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. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	48	37378937	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	481	37378937	
(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	4811010	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

Забеспечення 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 освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X11 зі змінами та доповненнями,
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями,
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями,
Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2024-2028 роки" (зі змінами і доповненнями);
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 № 793 " Про схвалення Бюджетної декларації на 2027-2029 роки".
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2026 №218 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027-2029 роки"

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:	940 336 621	1 135 868 206	1 256 086 302	1 320 626 431	1 387 248 509
X	загальний фонд, у тому числі:	807 346 845	1 036 057 714	1 145 095 406	1 204 086 003	1 264 881 049
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	132 989 776	99 810 492	110 990 896	116 540 428	122 367 460
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	83 476 440	99 810 492	110 990 896	116 540 428	122 367 460
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	68 159 477	98 044 892	108 805 491	114 245 750	119 958 050
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	268 752	1 765 600	2 185 405	2 294 678	2 409 410
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	15 048 211				
	повернення кредитів					

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

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації вид...ів / 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	546 837 160	649 966 853	743 423 251	806 457 436	863 715 914
X	загальний фонд	546 837 160	649 966 853	743 423 251	806 457 436	863 715 914
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	118 878 830	142 992 708	163 553 115	177 420 636	190 017 501
X	загальний фонд	118 878 830	142 992 708	163 553 115	177 420 636	190 017 501
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 415 113	4 826 170	4 694 655	4 831 184	4 577 776
X	загальний фонд	3 600 271	4 606 170	4 461 730	4 586 612	4 320 976
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 814 842	220 000	232 925	244 572	256 800
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		244 437	340 444	293 201	253 896
X	загальний фонд		244 437	340 444	293 201	253 896
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	68 159 477	98 044 892	108 805 491	114 245 750	119 958 050
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	68 159 477	98 044 892	108 805 491	114 245 750	119 958 050
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 967 242	111 685 734	120 169 054	107 432 452	98 346 812
X	загальний фонд	55 879 929	111 245 734	119 703 204	106 943 309	97 833 212
X	спеціальний фонд, у тому числі:	87 313	440 000	465 850	489 143	513 600
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	53 865 064	71 229 129	59 413 334	60 774 351	63 813 068
X	загальний фонд	53 865 064	70 530 129	58 343 669	59 651 202	62 633 762
X	спеціальний фонд, у тому числі:		699 000	1 069 665	1 123 149	1 179 306
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 150 107	9 105 389	9 172 789	9 394 349	9 864 066
X	загальний фонд	6 150 107	9 038 889	9 072 589	9 289 139	9 753 596
X	спеціальний фонд, у тому числі:		66 500	100 200	105 210	110 470
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	20 008 026	29 034 780	29 142 580	29 944 509	31 441 734
X	загальний фонд	20 008 026	28 915 780	29 059 780	29 857 569	31 350 447
X	спеціальний фонд, у тому числі:		119 000	82 800	86 940	91 287
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	1 624 526	2 781 540	1 668 924	1 752 370	1 839 989
X	загальний фонд	1 624 526	2 781 540	1 668 924	1 752 370	1 839 989
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	476 885	1 632 800	1 632 740	1 714 377	1 800 096
X	загальний фонд	476 885	1 631 700	1 631 700	1 713 285	1 798 949
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 100	1 040	1 092	1 147
X	бюджет розвитку					
2276	Оплата енергосервісу	26 047	1 625 990	952 000	999 600	1 049 580
X	загальний фонд	26 047	1 625 990	952 000	999 600	1 049 580
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		420 000	420 000	361 717	313 227
X	загальний фонд		420 000	420 000	361 717	313 227
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки		220 000	232 925	244 572	256 800
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		220 000	232 925	244 572	256 800
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 396 481	12 057 784	12 465 000	4 759 927	
X	загальний фонд		12 057 784	12 465 000	4 759 927	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 396 481				
X	бюджет розвитку					

3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	56 531 663				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	56 531 663				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	940 336 621	1 135 868 206	1 256 086 302	1 320 626 431	1 387 248 509
X	загальний фонд	807 346 845	1 036 057 714	1 145 095 406	1 204 086 003	1 264 881 049
X	спеціальний фонд, у тому числі:	132 989 776	99 810 492	110 990 896	116 540 428	122 367 460
X	бюджет розвитку					

