

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

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

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Підвищення актуальності та якості освіти	
4. 2. Мета бюджетної програми Забезпечення надання дошкільної освіти	
4. 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості Придбання обладнання та предметів довгострокового користування Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про 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;	

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	954 894 526	1 249 714 820	1 284 342 871	1 355 326 451	1 428 936 819
X	загальний фонд, у тому числі:	740 464 712	1 003 809 894	1 106 389 784	1 168 475 710	1 232 743 540
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	214 429 814	245 904 926	177 953 087	186 850 741	196 193 279
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	146 483 149	122 785 492	177 953 087	186 850 741	196 193 279
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	52 981 122	120 800 492	175 718 087	184 503 991	193 729 191
	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	269 041	1 985 000	2 235 000	2 346 750	2 464 088
25010300	Благодійні внески, гранти та дарунки	93 232 986				
25020100	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	452 974 092	640 336 499	716 263 268	756 456 941	798 063 150
X	загальний фонд	452 974 092	640 336 499	716 263 268	756 456 941	798 063 150
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	99 654 352	140 874 032	157 577 897	166 420 504	175 573 869
X	загальний фонд	99 654 352	140 874 032	157 577 897	166 420 504	175 573 869
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 733 914	7 520 000	7 020 000	7 413 810	7 821 476
X	загальний фонд	5 718 197	7 500 000	7 000 000	7 392 810	7 799 426
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 015 717	20 000	20 000	21 000	22 050
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	175 603	300 000	300 000	316 835	334 261
X	загальний фонд	175 603	300 000	300 000	316 835	334 261
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	52 981 122	120 800 492	175 718 087	184 503 991	193 729 191
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	52 981 122	120 800 492	175 718 087	184 503 991	193 729 191
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83 376 707	100 489 863	93 290 919	98 522 954	103 939 231
X	загальний фонд	83 042 089	99 989 863	92 790 919	97 997 954	103 387 981
X	спеціальний фонд, у тому числі:	334 618	500 000	500 000	525 000	551 250
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	76 140 740	78 650 900	86 825 700	91 694 934	96 735 660
X	загальний фонд	75 940 740	78 400 900	86 325 700	91 169 934	96 184 410
X	спеціальний фонд, у тому числі:	200 000	250 000	500 000	525 000	551 250
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 604 364	6 621 700	6 658 000	7 031 007	7 417 198
X	загальний фонд	4 604 364	6 521 700	6 558 000	6 926 007	7 306 948
X	спеціальний фонд, у тому числі:		100 000	100 000	105 000	110 250
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	15 591 117	25 665 800	26 945 400	28 456 759	30 021 317
X	загальний фонд	15 591 117	25 550 800	26 830 400	28 336 009	29 894 530
X	спеціальний фонд, у тому числі:		115 000	115 000	120 750	126 787
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	2 899	8 700	11 200	11 828	12 479
X	загальний фонд	2 899	8 700	11 200	11 828	12 479
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 013 175	3 317 400	3 317 400	3 503 558	3 696 259
X	загальний фонд	2 013 175	3 317 400	3 317 400	3 503 558	3 696 259
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2276	Оплата енергосервісу	662 612	910 000	315 000	332 676	350 974
X	загальний фонд	662 612	910 000	315 000	332 676	350 974
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	85 472	100 000	100 000	105 612	111 420
X	загальний фонд	85 472	100 000	100 000	105 612	111 420
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	52 000	1 000 000	1 000 000	1 050 000	1 102 500
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	52 000	1 000 000	1 000 000	1 050 000	1 102 500
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	87 419 304	655 000	9 000 000	9 505 042	10 027 833
X	загальний фонд			9 000 000	9 505 042	10 027 833
X	спеціальний фонд, у тому числі:	87 419 304	655 000			

X	бюджет розвитку	1 313 229	655 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	65 427 054	122 464 934			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	65 427 054	122 464 934			
X	бюджет розвитку	65 427 054	122 464 934			
X	УСЬОГО, у тому числі:	954 894 527	1 249 715 320	1 284 342 871	1 355 326 451	1 428 936 818
X	загальний фонд	740 464 712	1 003 809 894	1 106 389 784	1 168 475 710	1 232 743 540
X	спеціальний фонд, у тому числі:	214 429 815	245 905 426	177 953 087	186 850 741	196 193 278
X	бюджет розвитку	66 740 283	123 119 934			

