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

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

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

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення актуальності та якості освіти

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити створення належних умов для надання 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

Забеспечення 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

Закон України «Про дошкільну освіту» № 3788-IX від 06.06.2024 (зі змінами та доповненнями); Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» № 305 від 24.03.2021 (зі змінами та доповненнями); Рішення Київської міської ради «Про затвердження порядку здійснення видатків на дошкільну освіту в місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості» № 1369/5433 від 13.09.2018; Рішення Київської міської ради «Про затвердження комплексної міської цільової програми «Освіта Києва 2024-2028 роки» №7508/7549 від 07.12.2023; Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25 листопада 2025 року № 96 «Про схвалення Прогнозу бюджету міста Києва на 2026-2028 роки». Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 № 793 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2027—2029 роки». Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмінінстрації) від 01.09.2026 № 83 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2027 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 162 504 874	1 318 489 352	1 425 859 753	1 497 152 741	1 572 010 380
X	загальний фонд, у тому числі:	992 925 686	1 140 536 265	1 235 830 753	1 297 622 291	1 362 503 407
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	169 579 188	177 953 087	190 029 000	199 530 450	209 506 973
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	63 372 805	177 953 087	190 029 000	199 530 450	209 506 973
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	60 052 909	175 718 087	186 294 000	195 608 700	205 589 135
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	240 677	2 235 000	3 735 000	3 921 750	4 117 838
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	3 079 219				
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	642 925 460	726 270 137	821 258 586	862 321 515	905 437 591
X	загальний фонд	642 925 460	726 270 137	821 258 586	862 321 515	905 437 591
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	141 430 691	159 779 408	180 676 917	189 710 763	199 196 301
X	загальний фонд	141 430 691	159 779 408	180 676 917	189 710 763	199 196 301
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 622 443	8 020 000	1 020 000	1 071 000	1 124 550
X	загальний фонд	8 286 414	8 000 000	1 000 000	1 050 000	1 102 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 336 029	20 000	20 000	21 000	22 050
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	167 590	300 000	300 000	315 000	330 750
X	загальний фонд	166 850	300 000	300 000	315 000	330 750
X	спеціальний фонд, у тому числі:	740				
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	60 052 909	175 718 087	186 294 000	195 608 700	205 389 135
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	60 052 909	175 718 087	186 294 000	195 608 700	205 389 135
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 973 768	94 680 927	72 606 850	76 237 193	80 049 052
X	загальний фонд	91 943 768	94 180 927	72 106 850	75 712 193	79 497 802
X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 000	500 000	500 000	525 000	551 250
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	74 781 073	87 479 300	100 881 300	105 925 365	111 221 634
X	загальний фонд	74 781 073	86 979 300	99 381 300	104 350 365	109 567 884
X	спеціальний фонд, у тому числі:		500 000	1 500 000	1 575 000	1 653 750
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 516 206	6 870 700	8 702 300	9 137 415	9 594 286
X	загальний фонд	5 453 077	6 770 700	8 602 300	9 032 415	9 484 036
X	спеціальний фонд, у тому числі:	63 129	100 000	100 000	105 000	110 250
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	25 249 346	27 545 400	36 860 900	38 703 945	40 639 143
X	загальний фонд	25 190 051	27 430 400	36 245 900	38 058 195	39 961 105
X	спеціальний фонд, у тому числі:	59 295	115 000	615 000	645 750	678 038
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	6 539	16 200	17 700	18 585	19 514
X	загальний фонд	6 539	16 200	17 700	18 585	19 514
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 121 556	3 312 400	3 566 200	3 744 510	3 931 736
X	загальний фонд	2 121 556	3 312 400	3 566 200	3 744 510	3 931 736
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2276	Оплата енергосервісу	584 207	429 000			
X	загальний фонд	584 207	429 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	122 000	100 000	200 000	210 000	220 500
X	загальний фонд	36 000	100 000	200 000	210 000	220 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	86 000				
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	118 253	1 000 000	1 000 000	1 050 000	1 102 500
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	118 253	1 000 000	1 000 000	1 050 000	1 102 500
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 783 825	26 967 793	12 475 000	13 098 750	13 753 688
X	загальний фонд		26 967 793	12 475 000	13 098 750	13 753 688

X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 783 825				
X	бюджет розвитку	2 861 376				
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	103 049 008				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	103 049 008				
X	бюджет розвитку	103 049 008				
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 162 504 874	1 318 489 352	1 425 859 753	1 497 152 741	1 572 010 380
X	загальний фонд	992 925 686	1 140 536 265	1 235 830 753	1 297 622 291	1 362 503 407
X	спеціальний фонд, у тому числі:	169 579 188	177 953 087	190 029 000	199 530 450	209 506 973
X	бюджет розвитку	105 910 384				

