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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

49	37405111	2600000000
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

491	37405111
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

3. Надання дошкільної освіти

4911010	1010	0910
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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

Забеспечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти

Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва

Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України «Про дошкільну освіту» № 3788-IX від 06.06.2024 (зі змінами та доповненнями);
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» № 305 від 24.03.2021 (зі змінами та доповненнями);
Рішення Київської міської ради «Про затвердження порядку здійснення видатків на дошкільну освіту в місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості» № 1369/5433 від 13.09.2018;
Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» № 836 від 26.08.2014 (зі змінами та доповненнями);
Рішення Київської міської ради «Про затвердження комплексної міської цільової програми «Освіта Києва 2024-2028 роки»» №7508/7549 від 07.12.2023;
Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2026 рік» № 313/10780 від 18.12.2025 (зі змінами та доповненнями).
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01 вересня 2026 року № 218 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027- 2029 роки".
Проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2027 рік" від 15.09.2026 № 16000

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

од 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:	614 123 016	705 711 268	782 499 375	818 369 344	859 287 812
X	загальний фонд, у тому числі:	534 316 613	619 316 468	685 718 595	716 749 525	752 587 002
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	79 806 403	86 394 800	96 780 780	101 619 819	106 700 810
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	32 963 990	86 394 800	96 780 780	101 619 819	106 700 810
10100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	27 864 743	80 487 800	89 720 780	94 206 819	98 917 160
10300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	4 797 459	5 907 000	7 060 000	7 413 000	7 783 650
20100	Благодійні внески, гранти та дарунки	301 788				
	повернення кредитів					

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	Заробітна плата	360 224 947	397 930 470	440 902 419	462 947 540	486 094 917
X	загальний фонд	360 224 947	397 930 470	440 902 419	462 947 540	486 094 917
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Нарахування на оплату праці	80 033 273	87 544 709	96 998 538	101 848 466	106 940 889
X	загальний фонд	80 033 273	87 544 709	96 998 538	101 848 466	106 940 889
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 824 452	3 335 950	9 866 047	10 359 349	10 877 318
X	загальний фонд	2 522 664	3 290 950	9 821 047	10 312 099	10 827 705
X	спеціальний фонд, у тому числі:	301 788	45 000	45 000	47 250	49 613
X	бюджет розвитку					
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	143 999	200 000	200 000	210 000	220 500
X	загальний фонд	143 999	200 000	200 000	210 000	220 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Продукти харчування	27 864 743	80 487 800	89 720 780	94 206 819	98 917 160
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	27 864 743	80 487 800	89 720 780	94 206 819	98 917 160
X	бюджет розвитку					
	Оплата послуг (крім комунальних)	45 243 145	58 075 938	65 653 893	68 936 588	72 383 417
X	загальний фонд	45 056 280	55 749 938	63 153 893	66 311 588	69 627 167
X	спеціальний фонд, у тому числі:	186 865	2 326 000	2 500 000	2 625 000	2 756 250
X	бюджет розвитку					
	Оплата теплопостачання	34 437 010	50 774 506	38 129 249	40 035 711	42 037 497
X	загальний фонд	31 628 210	49 164 506	35 629 249	37 410 711	39 281 247
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 808 800	1 610 000	2 500 000	2 625 000	2 756 250
X	бюджет розвитку					
	Оплата водопостачання та водовідведення	3 815 307	5 453 290	8 794 880	9 234 624	9 696 355
X	загальний фонд	3 575 256	5 253 290	8 444 880	8 867 124	9 310 480
X	спеціальний фонд, у тому числі:	240 051	200 000	350 000	367 500	385 875
X	бюджет розвитку					
	Оплата електроенергії	11 482 064	11 174 190	19 199 600	20 159 580	21 167 559
X	загальний фонд	10 658 436	10 663 190	18 849 600	19 792 080	20 781 684
X	спеціальний фонд, у тому числі:	823 628	511 000	350 000	367 500	385 875
X	бюджет розвитку					
	Оплата природного газу	438 228	564 920	663 800	696 990	731 840
X	загальний фонд	438 228	564 920	663 800	696 990	731 840
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 320	281 000	456 200	479 010	502 960
X	загальний фонд	35 320	266 000	441 200	463 260	486 423
X	спеціальний фонд, у тому числі:		15 000	15 000	15 750	16 537
X	бюджет розвитку					
	Інші поточні видатки	738 116	1 200 000	1 300 000	1 365 000	1 433 250
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	738 116	1 200 000	1 300 000	1 365 000	1 433 250
X	бюджет розвитку					
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		8 688 495	10 613 969	7 889 667	8 284 150
X	загальний фонд		8 688 495	10 613 969	7 889 667	8 284 150
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Капітальний ремонт інших об`єктів	46 842 413				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	46 842 413				
X	бюджет розвитку	46 842 413				
X	УСЬОГО, у тому числі:	614 123 017	705 711 268	782 499 375	818 369 344	859 287 812
X	загальний фонд	534 316 613	619 316 468	685 718 595	716 749 525	752 587 002
X	спеціальний фонд, у тому числі:	79 806 404	86 394 800	96 780 780	101 619 819	106 700 810
X	бюджет розвитку	46 842 413				