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва, у тому числі:	711 620 265	942 031 650	1 055 529 284	1 114 761 134	1 176 074 585
X	загальний фонд	704 493 354	942 031 650	1 055 529 284	1 114 761 134	1 176 074 585
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 126 912				
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва, у тому числі:	52 981 122	120 800 492	175 718 087	184 503 991	193 729 191
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	52 981 122	120 800 492	175 718 087	184 503 991	193 729 191
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти, у тому числі:	21 475 423	39 358 800	2 235 000	2 346 750	2 464 088
X	загальний фонд	20 000 000	37 373 800			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 475 423	1 985 000	2 235 000	2 346 750	2 464 088
X	бюджет розвитку					
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, у тому числі:	15 971 358	24 404 444	41 860 500	44 209 535	46 641 122
X	загальний фонд	15 971 358	24 404 444	41 860 500	44 209 535	46 641 122
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	87 419 304	661 500	9 000 000	9 505 042	10 027 833
X	загальний фонд			9 000 000	9 505 042	10 027 833
X	спеціальний фонд, у тому числі:	87 419 304	661 500			
X	бюджет розвитку					
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:	11 971 006	15 830 212			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 971 006	15 830 212			
X	бюджет розвитку					
7	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, у тому числі:	53 456 048	106 634 722			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	53 456 048	106 634 722			
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	954 894 526	1 249 721 820	1 284 342 871	1 355 326 452	1 428 936 819
X	загальний фонд	740 464 712	1 003 809 894	1 106 389 784	1 168 475 711	1 232 743 540
X	спеціальний фонд, у тому числі:	214 429 815	245 911 926	177 953 087	186 850 741	196 193 279
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва								
	затрат								
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	704 493 354	7 126 912	711 620 266	942 031 650		942 031 650
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	59		59	60		60
3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	1		1	1		1
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 037,139		4 037,139	3 902,989		3 902,989
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 672		3 672	3 565		3 565
6	- жінок	осіб	Звітність установ	3 336		3 336	3 279		3 279
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	291		291	286		286
8	кількість груп продукту	од.	Звітність установ	633		633	630		630
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	14 912		14 912	12 051		12 051
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 221		10 221	10 596		10 596
3	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 792		1 792	1 944		1 944
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 640		1 640	1 778		1 778
5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	144		144	148		148
6	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	8		8	18		18
7	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	8 429		8 429	8 652		8 652
8	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	7 142		7 142	7 458		7 458
9	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	765		765	686		686
10	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	9		9	12		12
11	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	513		513	496		496
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	5 723	53	5 776	7 409		7 409
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 114	53	6 167	8 018		8 018
3	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 640	53	5 693	7 272		7 272
4	- санаторних групах	грн.	Розрахунок				9 873		9 873
5	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	17 170	53	17 223	22 025		22 025
6	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 414	53	6 467	8 228		8 228
7	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 309	3	14 312	18 354		18 354
8	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 921	53	5 974	7 595		7 595
9	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 697	53	7 750	11 392		11 392
10	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 934	53	4 987	6 329		6 329
11	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 414	53	6 467	9 494		9 494
12	діто дні відвідування	днів	Розрахунок	1 547 910		1 547 910	1 377 480		1 377 480
13	середня наповнюваність груп якості	осіб	Розрахунок	18		18	17		17