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:	755 767 757	945 155 290	1 045 042 834	1 128 048 311	1 203 158 354
X	загальний фонд	755 767 757	945 155 290	1 045 042 834	1 128 048 311	1 203 158 354
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:	68 159 477	98 044 892	108 805 491	114 245 750	119 958 050
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	68 159 477	98 044 892	108 805 491	114 245 750	119 958 050
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:	27 152 603	37 082 024	7 010 417	2 294 678	2 409 410
X	загальний фонд	25 250 448	35 316 424	4 825 012		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 902 155	1 765 600	2 185 405	2 294 678	2 409 410
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:	26 328 640	54 086 000	82 762 560	71 277 765	61 722 695
X	загальний фонд	26 328 640	54 086 000	82 762 560	71 277 765	61 722 695
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	6 396 481	1 500 000	12 465 000	4 759 927	
X	загальний фонд		1 500 000	12 465 000	4 759 927	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 396 481				
X	бюджет розвитку					
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:	34 350 755				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	34 350 755				
X	бюджет розвитку					
7	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, у тому числі:	22 180 908				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	22 180 908				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	940 336 621	1 135 868 206	1 256 086 302	1 320 626 431	1 387 248 509
X	загальний фонд	807 346 845	1 036 057 714	1 145 095 406	1 204 086 003	1 264 881 049
X	спеціальний фонд, у тому числі:	132 989 776	99 810 492	110 990 896	116 540 428	122 367 460
X	бюджет розвитку					

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 для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн.	Рішення	755 767 757		755 767 757	945 155 290		945 155 290
2	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	755 767 757		755 767 757	945 155 290		945 155 290
3	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	60		60	60		60
4	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	4		4	4		4
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 748,19		2 748,19	3 284,3		3 284,3
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 607		2 607	2 331		2 331
7	- жінок	осіб	Звітність установ	2 310		2 310	2 066		2 066
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	297		297	265		265
9	кількість груп	од.	Звітність установ	378		378	377		377
	продукту								
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	9 055		9 055	9 055		9 055
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	4 653		4 653	6 722		6 722
3	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	808		808	1 184		1 184
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	402		402	494		494
5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	340		340	602		602
6	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	43		43	65		65
7	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	23		23	23		23
8	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	3 845		3 845	5 538		5 538
9	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 341		1 341	2 061		2 061
10	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	1 875		1 875	2 504		2 504
11	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	222		222	291		291
12	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	407		407	682		682
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	13 535,5		13 535,5	11 717		11 717
2	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн.	Розрахунок	162 425,9		162 425,9	140 606		140 606
3	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	162 425,9		162 425,9	140 606		140 606
4	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	162 425,9		162 425,9	140 606		140 606
5	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	9 422		9 422	12 321		12 321
6	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	9 422		9 422	9 422		9 422
7	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	14 134		14 134	14 134		14 134
8	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	12 249		12 249	12 249		12 249
9	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	27 325		27 325	27 325		27 325
10	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	7 852		7 852	11 588		11 588
11	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	9 422		9 422	11 778		11 778

12	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	14 134		14 134	7 852		7 852
13	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	10 208		10 208	10 208		10 208
14	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	27 325		27 325	22 771		22 771
15	дітo-дні відвідування	днів	Розрахунок	832 795		832 795	873 860		873 860
16	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	12		12	18		18
	якості								
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок				74		74
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок				116		116
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	179		179	130		130
2	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів):	грн.	Звітність установ		6 155 880,8	6 155 880,8	1 500 000		1 500 000
2	- інші	грн.	Звітність установ		6 155 880	6 155 880	1 500 000		1 500 000
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		48	48	38		38
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ		54	54	48		48
3	- інші	од.	Звітність установ		54	54	48		48
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		113 997,77	113 997,77	31 250		31 250
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100	63		63
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100	63		63
3	**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	26 328 640		26 328 640	54 086 000		54 086 000
2	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	16		16	38		38
	продукту								
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	708		708	533		533
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	536		536	533		533
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	49 120,6		49 120,6	101 475		101 475
	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	75,7		75,7	75		75

