

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

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

49
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення надання дошкільної освіти						
середньорічна кількість дітей, які охоплені дошкільною освітою в комунальних закладах	осіб	5 331	4 737	4 648	4 648	4 648
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком	грн.	5 699	6 896	6 579	6 579	6 579

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911010	1010	0910	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання дошкільної освіти	424 113 718	472 728 289	379 519 728	388 074 500	393 432 419	1
УСЬОГО				424 113 718	472 728 289	379 519 728	388 074 500	393 432 419	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911010	1010	0910	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання дошкільної освіти	48 466 101	126 175 326	104 801 400	81 251 400	81 251 400	1
УСЬОГО				48 466 101	126 175 326	104 801 400	81 251 400	81 251 400	

Тимчасово виконує обов'язки голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4911010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0910

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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

1.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
Забезпечення 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
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III 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 МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679 зі змінами та доповненнями

Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 25.05.2011 № 196/5583

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" від 29.12.2011 № 1100/7336 зі змінами та доповненнями

Рішення сесії Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" від 29.12.11р. №1100/7336 " від 20.09.2012 р № 3/8287

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III зі змінами та доповненнями;

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями;

Рішення КМР «Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості» від 13.09.2018 N 1369/5433;

Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями;

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572

Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва,2024-2025 роки" від 07.12.2023 №7508/7549

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	424 113 718	X	X	424 113 718	472 728 289	X	X	472 728 289	379 519 728	X	X	379 519 728
	Власні надходження бюджетних установ (рописати та видами надходжень)	X	21 854 320		21 854 320	X	100 152 000		100 152 000	X	81 251 400		81 251 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		19 516 322		19 516 322		97 852 000		97 852 000		75 881 400		75 881 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 719 364		1 719 364		2 300 000		2 300 000		5 370 000		5 370 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		7 241		7 241								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		611 393		611 393								
	Інші надходження спеціального фонду (рописати та видами надходжень)	X	35 783 835	28 673 619	35 783 835	X	24 028 326	24 028 326	24 028 326	X	23 550 000	23 550 000	23 550 000
602100	602100 На початок періоду ЗФ		7 110 216		7 110 216								
602400	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) КОШТИ МІСТА КИСЬВА		28 673 619	28 673 619	28 673 619		24 028 326	24 028 326	24 028 326		23 550 000	23 550 000	23 550 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	424 113 718	57 638 154	28 673 619	481 751 872	472 728 289	124 180 326	24 028 326	596 908 615	379 519 728	104 801 400	23 550 000	484 321 128

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)									
Код	Найменування	2026 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	388 074 500	X	X	388 074 500	393 432 419	X	X	393 432 419
	Власні надходження бюджетних установ (рописати та видами надходжень)	X	81 251 400		81 251 400	X	81 251 400		81 251 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		75 881 400		75 881 400		75 881 400		75 881 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		5 370 000		5 370 000		5 370 000		5 370 000
	Інші надходження спеціального фонду (рописати та видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	388 074 500	81 251 400		469 325 900	393 432 419	81 251 400		474 683 819

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	286 915 973			286 915 973	293 627 644			293 627 644	243 657 628			243 657 628
2120	Нарахування на оплату праці	63 330 430			63 330 430	64 598 082			64 598 082	53 604 678			53 604 678
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 231 962	228 738		2 460 699	3 980 000	45 000		4 025 000	2 920 486	45 000		2 965 486
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	100 043			100 043	200 000			200 000	150 000			150 000
2230	Продукти харчування		17 765 083		17 765 083		97 852 000		97 852 000		75 881 400		75 881 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 810 810	99 400		24 910 210	48 704 102	600 000		49 304 102	35 970 134	2 000 000		37 970 134
2271	Оплата теплопостачання	36 460 774	968 974		37 429 749	45 515 028	800 000		46 315 028	21 433 899	1 510 000		22 943 899
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 075 099	99 269		2 174 368	3 273 371	150 000		3 423 371	4 441 203	300 000		4 741 203
2273	Оплата електроенергії	7 771 145	128 660		7 899 805	11 861 192	2 700 000		14 561 192	16 730 500	500 000		17 230 500
2274	Оплата природного газу	417 481			417 481	800 870			800 870	503 200			503 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					168 000			168 000	108 000	15 000		123 000
2800	Інші поточні видатки		119 703		119 703			290 000			1 000 000		1 000 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		382 655	382 655	382 655								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		28 673 619	28 673 619	28 673 619		24 028 326	24 028 326	24 028 326		23 550 000	23 550 000	23 550 000
	УСЬОГО	424 113 718	48 466 101	29 056 274	472 579 819	472 728 289	126 175 326	24 318 326	598 903 615	379 519 728	104 801 400	23 550 000	484 321 128