1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	80		80	88		88
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	121		121	100		100
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130	130		130
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва								
	затрат								
1	обсяг витатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ		52 711 952	52 711 952		120 800 492	120 800 492
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		11 372	11 372		9 175	9 175
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ		5 730	5 730		5 009	5 009
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ		5 642	5 642		4 166	4 166
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		4 635	4 635		13 166	13 166
2	діто-дні харчування	днів	Розрахунок		713 606	713 606		1 192 750	1 192 750
	якості								
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок		79	79		95	95
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок		91	91		98	98
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок		130	130		130	130
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок витатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти								
	затрат								
1	обсяг витатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	20 000 000	1 475 423	21 475 423	37 373 800	1 985 000	39 358 800
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду	грн.	Звітність установ				37 373 800		37 373 800
3	в т.ч. інші витатки	грн.	Звітність установ	20 000 000	1 475 423	21 475 423		1 985 000	1 985 000
4	- поточні ремонти	грн.	Звітність установ				24 155 000		24 155 000
5	- розширення мережі	грн.	Звітність установ				13 218 800		13 218 800
	продукту								
1	площа, яка потребує ремонту	м.кв.	Звітність установ				3 339		3 339
2	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м.кв.	Звітність установ				3 339		3 339
3	кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	Звітність установ				180		180
4	- дівчинки	осіб	Звітність установ				92		92
5	- хлопчики	осіб	Звітність установ				88		88
6	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	10 221		10 221	10 596		10 596
7	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 027		6 027	6 040		6 040
8	- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 194		4 194	4 556		4 556
	ефективності								
1	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	Розрахунок				7 234		7 234
2	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	Розрахунок				6 120		6 120
3	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок				6 120		6 120
4	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок				6 120		6 120
5	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	1 957	140	2 097		187	187
6	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	1 957	140	2 097		187	187
7	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	1 957	140	2 097		187	187
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок				100		100
2	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130	130		130
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості								
	затрат								

1	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	Звітність установ	15 971 358		15 971 358	24 404 444		24 404 444
2	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	9		9	22		22
1	продукту								
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	566		566	453		453
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	264		264	453		453
1	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	60 498		60 498	53 873		53 873
1	якості								
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	52,59		52,59	82		82
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
1	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів):	грн.	Звітність установ		87 419 304	87 419 304		661 500	661 500
2	- оргтехніка	грн.	Звітність установ		685 121	685 121		6 500	6 500
3	- побутова техніка	грн.	Звітність установ		937 282	937 282			
4	- меблі	грн.	Звітність установ		132 596	132 596			
5	- інші	грн.	Звітність установ		85 664 305	85 664 305		655 000	655 000
1	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		7	7		2	2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ		637	637		5	5
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ		19	19		2	2
4	- побутова техніка	од.	Звітність установ		11	11			
5	- меблі	од.	Звітність установ		5	5			
6	- інші	од.	Звітність установ		602	602		3	3
1	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		36 059	36 059		3 250	3 250
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		85 208	85 208			
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		26 519	26 519			
4	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		142 300	142 300		218 333	218 333
1	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		233	233		29	29
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		21 500	21 500		2,7	2,7
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		11 971 006	11 971 006		15 830 212	15 830 212
2	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ					350 000	350 000
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		10 917 021	10 917 021			
4	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		1 053 985	1 053 985			
5	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ					15 480 212	15 480 212
6	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		234	234		2 660	2 660
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		6	6		2	2
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		234	234		2 660	2 660
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ					160	160
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2			
5	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		234	234			
6	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ					2 500	2 500
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					2 188	2 188
2	середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон	грн.	Розрахунок		4 504	4 504			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок					6 192	6 192
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		5 458 510	5 458 510			
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
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100			
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	119 710		119 710	153 500		153 500
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		53 456 048	53 456 048		106 634 722	106 634 722
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		3 855	3 855		3 855	3 855
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		2 325	2 325		2 450	2 450
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		21	21		16	16

2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв	Звітність установ		2 325	2 325		2 450	2 450
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		22 991,85	22 991,85		43 524	43 524
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва											
	затрат											
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	1 055 529 284		1 055 529 284	1 114 761 134		1 114 761 134	1 176 074 585		1 176 074 585
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	60		60	60		60	60		60
3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 929,23		3 929,23	3 929,23		3 929,23	3 929,23		3 929,23
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 453		3 453	3 453		3 453	3 453		3 453
6	- жінок	осіб	Звітність установ	3 177		3 177	3 177		3 177	3 177		3 177
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	276		276	276		276	276		276
8	кількість груп продукту	од.	Звітність установ	557		557	557		557	557		557
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	10 158		10 158	10 158		10 158	10 158		10 158
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	9 321		9 321	9 321		9 321	9 321		9 321
3	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 010		2 010	2 010		2 010	2 010		2 010
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 776		1 776	1 776		1 776	1 776		1 776
5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	206		206	206		206	206		206
6	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	28		28	28		28	28		28
7	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	7 311		7 311	7 311		7 311	7 311		7 311
8	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	6 004		6 004	6 004		6 004	6 004		6 004
9	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	851		851	851		851	851		851
10	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	456		456	456		456	456		456
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	9 437		9 437	9 966		9 966	10 515		10 515
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	10 155		10 155	10 725		10 725	11 315		11 315
3	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	9 239		9 239	9 757		9 757	10 294		10 294
4	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	12 249		12 249	12 936		12 936	13 648		13 648
5	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	27 325		27 325	28 858		28 858	30 446		30 446
6	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	10 208		10 208	10 781		10 781	11 374		11 374
7	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	22 771		22 771	24 049		24 049	25 372		25 372
8	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	9 422		9 422	9 951		9 951	10 498		10 498