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

(грн)

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

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва, у тому числі:	931 503 135	1 055 529 284	1 157 580 041	1 215 459 043	1 276 231 995
X	загальний фонд	931 503 135	1 055 529 284	1 157 580 041	1 215 459 043	1 276 231 995
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва, у тому числі:	60 052 909	175 718 087	186 294 000	195 608 700	205 389 135
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	60 052 909	175 718 087	186 294 000	195 608 700	205 389 135
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:	42 641 700	36 381 481	28 028 992	29 430 442	30 901 964
X	загальний фонд	39 948 254	34 146 481	24 293 992	25 508 692	26 784 126
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 693 446	2 235 000	3 735 000	3 921 750	4 117 838
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:	21 474 297	41 860 500	41 481 720	43 555 806	45 733 596
X	загальний фонд	21 474 297	41 860 500	41 481 720	43 555 806	45 733 596
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	3 783 825	9 000 000	12 475 000	13 098 750	13 753 688
X	загальний фонд		9 000 000	12 475 000	13 098 750	13 753 688
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 783 825				
X	бюджет розвитку	2 861 376				
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, у тому числі:	86 386 082				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	86 386 082				
X	бюджет розвитку	86 386 082				
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:	16 662 926				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 662 926				
X	бюджет розвитку	16 662 926				
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 162 504 874	1 318 489 352	1 425 859 753	1 497 152 741	1 572 010 378
X	загальний фонд	992 925 686	1 140 536 265	1 235 830 753	1 297 622 291	1 362 503 405
X	спеціальний фонд, у тому числі:	169 579 188	177 953 087	190 029 000	199 530 450	209 506 973
X	бюджет розвитку	105 910 384				

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва**								
	затрат								
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	931 503 135		931 503 135	1 055 529 284		1 055 529 284
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	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
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 453		3 453	3 453		3 453
6	- жінок	осіб	Звітність установ	3 177		3 177	3 177		3 177
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	276		276	276		276
8	кількість груп	од.	Звітність установ	587		587	557		557
	продукту								
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	14 588		14 588	10 158		10 158
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	9 936		9 936	9 321		9 321
3	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 940		1 940	2 010		2 010
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	161		161	1 776		1 776
5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	1 760		1 760	206		206
6	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	19		19	28		28
7	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	7 996		7 996	7 311		7 311
8	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	6 806		6 806	6 004		6 004
9	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	716		716	851		851
10	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	8		8			
11	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	466		466	456		456
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	7 838		7 838	9 437		9 437
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	8 051		8 051	10 155		10 155
3	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	7 595		7 595	9 422		9 422
4	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	11 392		11 392	14 134		14 134
5	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	9 873		9 873	12 249		12 249
6	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	22 025		22 025	27 325		27 325
7	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	7 315		7 315	9 239		9 239
8	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	6 329		6 329	7 852		7 852

9	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	9 494		9 494	11 778		11 778
10	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	8 228		8 228	10 208		10 208
11	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	18 354		18 354	22 771		22 771
12	дітo-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 291 680		1 291 680	1 211 730		1 211 730
13	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	17		17	17		17
	якості								
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	68		68	92		92
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	88		88
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 видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ		60 052 909	60 052 909		175 718 087	175 718 087
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		5 999	5 999		9 175	9 175
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ		3 299	3 299		5 046	5 046
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ		2 700	2 700		4 129	4 129
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		10 010	10 010		19 152	19 152
2	дітo-дні харчування	днів	Розрахунок		779 870	779 870		1 376 250	1 376 250
	якості								
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок		60	60		98	98
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок		65	65		100	100
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок		130	130		150	150
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	39 948 254	2 693 446	42 641 700	34 146 481	2 235 000	36 381 481
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду	грн.	Звітність установ	39 948 254		39 948 254	34 146 481		34 146 481
3	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ		2 693 446	2 693 446		2 235 000	2 235 000
	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, з них:	осіб	Звітність установ	9 936		9 936	6 102		6 102
4	- дівчинки	осіб	Звітність установ	5 663		5 663	3 478		3 478
5	- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 273		4 273	2 624		2 624
6	кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	Звітність установ	180		180			
7	- дівчинки	осіб	Звітність установ	92		92			
8	- хлопчики	осіб	Звітність установ	88		88			
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок		271	271	5 596	240	5 836
2	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок		271	271	5 596	240	5 836
3	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок		271	271	5 596	240	5 836
4	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	Розрахунок	7 053		7 053			
5	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	Розрахунок	7 591		7 591			
6	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	7 591		7 591			
7	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	7 591		7 591			
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130	130		130

