

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

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

48
(код Типової відомчої класифікації)
видатків та кредитування місцевого
бюджету) 37378937
(код за ЄДРПОУ)

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

481
(код Типової відомчої класифікації)
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) 37378937
(код за ЄДРПОУ)

3. 4811010 (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 місцевого 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 харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання дошкільної освіти дітям дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання дошкільної освіти дітям дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями;
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про затвердження Порядку надання дошкільної освіти дітям дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти";
Рішення КМР "Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту в місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості" від 13.05.2018 №1369/543;
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	588 504 227	X	X	588 504 227	617 720 749	X	X	617 720 749	606 179 101	X	X	606 179 101
	Державні міжбюджетні відносини (включаючи трансферти)	X	51 323 645	X	51 323 645	X	124 276 911	X	124 276 911	91 496 364	X	X	91 496 364
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними організаціями згідно з їх основною діяльністю		45 444 179		45 444 179		94 638 365		94 638 365	89 893 664			89 893 664
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (оспорядкової) діяльності		2		2		2 492 000		2 492 000	1 602 700			1 602 700
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ						2 209		2 209				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		1 509		1 509		37 144 337		37 144 337	55 430 420			55 430 420
25020100	Бюджетні внески (проби та дарунки)		5 906 365		5 906 365		47 984 353		47 984 353				
602100	Інші міжбюджетні спеціальні фонди (включаючи трансферти)	X	23 266 427		23 266 427	X				X	55 430 420		55 430 420
602200	На початок періоду		6 539 012		6 539 012								
	На кінець періоду		-12 063 078		-12 063 078								

602-000	Копія, що перебуває в розпорядженні	20 010 000	20 010 000	010 000	X	47 904 353	47 904 353	47 904 353	X	430 420	55 430 420
	до бюджету (всього)										
602-000	Прогнозована сума в бюджеті	20 010 000	20 010 000	010 000	X	47 904 353	47 904 353	47 904 353	X	430 420	55 430 420
	Прогнозована сума в бюджеті										

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2027 роках:

Код	Найменування	2020 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	Надходження в загальному фонді бюджету	610 422 888	X	X	610 422 888	629 844 803	X	X	629 844 803
90010100	Надходження в загальному фонді бюджету (включаючи заходи на виконання бюджетних програм за періоду, що надійшли бюджетним рішенням місцевої влади)	X	101 011 966	X	101 011 966	X	106 971 693	X	106 971 693
90010100	Надходження в загальному фонді бюджету (включаючи заходи на виконання бюджетних програм за періоду, що надійшли бюджетним рішенням місцевої влади)		99 242 605		99 242 605		105 097 919		105 097 919
90010100	Надходження в загальному фонді бюджету (включаючи заходи на виконання бюджетних програм за періоду, що надійшли бюджетним рішенням місцевої влади)		1 769 381		1 769 381		1 873 774		1 873 774
	Надходження в спеціальному фонді	X				X			
	Прогнозована сума в бюджеті	X				X			
Усього	Усього	620 422 888	101 011 966		721 434 854	629 844 803	106 971 693		736 816 496