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	243 657 628			243 657 628	243 657 628			243 657 628
2120	Нарахування на оплату праці	53 604 678			53 604 678	53 604 678			53 604 678
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 224 217	45 000		3 269 217	3 414 445	45 000		3 459 445
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	165 600			165 600	175 370			175 370
2230	Продукти харчування		75 881 400		75 881 400		75 881 400		75 881 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 711 028	2 000 000		41 711 028	42 053 979	2 000 000		44 053 979
2271	Оплата теплопостачання	23 663 025	1 510 000		25 173 025	25 059 143	1 510 000		26 569 143
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 903 088	300 000		5 203 088	5 192 370	300 000		5 492 370
2273	Оплата електроенергії	18 470 472	500 000		18 970 472	19 560 230	500 000		20 060 230
2274	Оплата природного газу	555 533			555 533	588 309			588 309
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	119 232	15 000		134 232	126 267	15 000		141 267
2800	Інші поточні видатки		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	388 074 500	81 251 400		469 325 900	393 432 419	81 251 400		474 683 819

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	412 981 839			412 981 839	392 891 802			392 891 802	366 967 632			366 967 632
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	7 189 901	1 644 743		8 834 644	57 870 319	4 600 000		62 470 319		5 370 000		5 370 000
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		17 765 083		17 765 083		97 852 000		97 852 000		75 881 400		75 881 400
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	3 941 978			3 941 978	21 966 168			21 966 168	12 552 096			12 552 096
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		28 673 619	28 673 619	28 673 619		24 028 326	24 028 326	24 028 326		23 200 000	23 200 000	23 200 000
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		382 655	382 655	382 655								
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										350 000	350 000	350 000

уּסוּגוּ	424 113 718	48 466 101	29 056 274	472 579 819	472 728 289	126 480 326	24 028 326	599 208 615	379 519 728	104 801 400	23 550 000	484 321 128
----------	-------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------

8. Результативні показники бюджетної програми:

7. Результати діяльності показники бюджетної програми на 2020 - 2025 роки:													(грн)
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			
				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	
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва												
	затрат												
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	412 981 839,22		412 981 839,22	392 891 802		392 891 802	366 967 632		366 967 632	
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	54		54	54		54	54		54	
3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 438,75		2 438,75	2 529,35		2 529,35	2 272,09		2 272,09	
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 983		1 983	1 911		1 911	1 911		1 911	
6	- жінок	осіб	Звітність установ	193		193	1 725		1 725	1 725		1 725	
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 790		1 790	186		186	186		186	
8	кількість груп	од.	Звітність установ	357		357	360		360	357		357	
	продукту												
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	8 755		8 755	8 875		8 875				
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	5 331		5 331	4 737		4 737	4 648		4 648	
3	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	820		820	934		934	632		632	
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	258		258	371		371	195		195	
5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	485		485	511		511	372		372	
6	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	53		53	39		39	49		49	
7	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	24		24	13		13	16		16	
8	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	4 511		4 511	3 803		3 803	4 016		4 016	
9	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 634		1 634	763		763	1 359		1 359	
10	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 207		2 207	2 297		2 297	2 051		2 051	
11	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	352		352	385		385	332		332	
12	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	318		318	358		358	274		274	
	ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	5 699		5 699	6 896		6 896	6 579		6 579	
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 210		6 210	7 123		7 123	7 389		7 389	
3	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 598		5 598	6 841		6 841	6 452		6 452	
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 168		5 168	5 921		5 921	5 921		5 921	
5	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 720		6 720	7 697		7 697	7 697		7 697	
6	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 720		6 720	7 697		7 697	7 697		7 697	
7	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 987		14 987	17 170		17 170	17 170		17 170	
8	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 308		4 308	4 934		4 934	4 934		4 934	
9	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	5 599		5 599	6 414		6 414	6 414		6 414	
10	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	5 599		5 599	6 414		6 414	6 414		6 414	
11	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	12 491		12 491	14 309		14 309	14 309		14 309	
12	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	446 941		446 941	620 750		620 750	604 240		604 240	
13	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15		15	13		13	13		13	
	якості												