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)

	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
	2	3	4	5	6	7
	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:	495 741 861	575 376 973	625 394 661	656 664 394	689 497 614
	загальний фонд	495 741 861	575 376 973	625 394 661	656 664 394	689 497 614
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва, у тому числі:	27 864 743	80 487 800	89 720 780	94 206 819	98 917 160
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	27 864 743	80 487 800	89 720 780	94 206 819	98 917 160
	бюджет розвитку					
	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти, у тому числі:	33 813 418	29 995 495	19 810 917	20 801 463	21 841 536
	загальний фонд	28 714 170	24 088 495	12 750 917	13 388 463	14 057 886
	спеціальний фонд, у тому числі:	5 099 247	5 907 000	7 060 000	7 413 000	7 783 650
	бюджет розвитку					
	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:	9 860 582	16 851 000	42 084 360	44 188 578	46 398 007
	загальний фонд	9 860 582	16 851 000	42 084 360	44 188 578	46 398 007
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:		3 000 000	5 488 657	2 508 090	2 633 495
	загальний фонд		3 000 000	5 488 657	2 508 090	2 633 495
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:	11 684 124				
К	загальний фонд					
К	спеціальний фонд, у тому числі:	11 684 124				
К	бюджет розвитку	11 684 124				
7	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, у тому числі:	35 158 289				
К	загальний фонд					
К	спеціальний фонд, у тому числі:	35 158 289				
К	бюджет розвитку	35 158 289				
К	УСЬОГО, у тому числі:	614 123 017	705 711 268	782 499 375	818 369 344	859 287 812
К	загальний фонд	534 316 613	619 316 468	685 718 595	716 749 525	752 587 002
К	спеціальний фонд, у тому числі:	79 806 403	86 394 800	96 780 780	101 619 819	106 700 810
К	бюджет розвитку	46 842 413				

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:

№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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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								
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	495 741 861,05		495 741 861,05	575 376 973		575 376 973
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	54		54	54		54
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	2		2	2		2
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 280,51		2 280,51	2 574,8		2 574,8
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 911		1 911	1 687		1 687
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 725		1 725	1 559		1 559
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	186		186	128		128
	кількість груп	од.	Звітність установ	357		357	311		311
	продукту								
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ				7 177		7 177
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	4 648		4 648	4 196		4 196
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	2 243		2 243	2 003		2 003
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	2 405		2 405	2 193		2 193
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ						
	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	632		632	742		742
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	195		195	270		270
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	372		372	412		412
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	49		49	46		46
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	16		16	14		14
	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	4 016		4 016	3 454		3 454
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 359		1 359	1 118		1 118

3	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 051		2 051	1 804		1 804
4	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	332		332	279		279
5	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	274		274	253		253
	ефективності								
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	8 888		8 888	11 427		11 427
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	10 372		10 372	12 551		12 551
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	7 595		7 595	9 422		9 422
	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	9 873		9 873	14 134		14 134
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	22 025		22 025	27 325		27 325
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	9 873		9 873	12 249		12 249
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	8 923		8 923	11 186		11 186
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок				7 852		7 852
	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ				11 778		11 778
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	22 025		22 025	22 771		22 771
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	9 873		9 873	10 208		10 208
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	604 240		604 240	545 480		545 480
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	13		13	13		13
	якості								
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	60		60	58		58
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	111		111	90		90
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130	130		130
	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва								
	затрат								
	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ		27 864 743,11	27 864 743,11		80 487 000	80 487 000
	продукту								
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		4 824	4 824		4 092	4 092
	- дівчинки	осіб	Звітність установ		2 343	2 343		1 969	1 969
	- хлопчики	осіб	Звітність установ		2 481	2 481		2 123	2 123
	ефективності								
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		5 776	5 776		19 670	19 670
	діто-дні харчування	днів	Розрахунок		486 651	486 651		531 960	531 960
	якості								
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок		104	104		100	100
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок		105	105		89	89
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок		101	101		130	130
	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти								
	затрат								
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	28 714 170,17		28 714 170,17	24 088 495	5 907 000	29 995 495
	в т.ч. за рахунок цільового фонду	грн.	Звітність установ				24 088 495		24 088 495
	продукту								
	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	4 648		4 648	4 092		4 092
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	2 243		2 243	1 969		1 969