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (заплановано)					2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
2111	Заробітна плата	405 229 019			405 229 019	400 716 656			400 716 656	377 647 067			377 647 067	377 647 067		
2111	Заробітна плата	405 229 019			405 229 019	400 716 656			400 716 656	377 647 067			377 647 067	377 647 067		
2120	Нарахування на оплату праці	88 458 921			88 458 921	88 157 664			88 157 664	83 082 355			83 082 355	83 082 355		
2120	Нарахування на заробітну плату	88 458 921			88 458 921	88 157 664			88 157 664	83 082 355			83 082 355	83 082 355		
2210	Проекти, матеріали, обладнання та інвентар	4 279 242	1 497 310		5 776 551	5 554 530	549 002		6 103 532	2 973 850	178 425		3 152 284	3 152 284		
2210	Проекти, матеріали, обладнання та інвентар	4 279 242	1 497 310		5 776 551	5 554 530	549 002		6 103 532	2 973 850	178 425		3 152 284	3 152 284		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	47 736			47 736	189 171			189 171	226 513			226 513	226 513		
2230	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	47 736			47 736	189 171			189 171	226 513			226 513	226 513		
2230	Продукти харчування	39 851 288			39 851 288	94 638 365			94 638 365	89 893 664			89 893 664	89 893 664		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 709 527	3 332		28 712 859	46 017 130	236 572		46 253 702	58 703 743	356 850		59 060 593	59 060 593		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 709 527	3 332		28 712 859	46 017 130	236 572		46 253 702	58 703 743	356 850		59 060 593	59 060 593		
2271	Оплата теплопостачання	45 201 806	36 553		45 238 360	46 826 777	700 000		47 526 777	46 513 246	700 000		47 213 246	47 213 246		
2271	Оплата теплопостачання	45 201 806	36 553		45 238 360	46 826 777	700 000		47 526 777	46 513 246	700 000		47 213 246	47 213 246		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 593 247	1 799		3 595 045	5 432 245	30 000		5 462 245	5 742 659	67 000		5 809 659	5 809 659		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 593 247	1 799		3 595 045	5 432 245	30 000		5 462 245	5 742 659	67 000		5 809 659	5 809 659		
2273	Оплата електроенергії	13 323 055	8 007		13 331 063	20 100 835	1 268 000		21 368 835	27 013 911	120 000		27 133 911	27 133 911		
2273	Оплата електроенергії	13 323 055	8 007		13 331 063	20 100 835	1 268 000		21 368 835	27 013 911	120 000		27 133 911	27 133 911		
2274	Оплата природного газу	978 185			978 185	1 727 336			1 727 336	1 576 306			1 576 306	1 576 306		
2274	Оплата природного газу	978 185			978 185	1 727 336			1 727 336	1 576 306			1 576 306	1 576 306		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	458 493	559		459 052	2 091 200	1 000		2 092 200	1 641 700	2 000		1 643 700	1 643 700		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	458 493	559		459 052	2 091 200	1 000		2 092 200	1 641 700	2 000		1 643 700	1 643 700		
2276	Оплата енергосервісу	225 295			225 295	257 205			257 205	257 962			257 962	257 962		
2276	Оплата енергосервісу	225 295			225 295	257 205			257 205	257 962			257 962	257 962		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 274			28 274	650 000			650 000							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 274			28 274	650 000			650 000							
2800	Інші поточні витрати	116			116	115 000			115 000	178 425			178 425	178 425		
2800	Інші поточні витрати	116			116	115 000			115 000	178 425			178 425	178 425		
3110	Приватизація об'єктів та предметів довготривалого користування	170 187			170 187	24 000			24 000	3 280 420			3 280 420	3 280 420		
3110	Приватизація об'єктів та предметів довготривалого користування	170 187			170 187	24 000			24 000	3 280 420			3 280 420	3 280 420		
3132	Капітальні ремонтні роботи об'єктів	33 041 247	28 810 693		61 851 940	84 699 325			84 699 325	52 150 000			52 150 000	52 150 000		
3132	Капітальні ремонтні роботи об'єктів	33 041 247	28 810 693		61 851 940	84 699 325			84 699 325	52 150 000			52 150 000	52 150 000		
Усього	Усього	588 504 527	74 638 671		663 143 198	617 720 749	182 261 204		799 982 013	605 379 301	146 926 794		752 306 095	752 306 095		

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

	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	579 653 153			579 653 153	593 978 341	593 460 037		563 460 037
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та відносяться до бюджетної забезпеченості освіти	1 584 254			1 584 254	5 000 000	2 889 574		1 602 700
3	Забезпечення харчування дітей дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	39 842 984			39 842 984	94 639 365	94 638 365		89 893 664
4	Забезпечення надання прямих умов або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дітям дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	8 851 374			8 851 374	18 742 408	18 742 408	41 919 204	41 919 204
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	16 305 708			12 075 123	16 305 708	64 325 848	27 610 876	34 800 000
6	Проведення обладнання та придбання для освітнього користувача	170 187			170 187	24 000	24 000		3 280 420
7	Проведення капітального ремонту найпростіших устатків та заміни споряд інвентарю замісту	16 735 539			16 735 539	20 373 477	20 373 477	17 350 000	17 350 000
	УСЬОГО	588 504 527			74 638 672	28 810 662	663 143 199	617 720 749	182 261 264
							47 984 553	799 982 013	605 379 301
									146 926 784
									55 430 420
									752 306 065

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (проект)									
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	разом (7+8+9)		
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	574 144 021			574 144 021	580 835 482			580 835 482		
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та відносяться до бюджетної забезпеченості освіти	1 769 381			1 769 381	1 873 174			1 873 774		
3	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	99 242 605			99 242 605	105 087 919			105 087 919		
4	Забезпечення надання прямих умов або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дітям дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	46 278 867			46 278 867	49 009 321			49 009 321		
	УСЬОГО	620 422 888	101 811 986		721 434 874	629 844 803	106 971 693		736 816 496		