9	- в групах загального розвитку (малоклектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	14 134	14 134	14 927	14 927	15 748	15 748
10	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	7 852	7 852	8 293	8 293	8 749	8 749
11	- в групах загального розвитку (малоклектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	11 778	11 778	12 439	12 439	13 123	13 123
12	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 211 730	1 211 730	1 211 730	1 211 730	1 211 730	1 211 730
13	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	17	17	17	17	17	17
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	92	92	92	92	92	92
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	88	88	88	88	88	88
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130	130	130	130	130
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва								
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	175 718 087	175 718 087	184 503 991	184 503 991	193 729 191	193 729 191
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	9 175	9 175	9 175	9 175	9 175	9 175
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	5 046	5 046	5 046	5 046	5 046	5 046
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 129	4 129	4 129	4 129	4 129	4 129
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	19 152	19 152	20 109	20 109	21 114	21 114
2	діто-дні харчування	днів	Розрахунок	1 376 250	1 376 250	1 376 250	1 376 250	1 376 250	1 376 250
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	98	98	98	98	98	98
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	150	150	150	150	150	150
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти								
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	2 235 000	2 235 000	2 346 750	2 346 750	2 464 088	2 464 088
2	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	2 235 000	2 235 000	2 346 750	2 346 750	2 464 088	2 464 088
1	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	9 321	9 321	9 321	9 321	9 321	9 321
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	5 313	5 313	5 313	5 313	5 313	5 313
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 008	4 008	4 008	4 008	4 008	4 008
1	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	240	240	240	240	240	240
2	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	240	240	240	240	240	240
3	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	240	240	240	240	240	240
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130	130	130	130	130
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості								
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	41 860 500	41 860 500	44 209 535	44 209 535	46 641 122	46 641 122
2	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	22	22	22	22	22	22
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	406	406	406	406	406	406

2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості ефективності	осіб	Звітність установ	289		289	289		289	289		289
1	середні витрати на 1 дитину в рік якості	грн.	Розрахунок	144 846		144 846	152 974		152 974	161 388		161 388
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	71		71	71		71	71		71
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів):	грн.	Звітність установ	9 000 000		9 000 000	9 505 037		9 505 037	10 027 827		10 027 827
1	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	30		30	30		30	30		30
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ	30		30	30		30	30		30
3	- інші	од.	Звітність установ	30		30	30		30	30		30
1	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	300 000		300 000	316 835		316 835	334 261		334 261

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць	4 104,22	3 678,71			3 902,99	3 678,71			3 929,23		3 929,23		3 929,23	
2	Керівні працівники	61,00	61,00			61,00	61,00			82,50		82,50		82,50	
3	Вихователі	1 468,35	1 355,11			1 406,86	1 355,11			1 302,78		1 302,78		1 302,78	
4	Педагогічні працівники штатного розпису	363,95	326,50			348,13	326,50			512,20		512,20		512,20	
5	Спеціалісти	303,50	243,50			270,75	243,50			268,75		268,75		268,75	
6	Робітники	1 907,42	1 692,60			1 816,25	1 692,60			1 763,00		1 763,00		1 763,00	
	Усього	4 104,22	3 678,71			3 902,99	3 678,71			3 929,23		3 929,23		3 929,23	

	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X			X	
--	--	---	---	--	--	---	---	--	--	---	--	--	---	--

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"			39 161 004	39 161 004		76 114 934	76 114 934
	УСЬОГО			39 161 004	39 161 004		76 114 934	76 114 934

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Г. Зантаря', written over a horizontal line.

(підпис)

Георгій ЗАНТАРЯ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Two handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page. The first is a stylized signature, and the second appears to be 'Ліаночка'.