4	**Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ		6 815 977	6 815 977		98 044 892	98 044 892
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		4 653	4 653		5 747	5 747
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ		2 305	2 305		2 840	2 840
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ		2 348	2 348		2 907	2 907
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		14 648,5	14 648,5		17 060	17 060
2	діто-дні харчування	днів	Розрахунок		832 795	832 795		747 110	747 110
	якості								
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок		100	100		100	100
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок		90,2	90,2		89	89
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок		179	179		130	130
5	**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	25 250 448		25 250 448	35 316 424	1 765 600	37 082 024
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду	грн.	Звітність установ				35 316 424	1 765 600	37 082 024
3	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ				35 351,5		35 351,5
4	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	25 250 448	268 752,52	25 519 200,52			
	продукту								
1	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	4 653		4 653	6 722		6 722
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	2 305		2 305	3 294		3 294
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	2 348		2 348	3 428		3 428
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	5 426,7		5 426,7	5 254	263	5 517
2	- дівчинки	грн.	Розрахунок	5 426,7		5 426,7	5 254	263	5 517
3	- хлопчики	грн.	Розрахунок	5 426,7		5 426,7	5 254	263	5 517
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	179		179	130		130
2	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок				100		100
6	**Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		22 180 907,91	22 180 907,91			
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ		6 217	6 217			
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ		1 727,65	1 727,65			
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		15	15			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		1 727,65	1 727,65			
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		9 139,3	9 139,3			
	якості								
1	відсоток площі, на якій 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		34 350 755,48	34 350 755,48			
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		1 276 738,13	1 276 738,13			
3	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ		2 242 824,35	2 242 824,35			
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		17 135 810,46	17 135 810,46			
5	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		11 332 490,58	11 332 490,58			
6	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		1 267 563,44	1 267 563,44			
7	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		38 965	38 965			
8	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 056 363,52	1 056 363,52			
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		121 704,76	121 704,76			
10	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		8 446,34	8 446,34			
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		26	26			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		8 446,34	8 446,34			
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		6 420,08	6 420,08			
4	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		115,83	115,83			
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3			
6	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		1 910,43	1 910,43			
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 039,5	2 039,5			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		10 943,3	10 943,3			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		5 837	5 837			
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		259 647,4	259 647,4			
	якості								
1	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		468 390	468 390			

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 для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн.	Рішення	1 045 042 834		1 045 042 834	1 128 048 311		1 128 048 311	1 203 158 354		1 203 158 354
2	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	1 045 042 834		1 045 042 834	1 128 048 311		1 128 048 311	1 203 158 354		1 203 158 354
3	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	60		60	60		60	60		60
4	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	4		4	4		4	4		4
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 275,23		3 275,23	3 275,23		3 275,23	3 275,23		3 275,23
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 379		2 379	2 379		2 379	2 379		2 379

7	- жінок	осіб	Звітність установ	2 14		2 148	2 148		2 148	2 148		2 148
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	231		231	231		231	231		231
9	кількість груп	од.	Звітність установ	368		368	368		368	368		368
	продукту											
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	6 859		6 859	6 859		6 859	6 859		6 859
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 000		6 000	5 234		5 234	5 234		5 234
3	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 284		1 284	1 178		1 178	1 178		1 178
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	488		488	438		438	438		438
5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	751		751	712		712	712		712
6	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ									
7	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	45		45	28		28	28		28
8	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	4 716		4 716	4 056		4 056	4 056		4 056
9	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 703		1 703	1 473		1 473	1 473		1 473
10	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 299		2 299	1 985		1 985	1 985		1 985
11	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ									
12	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	714		714	598		598	598		598
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	14 514		14 514	17 960		17 960	19 156		19 156
2	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн.	Розрахунок	174 174		174 174	215 523		215 523	229 874		229 874
3	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	174 174		174 174	215 523		215 523	229 874		229 874
4	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	174 174		174 174	215 523		215 523	229 874		229 874
5	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	19 444		19 444	20 988		20 988	22 386		22 386
6	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	11 218		11 218	12 109		12 109	12 915		12 915
7	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	14 583		14 583	15 741		15 741	16 789		16 789
8	- санаторних групах	грн.	Розрахунок									
9	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	32 531		32 531	35 115		35 115	37 453		37 453
10	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	16 203		16 203	17 490		17 490	18 654		18 654
11	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	9 348		9 348	10 090		10 090	10 762		10 762
12	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	12 152		12 152	13 117		13 117	13 990		13 990
13	- санаторних групах	грн.	Розрахунок									
14	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	27 109		27 109	29 262		29 262	31 211		31 211
15	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	780 000		780 000	680 420		680 420	680 420		680 420
16	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	16		16	14		14	14		14
	якості											
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	87		87	87		87	87		87
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	89		89	100		100	100		100
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130	130		130	130		130
2	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів):	грн.	Звітність установ	12 465 000		12 465 000	4 759 927		4 759 927			
2	- інші	грн.	Звітність установ	12 465 000		12 465 000	4 759 927		4 759 927			
	продукту											