3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	2 405		2 405	2 123		2 123
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	6 178		6 178	5 887	1 444	7 331
2	- дівчинки	грн.	Розрахунок	6 178		6 178	5 887	1 444	7 331
3	- хлопчики	грн.	Розрахунок	6 178		6 178	5 887	1 444	7 331
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130	130		130
4	**Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості**								
	затрат								
	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	Звітність установ	9 854 253		9 854 253	16 851 000		16 851 000
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	12		12	34		34
	продукту								
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	160		160	395		395
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	160		160	395		395
	ефективності								
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	61 589		61 589	42 661		42 661
	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	100		100	100		100
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
	затрат								
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		11 684 123,58	11 684 123,58			
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		4 790 238,84	4 790 238,84			
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		6 893 884,74	6 893 884,74			
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		81 010,6	81 010,6			
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		18 340	18 340			
	продукту								
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		6	6			
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		2 618	2 618			
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		2 618	2 618			
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		5	5			
	ефективності								
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 830	1 830			

2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 378 777	1 378 777			
	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	відс.	Розрахунок		100	100			
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100			
5	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**								
	затрат								
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів):	грн.	Звітність установ				3 000 000		3 000 000
	- побутова техніка	грн.	Звітність установ				3 000 000		3 000 000
	- інші	грн.	Звітність установ						
	продукту								
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				40		40
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ				40		40
	- побутова техніка	од.	Звітність установ				40		40
	- інші	од.	Звітність установ						
	ефективності								
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок				75 000		75 000
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
	якості								
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				100		100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				100		100
	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту								
	затрат								
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		35 158 289,01	35 158 289,01			
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ		2 092,4	2 092,4			
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ		1 674	1 674			
	продукту								
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		16	16			
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ		1 533	1 533			
	ефективності								

	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		22 934	22 934			
	якості								
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		91,6	91,6			

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

/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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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											
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	625 394 661		625 394 661	656 664 394		656 664 394	689 497 614		689 497 614
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	54		54	54		54	54		54
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 413,46		2 413,46	2 413,46		2 413,46	2 413,46		2 413,46
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 687		1 687	1 687		1 687	1 687		1 687
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 559		1 559	1 559		1 559	1 559		1 559
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	128		128	128		128	128		128
	кількість груп	од.	Звітність установ	267		267	267		267	267		267
	продукту											
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	7 177		7 177	7 177		7 177	7 177		7 177
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 787		3 787	3 787		3 787	3 787		3 787
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	1 784		1 784	1 784		1 784	1 784		1 784
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	2 003		2 003	2 003		2 003	2 003		2 003
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ									
	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	762		762	762		762	762		762
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	309		309	309		309	309		309
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	439		439	439		439	439		439
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ									
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	14		14	14		14	14		14
	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	3 025		3 025	3 025		3 025	3 025		3 025
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 019		1 019	1 019		1 019	1 019		1 019
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	1 765		1 765	1 765		1 765	1 765		1 765
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ									
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	241		241	241		241	241		241
	ефективності											
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	13 762		13 762	14 450		14 450	15 173		15 173
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок									
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	11 218		11 218	11 779		11 779	12 368		12 368