2	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок	100		100			
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	21 474 297		21 474 297	41 860 500		41 860 500
2	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	22		22	22		22
	продукту								
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	406		406	406		406
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	289		289	289		289
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	74 305		74 305	144 846		144 846
	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	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		3 783 825	3 783 825	9 000 000		9 000 000
2	- оргтехніка	грн.	Звітність установ		191 552	191 552			
3	- побутова техніка	грн.	Звітність установ		100 100	100 100			
4	- підручники, книги	грн.	Звітність установ		300	300			
5	- інші	грн.	Звітність установ		3 491 873	3 491 873	9 000 000		9 000 000
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		14	14	30		30
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ		69	69	30		30
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ		8	8			
4	- побутова техніка	од.	Звітність установ		4	4			
5	- підручники, книги	од.	Звітність установ		15	15			
6	- інші	од.	Звітність установ		42	42	30		30
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		23 944	23 944			
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		25 025	25 025			
3	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		35	35			
4	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		202 187	202 187	300 000		300 000
	якості								

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		200	200	30		30
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		11	11	100		100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води,тепла,енергії тощо)	грн.	Розрахунок				90 000		90 000
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.	Звітність установ		86 386 082	86 386 082			
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		3 855	3 855			
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		2 450	2 450			
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		17	17			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		2 450	2 450			
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		35 260	35 260			
	якості								
1	відсоток площі, на яки проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
7	**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		16 662 926	16 662 926			
2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		15 378 073	15 378 073			
3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		944 498	944 498			
4	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		340 355	340 355			
5	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		2 734	2 734			
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4	4			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		2 734	2 734			
3	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		2 500	2 500			
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		160	160			
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		74	74			
	ефективності								

1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		6 151	6 151			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 127	2 127			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		12 763	12 763			
	якості								
1	відсоток площі, на яких проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва**											
	затрат											
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	1 157 580 041		1 157 580 041	1 215 459 043		1 215 459 043	1 276 231 995		1 276 231 995
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	3 573,46		3 573,46	3 573,46		3 573,46	3 573,46		3 573,46
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 448		3 448	3 448		3 448	3 448		3 448
6	- жінок	осіб	Звітність установ	3 172		3 172	3 172		3 172	3 172		3 172
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	276		276	276		276	276		276
8	кількість груп	од.	Звітність установ	515		515	515		515	515		515
	продукту											
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	8 837		8 837	8 837		8 837	8 837		8 837
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	8 465		8 465	8 465		8 465	8 465		8 465
3	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 920		1 920	1 920		1 920	1 920		1 920
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 644		1 644	1 644		1 644	1 644		1 644
5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	252		252	252		252	252		252
6	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	24		24	24		24	24		24
7	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 545		6 545	6 545		6 545	6 545		6 545
8	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	5 209		5 209	5 209		5 209	5 209		5 209
9	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	910		910	910		910	910		910
10	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ									
11	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	426		426	426		426	426		426
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	11 367		11 367	11 396		11 396	11 396		11 396
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок									

3	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	11 218		11 218	11 218		11 218	11 218		11 218
4	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	16 826		16 826	16 826		16 826	16 826		16 826
5	- санаторних групах	грн.	Розрахунок									
6	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	32 531		32 531	32 531		32 531	32 531		32 531
7	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок									
8	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	9 348		9 348	9 348		9 348	9 348		9 348
9	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	14 022		14 022	14 022		14 022	14 022		14 022
10	- санаторних групах	грн.	Розрахунок									
11	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	27 109		27 109	27 109		27 109	27 109		27 109
12	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 269 750		1 269 750	1 269 750		1 269 750	1 269 750		1 269 750
13	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	16		16	16		16	16		16
	якості											
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	96		96	98		98	98		98
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	91		91	91		91	91		91
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	150		150	150		150
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		186 294 000	186 294 000		195 608 700	195 608 700		205 389 135	205 389 135
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	8 465		8 465	8 465		8 465	8 465		8 465
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	4 656		4 656	4 656		4 656	4 656		4 656
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 809		3 809	3 809		3 809	3 809		3 809
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		22 008	22 008		23 108	23 108		24 263	24 263
2	діто-дні харчування	днів	Розрахунок		1 269 750	1 269 750		1 269 750	1 269 750		1 269 750	1 269 750
	якості											
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок		150	150		150	150		100	100
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	24 293 992	3 735 000	28 028 992	25 508 692	3 921 750	29 430 442	26 784 126	4 117 838	30 901 964
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду	грн.	Звітність установ	24 293 992		24 293 992	25 508 692	3 921 750	29 430 442	26 784 126	4 117 838	30 901 964
3	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ		3 735 000	3 735 000		3 921 750	3 921 750		4 117 838	4 117 838
	продукту											
1	площа, яка потребує ремонту	м.кв.	Звітність установ									
2	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м.кв.	Звітність установ									
3	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	180		180	180		180	180		180
4	- дівчинки	осіб	Звітність установ	92		92	92		92	92		92
5	- хлопчики	осіб	Звітність установ	88		88	88		88	88		88
6	кількість дітей (розширення мереж), з них:	осіб	Звітність установ	180		180	180		180	180		180
7	- дівчинки	осіб	Звітність установ	92		92	92		92	92		92
8	- хлопчики	осіб	Звітність установ	88		88	88		88	88		88
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	134 967	441	135 408	141 715	454	142 169	148 801	476	149 277
2	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	134 967	441	135 408	141 715	454	142 169	148 801	476	149 277
3	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	134 967	441	135 408	141 715	454	142 169	148 801	476	149 277