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)							
1	Забезпечення створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	грн	579 653 152,79	579 653 152,79	595 204 341	595 204 341	563 460 037	563 460 037	563 460 037	563 460 037	563 460 037	563 460 037
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та відносяться до бюджетної забезпеченості освіти	грн	1 769 381	1 769 381	1 873 174	1 873 174	1 873 774	1 873 774	1 873 774	1 873 774	1 873 774	1 873 774
3	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	грн	99 242 605	99 242 605	105 087 919	105 087 919	105 087 919	105 087 919	105 087 919	105 087 919	105 087 919	105 087 919
4	Забезпечення надання прямих умов або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дітям дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн	46 278 867	46 278 867	49 009 321	49 009 321	49 009 321	49 009 321	49 009 321	49 009 321	49 009 321	49 009 321
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн	12 075 123	12 075 123	16 305 708	16 305 708	16 305 708	16 305 708	16 305 708	16 305 708	16 305 708	16 305 708
6	Проведення обладнання та придбання для освітнього користувача	грн	170 187	170 187	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
7	Проведення капітального ремонту найпростіших устатків та заміни споряд інвентарю замісту	грн	16 735 539	16 735 539	20 373 477	20 373 477	20 373 477	20 373 477	20 373 477	20 373 477	20 373 477	20 373 477
	УСЬОГО		721 434 874	721 434 874	629 844 803	629 844 803	106 971 693	106 971 693	106 971 693	106 971 693	106 971 693	106 971 693

(грн)

[illegible]

1	в. м.	Звітність устано	11 168	11 168	11 168	1 710	1 710
2	в. м.	Звітність устано	5 534	5 534	2 453	1 710	1 710
3	м.в.	Звітність устано	2 992	2 992	2 453	1 710	1 710
4	о.д.	Звітність устано	29	29	29	12	12
5	г.рн.	Розрахунок	5 593	5 593	8 305,5	10 146	10 146
6	в.м. грош.						
7	в.м. грош.	Розрахунок	54	54	100	100	100

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

№ зп	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)	(грн)	
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1											
1	осб. видатки для надання в належному розмірі дошкільної освіти	г.рн.	Рішення	574 144 021		574 144 021	580 835 482		580 835 482		
2	осб. видатки за формульним розрахунком	г.рн.	Рішення	574 144 021		574 144 021	580 835 482		580 835 482		
3	кількість закладів дошкільної освіти	о.д.	Звітність устано	60		60	60		60		
4	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	о.д.	Звітність устано	4		4	4		4		
5	входо- середньорічна кількість дітей (штатних одиниць)	о.д.	Звітність устано	3 158,85		3 158,85	3 158,85		3 158,85		
6	входо- середньорічна кількість працівників, з них:	о.д.	Звітність устано	2 979		2 979	2 979		2 979		
7	- жінок	о.д.	Звітність устано	2 637		2 637	2 637		2 637		
8	- чоловік	о.д.	Звітність устано	342		342	342		342		
9	кількість г.рн.	о.д.	Звітність устано	397		397	397		397		
10	кількість дітей від 0 до 6 років	о.д.	Звітність устано	9 553		9 553	9 553		9 553		
11	кількість дітей, яким введено при формульному розрахунку обсяг видатків на дошкільну освіту, з них:	о.д.	Звітність устано	7 170		7 170	7 170		7 170		
12	дітей раннього віку, у тому числі:	о.д.	Звітність устано	1 087		1 087	1 087		1 087		
13	- в групі загальної освіти (з кількістю груп більше 6)	о.д.	Звітність устано	609		609	609		609		
14	- в групі загальної освіти (з кількістю груп більше 6)	о.д.	Звітність устано	379		379	379		379		
15	- в садових групах	о.д.	Звітність устано	62		62	62		62		
16	- в спеціальних групах	о.д.	Звітність устано	37		37	37		37		
17	- в групі загальної освіти (з кількістю груп більше 6)	о.д.	Звітність устано	6 083		6 083	6 083		6 083		
18	- в групі загальної освіти (з кількістю груп більше 6)	о.д.	Звітність устано	2 996		2 996	2 996		2 996		
19	кількість груп 1-6	о.д.	Звітність устано	2 018		2 018	2 018		2 018		
20	- в спеціальних групах	о.д.	Звітність устано	469		469	469		469		
21	- в спеціальних групах	о.д.	Звітність устано	600		600	600		600		
Ефективність											
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	г.рн.	Розрахунок	6 673		6 673	6 751		6 751		
2	середні витрати на 1 дитину в р.м. що вводить заклад дошкільної освіти, з них:	г.рн.	Розрахунок	80 076		80 076	81 009		81 009		
3	- на 1 дитину	г.рн.	Розрахунок	80 076		80 076	81 009		81 009		
4	- на 1 хлопчика	г.рн.	Розрахунок	80 076		80 076	81 009		81 009		
5	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	г.рн.	Розрахунок	8 008		8 008	8 101		8 101		
6	- на 1 дитину першодитинного віку на місяць, з них у:	г.рн.	Розрахунок	8 675		8 675	8 776		8 776		
7	- в групі загальної освіти (з кількістю груп більше 6)	г.рн.	Звітність устано	8 675		8 675	8 776		8 776		
8	- в групі загальної освіти (з кількістю груп більше 6)	г.рн.	Розрахунок	8 675		8 675	8 776		8 776		
9	- в спеціальних групах	г.рн.	Розрахунок	19 352		19 352	19 578		19 578		
10	- в спеціальних групах	г.рн.	Розрахунок	8 675		8 675	8 776		8 776		
11	- в групі загальної освіти (з кількістю груп більше 6)	г.рн.	Звітність устано	8 675		8 675	8 776		8 776		
12	- в групі загальної освіти (з кількістю груп більше 6)	г.рн.	Розрахунок	8 675		8 675	8 776		8 776		
13	- в спеціальних групах	г.рн.	Розрахунок	8 675		8 675	8 776		8 776		
14	- в спеціальних групах	г.рн.	Розрахунок	19 352		19 352	19 578		19 578		
15	середня наповнюваність груп	о.д.	Розрахунок	18		18	18		18		
16	дити, що перебувають у групі	днів	Розрахунок	932 100		932 100	932 100		932 100		
Ефективність											
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	в.м.	Розрахунок	75		75	75		75		
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до підсереднього року	в.м.	Розрахунок	77		77	77		77		
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130	130		130		
Завдання 2											
1	Забезпечити належні умови в комунальних закладах дошкільної освіти за рухунок витрат, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	г.рн.	Звітність устано								
2	осб. видатки для надання в належному розмірі дошкільної освіти	г.рн.	Звітність устано								
3	осб. видатки в т.ч. інші витрати	г.рн.	Звітність устано								

