремонту	м кв	Звітність установ		397
2	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м кв	Звітність установ		397
3	кількість дітей (розширення мережі) з них	осіб	Звітність установ		180
4	- дівчинки	осіб	Звітність установ		88
5	- хлопчики	осіб	Звітність установ		92
	ефективності				

1	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн	Розрахунок		35 655
2	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них	грн	Розрахунок		6 120
3	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок		6 120
4	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок		6 120
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс	Розрахунок		100

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу	563 040		596 259		
2111	Заробітна плата	452 974 092		452 974 092		
2120	Нарахування на оплату праці	99 654 300		99 654 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 750 080		8 207 335		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	331 200		350 741		
2230	Продукти харчування	133 363 473		141 232 204		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 389 814		91 486 813		
2800	Інші поточні видатки	1 104 000		1 169 136		
2271	Оплата теплопостачання	86 499 394		91 602 858		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 089 557		7 507 841		
2273	Оплата електроенергії	27 672 643		29 305 330		
2274	Оплата природного газу	9 605		10 171		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 662 410		3 878 492		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	110 400		116 914		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		907 174 008		928 092 486		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	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				
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				

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	2 191 440		2 320 736
2	- поточні ремонти	грн	Звітність установ			
3	в т.ч. за рахунок цільового фонду з них	грн	Звітність установ			
4	в т.ч. інші видатки	грн	Звітність установ	2 191 440		2 320 736
4	- розширення мережі	грн	Звітність установ			
продукту						
1	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м кв	Звітність установ			
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ			
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ			
4	площа, яка потребує ремонту	м кв	Звітність установ			
5	кількість дітей (розширення мережі) з них	осіб	Звітність установ			
ефективності						
1	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн	Розрахунок			
2	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок			
3	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок			
4	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць з них	грн	Розрахунок			
якості						
*	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс	Розрахунок			

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026, 2028 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Виконувач обов'язків голови
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРІГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОПОСЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

30.10.2024

30.10.2024 15:35:16

документний запис: 000038999 від: 30.10.2024 15:35:16