4	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	Розрахунок									
5	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	Розрахунок	11 250		11 250	11 810		11 810	12 400		12 400
6	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	11 250		11 250	11 810		11 810	12 400		12 400
7	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	11 250		11 250	11 810		11 810	12 400		12 400
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	150		150	150		150
2	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок									
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	41 481 720		41 481 720	43 555 806		43 555 806	45 733 596		45 733 596
2	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	22		22	22		22	22		22
	продукту											
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	347		347	347		347	347		347
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	258		258	258		258	258		258
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	160 782		160 782	168 821		168 821	177 262		177 262
	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	74		74	74		74	74		74
5	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів):	грн.	Звітність установ	12 475 000		12 475 000	13 098 750		13 098 750	13 753 688		13 753 688
2	- оргтехніка	грн.	Звітність установ									
3	- побутова техніка	грн.	Звітність установ	12 475 000		12 475 000	13 098 750		13 098 750	13 753 688		13 753 688
4	- підручники, книги	грн.	Звітність установ									
5	- інші	грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	43		43	43		43	43		43
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ	166		166	166		166	166		166
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ									
4	- побутова техніка	од.	Звітність установ	166		166	166		166	166		166
5	- підручники, книги	од.	Звітність установ									
6	- інші	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок									

2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	75 151		75 151	78 908		78 908	82 853		82 853
3	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок									
4	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	72		72	72		72	72		72
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води,тепла,енергії тощо)	грн.	Розрахунок	124 750		124 750	130 987		130 987	137 537		137 537
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.	Звітність установ									
2	загальна площа приміщень 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 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок									
7	**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 фасаду	грн.	Звітність установ									
3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ									
4	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ									
5	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ									

2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ									
3	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ									
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ									
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших поимішень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок									
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок									

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць	3 902,99	3 662,38			3 929,22				3 573,46		3 573,46		3 573,46	
2	Керівні працівники	61,00	78,00			82,50				77,50		77,50		77,50	
3	Вихователі	1 406,86	1 251,78			1 302,78				1 194,94		1 194,94		1 194,94	
4	Педагогічні працівники штатного розпису	348,13	426,50			512,19				397,27		397,27		397,27	
5	Спеціалісти	270,75	213,50			268,75				218,50		218,50		218,50	
6	Робітники	1 816,25	1 692,60			1 763,00				1 685,25		1 685,25		1 685,25	
	Усього	3 902,99	3 662,38			3 929,22				3 573,46		3 573,46		3 573,46	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2028 роки"			76 114 934	76 114 934	9 000 000		9 000 000
	УСЬОГО			76 114 934	76 114 934	9 000 000		9 000 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2028 роки"										
	УСЬОГО										

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

(грн)

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

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

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

В цілому по бюджетній програмі виконання за 2025 рік по загальному фонду складає 992 925 686 грн по спеціальному фонду складає169 579 188 грн до планових призначень. Відхилення касових видатків від планових призначень пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель на оплату товарів та послуг, економним споживанням енергоресурсів, що вплинуло на зменшення показника витрат на утримання однієї штатної одиниці. У 2026 році планується освоїти бюджетні кошти в повному обсязі.. На 2027-2029 роках необхідність у видатках для забезпечення оплатою праці, комунальних послуг та енергоносіїв, утримання установ освіти та забезпечення їх безперебійної роботи.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Георгій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)