[illegible]

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фінансова назва на 01.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
УСЬОГО													
в т.ч. кошти податків, інших зборів, за загальним фондом, що втрачені законом / спеціальний фонд	X		X	X		X		X		X			
Користь громади	18 817 861		18 032 478	13 810 325		16 681 968		16 661 968		16 681 968			
Кількість ставок, осіб	60,00		60,00	60,00		60,00		60,00		60,00			
Проставлені надбавки (з надбавками)	6 791 622		7 720 725	5 790 544		7 485 103		7 485 103		7 405 103			
Окремі надбавки та доплати, з них:	3 914 191		4 304 304	3 228 228		4 186 796		4 186 796		4 186 796			
набавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 037 546		2 316 217	1 331 463		2 245 530		2 245 530		2 245 530			
- набавка за висотою росли, підлягалим прищипуванню	1 860 961		1 888 067	1 491 065		1 908 702		1 905 702		1 908 702			
Щорічна грошова винагорода	625 154		548 491	548 491		623 759		623 759		623 759			
Матеріальні надбавки на одержання	702 434		525 961	525 961		623 759		623 759		623 759			
Стимулюючі надбавки	3 395 914		3 860 363	2 890 272		3 742 551		3 742 551		3 742 551			

[illegible]

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

1. Солом'янська районна в м.місті Києві державна адміністрація
(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
37378937
(код за ЄДРПОУ)

2. Солом'янська районна в м.місті Києві державна адміністрація
(наименовання відповідального виконавця)

481
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)
37378937
(код за ЄДРПОУ)

3. 4811010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

2600000000
(код 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)

(наименовання бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наименовання	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	405 229 019	400 716 656	377 647 067	24 509 589	місцевий бюджет додатково 1 440 000 на ЗДО №4/353 та №6/549, які не функціонують, але покривають утримання та на
2120	Нарахування на заробітну плату	88 458 921	88 157 664	83 082 355	5 392 110	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 776 551	6 103 632	3 152 284	14 623 136	971 000 грн. - придбання для найпростіших укриттів: місця для відпочинку (пласти, стільці, ліжка); 2 450 678 грн. - господарські дірби поклади на господарський інвентар, та додатково 40 000 на ЗДО №4/353 та №6/549 - які не функціонують, але покривають утримання; 1 642 348 грн. - милою та чистильні засоби; 1 245 814 грн. - комп'ютерна техніка; 1 113 604 грн. - м'який інвентар; 1 067 372 грн. - обладнання для харчоблоків; 793 635 грн. - орг. техніка; 938 147 грн. - посуд для закладів освіти; 1 638 473 грн. - придбання канцелярського та письмового приладів; 920 409 грн. - придбання меблів; 158 380 грн. - товари по побутовим заходам; 809 360 грн. - туалетний папір; 771 166 грн. - фарба; 102 750 грн. - оформлення ресурсних кімнат.