4	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	16 826		16 826	17 667		17 667	18 551		18 551
5	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	32 531		32 531	34 157		34 157	35 865		35 865
6	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	14 583		14 583	15 312		15 312	16 078		16 078
7	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок									
8	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	9 348		9 348	9 815		9 815	10 306		10 306
9	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	14 022		14 022	14 723		14 723	15 459		15 459
0	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	27 109		27 109	28 464		28 464	29 888		29 888
1	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	12 152		12 152	12 760		12 760	13 398		13 398
2	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	492 310		492 310	492 310		492 310	492 310		492 310
3	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14	14		14	14		14
	якості											
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	53		53	53		53	53		53
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	90		90	100		100	100		100
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130	130		130	130		130
	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва											
	затрат											
	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	89 720 780		89 720 780	94 206 819		94 206 819	98 917 160		98 917 160
	продукту											
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	3 612		3 612	3 612		3 612	3 612		3 612
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	1 770		1 770	1 770		1 770	1 770		1 770
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	1 842		1 842	1 842		1 842	1 842		1 842
	ефективності											
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	24 840		24 840	26 082		26 082	27 386		27 386
	діто-дні харчування	днів	Розрахунок	469 560		469 560	469 560		469 560	469 560		469 560
	якості											
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	88		88	100		100	100		100
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130		130	130		130	130		130
	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти											
	затрат											
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	12 750 917	7 060 000	19 810 917	13 388 463	7 430 000	20 818 463	14 057 886	7 783 650	21 841 536
	в т.ч. за рахунок цільового фонду	грн.	Звітність установ	12 750 917		12 750 917	13 388 463		13 388 463	14 057 886		14 057 886
	продукту											
	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	3 612		3 612	3 612		3 612	3 612		3 612
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	1 770		1 770	1 770		1 770	1 770		1 770
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	1 842		1 842	1 842		1 842	1 842		1 842
	ефективності											
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	3 530	1 955	5 485	3 707	2 053	5 760	3 892	2 155	6 047
	- дівчинки	грн.	Розрахунок	3 530	1 955	5 485	3 707	2 053	5 760	3 892	2 155	6 047
	- хлопчики	грн.	Розрахунок	3 530	1 955	5 485	3 707	2 053	5 760	3 892	2 155	6 047
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок									
	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	42 084 360		42 084 360	44 188 578		44 188 578	46 398 007		46 398 007
2	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	13		13	13		13	13		13
	продукту											
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	392		392	392		392	392		392
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	392		392	392		392	392		392
	ефективності											
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	107 358		107 358	112 726		112 726	118 362		118 362
	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	100		100	100		100	100		100
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
	затрат											
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ									
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ									
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ									
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ									
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ									
	продукту											
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ									
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ									
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ									
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ									
	ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок									
	якості											
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок									
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок									
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок									

6	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**												
	затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів):	грн.	Звітність установ	5 488 657		5 488 657	2 508 090		2 508 090	2 633 495		2 633 495
2	- побутова техніка	грн.	Звітність установ									
3	- інші	грн.	Звітність установ	5 488 657		5 488 657	2 508 090		2 508 090	2 633 495		2 633 495
	продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	54		54	54		54	54		54
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ	106		106	49		49	49		49
3	- побутова техніка	од.	Звітність установ									
4	- інші	од.	Звітність установ	106		106	49		49	49		49
	ефективності												
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок									
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	57 780		57 780	51 185		51 185	53 745		53 745
	якості												
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту												
	затрат												
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА										
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ										
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ										
	продукту												
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ										
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ										
	ефективності												
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок										
	якості												
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок										

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць	2 370,17	2 353,85			2 574,80	2 088,62			2 413,46		2 413,46		2 413,46	
2	Керівні працівники	55,67	55,67			59,00	56,00			57,00		57,00		57,00	
3	Вихователі	792,46	792,46			867,90	674,13			802,39		802,39		802,39	
4	Педагогічні працівники штатного розпису	250,77	250,77			333,20	260,59			306,56		306,56		306,56	
5	Спеціалісти	167,46	164,14			164,59	108,88			156,13		156,13		156,13	
6	Робітники	1 103,81	1 090,81			1 150,11	989,02			1 091,38		1 091,38		1 091,38	
	Усього	2 370,17	2 353,85			2 574,80	2 088,62			2 413,46		2 413,46		2 413,46	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2028 роки"			23 550 000	23 550 000	3 000 000		3 000 000
	УСЬОГО			23 550 000	23 550 000	3 000 000		3 000 000

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

(грн)

	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2028 роки"		1 741 352		1 741 352	1 828 420		1 828 420			
	УСЬОГО		1 741 352		1 741 352	1 828 420		1 828 420			

І. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, які 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 публічних 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)
	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.

У ході реалізації програми дошкільної освіти полягає у цілісному розвитку дитини від двох до шести років, а в майбутньому від трьох місяців до шести років.
Дана бюджетна програма спрямована на виконання всіх поставлених завдань та має довгострокове значення, тому видатки плануються на 2027-2029 роки.

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

Кошти отримані від основної діяльності, реалізації майна, надання послуг та виконання робіт, благодійні внески, гранти та дарунки, а також капітальні видатки.

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)