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	63		63	17		17			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ	170		170	17		17			
3	- інші	од.	Звітність установ	170		170	17		17			
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	73 324		73 324	279 996		279 996			
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	27		27			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	27		27			
3	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	82 762 560		82 762 560	71 277 765		71 277 765	61 722 695		61 722 695
2	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	20		20	20		20	20		20
	продукту											
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	737		737	588		588	478		478
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	624		624	588		588	478		478
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	112 176		112 176	121 080		121 080	129 144		129 144
	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	85		85	100		100	100		100
4	**Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ		108 805 491	108 805 491		114 245 750	114 245 750		119 958 050	119 958 050
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		5 229	5 229		5 229	5 229		5 229	5 229
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ		2 588	2 588		2 588	2 588		2 588	2 588
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ		2 641	2 641		2 641	2 641		2 641	2 641
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		20 808	20 808		21 849	21 849		22 941	22 941
2	дітo-дні харчування	днів	Розрахунок		679 770	679 770		679 770	679 770		679 770	679 770
	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		91	91		100	100		100	100
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок		130	130		130	130		130	130
5	**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	4 825 012	2 185 405	7 010 417		2 294 678	2 294 678		2 409 410	2 409 410
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду	грн.	Звітність установ	4 825 012	2 185 405	7 010 417		2 294 678	2 294 678		2 409 410	2 409 410
3	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ									
4	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	6 000		6 000						
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	2 940		2 940						
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 060		3 060						
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	804	364	1 168						
2	- дівчинки	грн.	Розрахунок	804	364	1 168						
3	- хлопчики	грн.	Розрахунок	804	364	1 168						
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130						
2	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок									
6	**Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту**											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ									
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ									
	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									
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок									
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	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ									
3	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ									
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ									
5	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ									
6	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ									
7	- заміна вікон	грн.	Звітність установ									
8	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ									
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ									
10	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 покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ									

4	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ										
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ										
6	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ										
	ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок										
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок										
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок										
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок										
	якості												
1	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок										

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	3 140,60	2 748,19			3 284,30			2 742,31	3 275,23		3 275,23		3 275,23	
2	Керівні працівники	60,00	61,00			66,00			54,00	66,00		66,00		66,00	
3	Вихователі	999,86	852,71			983,10			830,48	965,42		965,42		965,42	
4	Педагогічні працівники штатного розпису	335,21	287,22			448,65			406,34	473,32		473,32		473,32	
5	Спеціалісти	200,38	166,94			257,13			154,38	253,50		253,50		253,50	
6	Робітники	1 545,15	1 380,32			1 529,42			1 297,11	1 516,99		1 516,99		1 516,99	
	Усього	3 140,60	2 748,19			3 284,30			2 742,31	3 275,23		3 275,23		3 275,23	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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"			39 515 838	39 515 838	1 500 000		1 500 000
	УСЬОГО			39 515 838	39 515 838	1 500 000		1 500 000

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"		5 000 000		5 000 000						
	УСЬОГО		5 000 000		5 000 000						

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.

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

Голова Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій МОВЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)