2220	Медикаменти та перше надання матеріалу	47 736	189 171	226 513		180 000 грн. - аварійне прочищення зовнішньої мережі каналізації та додаткового 20 000 на ЗДЮ №4/353 та №6/549, які не функціонують, але потребують утримання; 2 050 000 грн. - аварійний ремонт вентиляційних систем; 1 200 000 грн. - аварійний ремонт внутрішніх сантехмереж та додаткового 200 000 на ЗДЮ №4/353 та №6/549, які не функціонують, але потребують утримання; 1 331 000 грн. - аварійний ремонт електромереж та електрообладнання та додаткового 40 000 на ЗДЮ №4/353 та №6/549, які не функціонують, але потребують утримання; 1 200 000 грн. - аварійний ремонт зовнішніх сантехмереж; 180 000 грн. - аварійний ремонт ліфтів; 1 500 000 грн. - аварійний ремонт покрівлі; 268 000 грн. - аварійний ремонт приборів, арматури, обладнання МІП та ТТ; 35 000 грн. - ОБСЛУГОВУВАННЯ МІП ТА ВУЗІВ КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ додатково та 15 000 на ЗДЮ №4/353 та №6/549, які не функціонують, але потребують утримання; 2 035 000 грн. - видаг опалого листя та зрізаного сіліп; 14 000 грн. - вимкнення опору ізоляції та заземлення додатково на ЗДЮ №4/353 та №6/549, які не функціонують, але потребують утримання; 13 800 000 грн. - встановлення голосового сповіщення системи АПС (проект); 10 000 000 грн. - встановлення та монтаж АПС; 15 000 грн. - обслуговування ВОТЕ (теплові лічильники) додатково на ЗДЮ №4/353 та №6/549, які не функціонують, але потребують утримання; 850 000 грн. - обслуговування питних фонтанчиків та фільтруючих систем; 35 000 грн. - обслуговування сонячних електричних систем (СЕС) ЗДЮ № 654; 70 000 грн. - обслуговування УТЕП ЗДЮ № 623, 651; 20 000 грн. - підготовка до осінньо-зимового періоду ф № Е-8 додатково на ЗДЮ №4/353 та №6/549, які не функціонують, але потребують утримання; 80 000 грн. - посірка теплових лічильників та додаткового 20 000 на ЗДЮ №4/353 та №6/549, які не функціонують, але потребують утримання; 500 800 грн. - послуги інтернету;
2230	Продукти харчування	39 851 288	94 638 365	89 893 664		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 712 859	46 253 702	59 060 593	64 802 255	215 000 грн. - поточний (аварійний) ремонт пральних машин; 26 000 грн. - поточний (аварійний) ремонт та обслуговування технологічного обладнання додатково на ЗДЮ №4/353 та №6/549, які не функціонують, але потребують утримання; 300 000 грн. - поточний ремонт обладнання котельні; 300 000 грн. - поточний ремонт огорожі; 1 000 000 грн. - поточний ремонт пралень; 800 000 грн. - поточний ремонт приміщень; 1 000 000 грн. - поточний ремонт санвузлів; 2 149 470 грн. - проєктування дерев'яних конструкцій; 935 319 грн. - проходження медичного огляду; 50 000 грн. - ремонт теплових лічильників; 19 608 666 грн. - система зовнішнього блискавкозахисту; 75 000 грн. - технічне обслуговування внутрішніх систем ЦО ХВП, ГВП та вентиляції додатково на ЗДЮ №4/353 та №6/549, які не функціонують, але потребують утримання; 200 000 грн. - технічне обслуговування котельень; 18 000 грн. - технічне обслуговування сирового обладнання додатково на ЗДЮ №4/353 та №6/549, які не функціонують, але потребують утримання; 2 761 000 грн. - ТО АПС.
2271	Оплата теплопостачання	45 238 360	47 626 777	47 213 246	22 795 548	22 795 548 грн. - оплата теплопостачання та додаткового 1 266 650 грн. на ЗДЮ №4/353 та №6/549, які не функціонують, але потребують утримання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 595 045	5 462 245	5 809 659	1 707 277	1 707 277 грн. - оплата водопостачання та водовідведення та додаткового 158 390 грн. на ЗДЮ №4/353 та №6/549, які не функціонують, але потребують утримання
2273	Оплата електроенергії	13 331 063	21 368 835	27 133 991	1 421 789	1 421 789 грн. - оплата електроенергії та додаткового 480 000 грн. на ЗДЮ №4/353 та №6/549, які не функціонують, але потребують утримання
2274	Оплата природного газу	978 185	1 727 336	1 576 206	278 154	278 154 грн. - оплата природного газу

2275	Оплата інших енергосервісів та інших комунальних послуг	459 052	2 092 200	1 643 700	17 795 894	17 795 894 грн. - паливе для генераторів
2276	Оплата енергосервісу	225 295	257 205	257 962	1 262 013	1 262 013 грн. - оплата енергосервісу
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	28 274	650 000			
2800	Інші поточні видатки	116	115 000	178 425		
						137 746 грн. - для спечеру (відключення та методичне забезпечення); 150 800 грн. - генератори; 5 453 483 грн. - комп'ютерна техніка; 982 571 грн. - обладнання для пралень; 405 549 грн. - оргтехніка; 84 000 грн. - оформлення ресурсних кімнат
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	170 187	24 000	3 280 420	7 214 089	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	33 041 247	84 693 325	52 150 000	12 800 000	4 500 000 грн. - КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ 6 100 000 грн. - КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ 2 200 000 грн. - КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ				6 100 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування ДНЗ № 225 вул. Героїв, 30-А				1 000 000	дефектний акт 12 від 01.10.2024 р.
	Капітальний ремонт місць загального користування ДНЗ № 235 вул. Бєльського Академіка, 2-А				1 800 000	дефектний акт 39 від 01.10.2024 р.
	Капітальний ремонт місць загального користування ДНЗ № 395 просп. Любомира Гузара, 30/28-А				2 400 000	дефектний акт 395 від 01.10.2024 р.
	Капітальний ремонт місць загального користування ДНЗ № 654 вул. Олексія Тихого, 51/53				900 000	дефектний акт 12 від 01.10.2024 р.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ				4 500 000	
	Капітальний ремонт харчоблоків ДНЗ № 395 просп. Вєдєра, 24-А				1 500 000	дефектний акт 12 від 01.10.2024 р.
	Капітальний ремонт харчоблоків ДНЗ № 648 вул. Карела Чапека, 11				1 500 000	дефектний акт 13 від 01.10.2024 р.
	Капітальний ремонт харчоблоків ДНЗ № 748 вул. Олексєвська, 9				1 500 000	дефектний акт 158 від 01.10.2024 р.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ				2 200 000	
	Капітальний ремонт приміщень ДНЗ № 395 просп. Любомира Гузара, 30/28-А				500 000	дефектний акт 424 від 01.10.2024 р.
	Капітальний ремонт приміщень ДНЗ № 624 вул. Мороз, 14				1 200 000	дефектний акт 26 від 01.10.2024 р.
	Капітальний ремонт приміщень ДНЗ № 714 вул. Академіка Воєнова, 4				500 000	дефектний акт 28 від 01.10.2024 р.
	ВСЬОГО	663 143 198	799 982 013	752 306 095	174 601 854	

№ 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	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		Од.	Звітність установ	60	60
1	кількість закладів дошкільної освіти	Од.	Звітність установ	397	397
2	кількість груп	Од.	Звітність установ	397	397
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установ	3 158,85	3 158,85
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	Осб	Звітність установ	2 979	2 979
5	- жінок	Осб	Звітність установ	2 637	2 637
6	- чоловіків	Осб	Звітність установ	342	342
7	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	563 460 037	563 460 037
8	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн.	Рішення	563 460 037	563 460 037
9	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	Од.	Звітність установ	4	4
продукту					
1	кількість дітей від 0 до 5 років	Осб	Звітність установ	9 553	9 553
2	дівчат раннього віку, у тому числі:	Осб	Звітність установ	1 087	1 087
3	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	Осб	Звітність установ	609	609
4	- в санаторних групах	Осб	Звітність установ	62	62
5	- в спеціальних групах	Осб	Звітність установ	37	37
6	дівчат передшкільного віку, у тому числі:	Осб	Звітність установ	6 083	6 083
7	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	Осб	Звітність установ	2 996	2 996
8	- в санаторних групах	Осб	Звітність установ	469	469
9	- в спеціальних групах	Осб	Звітність установ	600	600
10	- в групах загального розвитку (малоконтингентів) з кількістю груп 1-6	Осб	Звітність установ	379	379
11	- в групах загального розвитку (малоконтингентів) з кількістю груп 1-6	Осб	Звітність установ	2 018	2 018
12	контингент дітей, яким введено при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	Осб	Звітність установ	7 170	7 170
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відшукає заклад дошкільної освіти, з них:	грн.	Розрахунок	78 586	78 586
2	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	78 586	78 586
3	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	78 586	78 586
4	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	18 992	18 992
5	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	8 514	8 514
6	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	8 514	8 514
7	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	8 514	8 514
8	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	8 514	8 514
9	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	8 514	8 514
10	дити-дівчат відшукують	грн.	Розрахунок	18 992	18 992
11	середній недовикористаність груп	Осб	Розрахунок	932 100	932 100
12	- в групах загального розвитку (малоконтингентів) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	18	18
13	- в інших загальному розвитку (малоконтингентів) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	8 514	8 514
14	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	8 514	8 514
15	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	7 859	7 859
16	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	8 514	8 514
якості					
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	75	75
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	77	77
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
затрат		грн.	Звітність установ	89 893 664	89 893 664
продукту					
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	Осб	Звітність установ	7 170	7 170
2	- дівчинки	Осб	Звітність установ	3 541	3 541
3	- хлопчики	Осб	Звітність установ	3 629	3 629
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	12 537	12 537
2	дити-дівчат харчування	грн.	Розрахунок	932 100	932 100
якості					
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальний заклад дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	100	100
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	130	130
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
затрат		Од.	Звітність установ	39	39
Освітні видатки на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошк					

2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	708	708
1	ефективності	грн.	Розрахунок	59 208	59 208
1	середні витрати на 1 дитину в рік				
2	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		
1	Прийняття рішення заборозованості				
2	затрат				
1	- ортехніка	грн.	Звітність установ	405 549	405 549
2	- інші	грн.	Звітність установ	10 088 960	10 088 960
1	Продукту				
1	кількість установ (заказів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	56	56
2	кількість придбаних обладнання і предметів довгострокового користування (у розрахунок видів)	од.	Звітність установ	261	261
3	- ортехніка	од.	Звітність установ	10	10
4	- інші	од.	Звітність установ	251	251
1	ефективності	грн.	Розрахунок	40 555	40 555
2	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	40 195	40 195
1	Якості	відс.	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
3	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
1	обсяг ринкової економіки бюджетних коштів отриманої застави проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	затрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	44 700 000	47 600 000
2	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	3 700 000	6 100 000
3	- капітальний ремонт місць загального користування (дахів)	грн.	Звітність установ	15 000 000	15 000 000
4	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	4 500 000	4 500 000
5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	1 800 000	1 800 000
6	загальна площа приміщень установ (заказів)	м. кв.	Звітність установ	121 704,76	121 704,76
7	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	10 074	10 349
8	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	18 000 000	18 000 000
9	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	1 700 000	2 200 000
1	продукту				
1	кількість установ (заказів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	27	27
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	10 074	10 349
3	капітальний ремонт місць загального користування	м. кв.	Звітність установ	245	445
4	капітальний ремонт місць загального користування (дахів)	м. кв.	Звітність установ	5 407	5 407
5	капітальний ремонт харчоблоку	м. кв.	Звітність установ	150	150
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5	5
7	капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ	4 060	4 060
8	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	м. кв.	Звітність установ	212	287
1	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	15 102	13 708
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покриттів (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 774	2 774
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	30 000	30 000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок	368 019	368 019
5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 433	4 433
6	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	8 019	7 666
1	Якості				
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
1	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту				
1	затрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	17 350 000	17 350 000

2	загальна площа приміщень найпростіших уривків та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	1 710	1 710
3	споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	1 710	1 710
1	продукту	м. кв.	Звітність установ	12	12
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	1 710	1 710
1	ефективності	грн.	Розрахунок	10 146	10 146
1	якості	відс.	Розрахунок	100	100
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
1	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	грн.	Звітність установ		
2	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ		
1	продукту	осіб	Звітність установ		
2	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ		
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ		
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ		
1	ефективності	грн.	Розрахунок		
2	середня витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок		
3	- дівчинки	грн.	Розрахунок		
3	- хлопчики	грн.	Розрахунок		
1	якості	днів	Розрахунок		

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 прогносні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогносні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу	284 790		301 593		
2111	Заробітна плата	377 647 067		377 647 067		
2120	Надбавування на заробітну плату	83 082 355		83 082 355		
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	3 480 121		3 685 449		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	250 070		264 825		
2230	Продукти харчування	99 242 605		105 097 919		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 202 895		69 049 866		
2800	Інші поточні видатки	196 981		208 603		
2271	Оплата теплопостачання	52 123 424		55 198 705		
2272	Оплата водопостачання та вододобудвання	6 413 864		6 792 281		
2273	Оплата електроенергії	29 955 926		31 723 325		
2274	Оплата природного газу	1 740 131		1 842 799		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 814 645		1 921 709		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Приймання обладнання і предметів догосподарового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	721 434 874		736 816 496		

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

(грн.)

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2025 рік (протоз), в межах доведених індивідуальних прогнозних показників				2027 рік (протоз), в межах доведених індивідуальних прогнозних показників			
				2026 рік (протоз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		2027 рік (протоз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		2027 рік (протоз), зміни у разі передбачення додаткових коштів			
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	2	3	4	5	6	7	8			
Громади міста Києва											
затрат											
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	60	60	60	60	60			
2	кількість груп	од.	Звітність установ	397	397	397	397	397			
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 158,85	3 158,85	3 158,85	3 158,85	3 158,85			
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	2 979	2 979	2 979	2 979	2 979			
5	- жінок	од.	Звітність установ	2 637	2 637	2 637	2 637	2 637			
6	- чоловіків	од.	Звітність установ	342	342	342	342	342			
7	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	574 144 021	574 144 021	580 835 482	580 835 482	580 835 482			
8	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн.	Рішення	574 144 021	574 144 021	580 835 482	580 835 482	580 835 482			
9	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	4	4	4	4	4			
продукту											
1	кількість дітей від 0 до 6 років	од.	Звітність установ	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553			
2	діти раннього віку, у тому числі:	од.	Звітність установ	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087			
3	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	од.	Звітність установ	609	609	609	609	609			
4	- в санаторних групах	од.	Звітність установ	62	62	62	62	62			
5	- в спеціальних групах	од.	Звітність установ	37	37	37	37	37			
6	діти передшкільного віку, у тому числі:	од.	Звітність установ	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083			
7	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	од.	Звітність установ	2 966	2 966	2 966	2 966	2 966			
8	- в санаторних групах	од.	Звітність установ	469	469	469	469	469			
9	- в спеціальних групах	од.	Звітність установ	600	600	600	600	600			
10	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	од.	Звітність установ	379	379	379	379	379			
11	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	од.	Звітність установ	2 018	2 018	2 018	2 018	2 018			
12	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	од.	Звітність установ	7 170	7 170	7 170	7 170	7 170			
ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн.	Розрахунок	80 076	80 076	81 009	81 009	81 009			
2	- на 1 дитину	грн.	Розрахунок	80 076	80 076	81 109	81 109	81 109			
3	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	80 076	80 076	81 109	81 109	81 109			
4	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	19 352	19 352	19 578	19 578	19 578			
5	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	8 675	8 675	8 776	8 776	8 776			
6	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	8 675	8 675	8 776	8 776	8 776			
7	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	8 675	8 675	8 776	8 776	8 776			
8	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	8 675	8 675	8 776	8 776	8 776			
9	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	19 352	19 352	19 578	19 578	19 578			
10	діти-діти відвідування	днів	Розрахунок	932 100	932 100	932 100	932 100	932 100			
11	середня неповнолітність груп	од.	Розрахунок	18	18	18	18	18			
12	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	8 675	8 675	8 776	8 776	8 776			
13	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	8 675	8 675	8 776	8 776	8 776			
14	середні витрати на 1 дитину на місяць, за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 673	6 673	6 751	6 751	6 751			
15	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	8 008	8 008	8 101	8 101	8 101			
16	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	8 675	8 675	8 776	8 776	8 776			
якості											
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	75	75	75	75	75			
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	77	77	77	77	77			
3	кількість дітей відвідування	днів	Розрахунок	130	130	130	130	130			
Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва											
затрат											
1	обсяг витрат на оплату харчування	грн.	Звітність установ	99 242 605	99 242 605	105 097 919	105 097 919	105 097 919			
продукту											
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	од.	Звітність установ	7 170	7 170	7 170	7 170	7 170			
2	- дівчинки	од.	Звітність установ	3 541	3 541	3 541	3 541	3 541			
3	- хлопчики	од.	Звітність установ	3 629	3 629	3 629	3 629	3 629			
ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	13 941	13 941	14 658	14 658	14 658			
2	діти-діти харчування	днів	Розрахунок	932 100	932 100	932 100	932 100	932 100			
якості											
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100			
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100			
3	кількість дітей харчування	днів	Розрахунок	130	130	130	130	130			
Забезпечення надання приємного або корисного харчування закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги і дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості											

1	затрат	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	39	39	39	39
2	Освітні видатки на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	Звітність установ	46 278 867	46 278 867	49 009 321	49 009 321	
3	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ					
1	продукту	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осбб	Звітність установ	708	708	708	708
2	ефективності	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осбб	Звітність установ	708	708	708	708
1	ефективності	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	65 366	65 366	69 222	69 222
1	якості	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				
2	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок					
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат								
1	- ортехніка	грн.	Звітність установ					
2	- інші	грн.	Звітність установ					
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрах. їх видів)	од.	Звітність установ					
3	- ортехніка	од.	Звітність установ					
4	- інші	од.	Звітність установ					
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок					
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) якості	грн.	Розрахунок					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергозасобів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок					
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 місць загального користування	грн.	Звітність установ					
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ					
4	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ					
5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ					
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ					
7	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ					
8	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ					
9	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	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 місць загального користування	м.кв.	Звітність установ					
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ					
5	капітальний ремонт харчоблоку	м.кв.	Звітність установ					
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					
7	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ					
8	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ					
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок					
5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					
6	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ					