	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	61		61	54		54	54		54
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	103		103	72		72	97,34		97,34
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130	130		130	130		130
Завдання 2	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				57 870 319	4 600 000	62 470 319		5 370 000	5 370 000
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн.	Звітність установ	7 189 901		7 189 901						
3	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ		1 644 743,41	1 644 743,41	57 870 319	4 600 000	62 470 319			
	продукту											
1	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	5 331		5 331	4 775		4 775	4 648		4 648
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	2 548		2 548	2 304		2 304	2 243		2 243
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	2 783		2 783	2 471		2 471	2 405		2 405
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	1 348,7	306,5	1 657,2	12 119	963	13 082		1 155,33	1 155,33
2	- дівчинки	грн.	Розрахунок	1 348,7	306,5	1 657,2	12 119	963	13 082		1 155,33	1 155,33
3	- хлопчики	грн.	Розрахунок	1 348,7	306,5	1 657,2	12 119	963	13 082		1 155,33	1 155,33
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		68	68		130	130	130		130
Завдання 3	Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти											
	затрат											
1	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення Київради									
2	Сума статутного капіталу на початок року	грн.	Звітність установ									
3	Кількість підприємств, яким збільшено статутний капітал	од.	Звітність установ									
	продукту											
1	Кількість внесків	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	Середній розмір внеску	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	Збільшення розміру статутного внеску	відс.	Розрахунок									
Завдання 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	17 765 083,24	17 765 083,24		97 852 000	97 852 000		75 881 400	75 881 400	
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		5 944	5 944	4 775	4 775		4 648	4 648	
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ		2 869	2 869	2 304	2 304		2 243	2 243	
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ		3 075	3 075	2 471	2 471		2 405	2 405	
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		3 265,45	3 265,45	20 492	20 492		16 326	16 326	
2	діто-дні харчування	грн.	Розрахунок				620 750	620 750		604 240	604 240	
3	діто-дні харчування	днів	Розрахунок		401 423	401 423						
	якості											
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок		98	98	100	100		100	100	
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок		95	95	74	74		97,34	97,34	
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок		68	68	130	130		130	130	
Завдання 5	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	3 941 978		3 941 978	21 966 168		21 966 168	12 556 096		12 556 096
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	1 132 452		1 132 452						
3	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	7		7	28		28	31		31
	продукту											
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	83		83	371		371	300		300
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	83		83	371		371	300		300
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	47 494		47 494	59 208		59 208	41 840,32		41 840,32
	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				100		100	100		100
2	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
Завдання 6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту											

	заграт										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		26 673 618,89	26 673 618,89		24 028 326	24 028 326	23 200 000	23 200 000
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		2 004,8	2 004,8		2 004,8	2 004,8	2 004,8	2 004,8
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		1 459,4	1 459,4		1 136,4	1 136,4	1 016,1	1 016,1
4	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ					490 326	490 326		
	продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		16	16		12	12	9	9
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		1 151,8	1 151,8		937,5	937,5	908	908
	ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		24 894,6	24 894,6		25 107,2	25 107,2	25 550,6	25 550,6
	якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		78,9	78,9		82,5	82,5	89,4	89,4
2	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок					100	100		
Завдання 7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
	затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		382 655,13	382 655,13					
2	ортехніка	грн.	Звітність установ		382 655,13	382 655,13					
	продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		6	6					
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		12	12					
3	ортехніка	од.	Звітність установ		12	12					
	ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок		31 887,92	31 887,92					
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		31 887,92	31 887,92					
Завдання 8	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							350 000	350 000
2	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ							350 000	350 000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ								
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ							17	17
	продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ							1	1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ							17	17
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ							1	1
	ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок							350 000	350 000
	якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок								
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок								

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

№ з/п	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва								
	затрат								
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	366 967 632		366 967 632	366 967 632		366 967 632
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	54		54	54		54
3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	2		2	2		2
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 272,09		2 272,09	2 272,09		2 272,09
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 911		1 911	1 911		1 911
6	- жінок	осіб	Звітність установ	1 725		1 725	1 725		1 725
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	186		186	186		186

8	кількість груп	од.	Звітність установ	357	357	357	357
продукту							
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ				
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	4 648	4 648	4 648	4 648
3	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	632	632	632	632
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	195	195	195	195
5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	372	372	372	372
6	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	49	49	49	49
7	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	16	16	16	16
8	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	4 016	4 016	4 016	4 016
9	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 359	1 359	1 359	1 359
10	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 051	2 051	2 051	2 051
11	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	332	332	332	332
12	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	274	274	274	274
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 579	6 579	6 579	6 579
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	7 389	7 389	7 389	7 389
3	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 452	6 452	6 452	6 452
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 921	5 921	5 921	5 921
5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 697	7 697	7 697	7 697
6	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 697	7 697	7 697	7 697
7	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	17 170	17 170	17 170	17 170
8	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 934	4 934	4 934	4 934
9	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 414	6 414	6 414	6 414
10	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 414	6 414	6 414	6 414
11	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 309	14 309	14 309	14 309
12	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	604 240	604 240	604 240	604 240
13	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	13	13	13	13
якості							
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	54	54	54	54
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	97,34	97,34	97,34	97,34
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130	130	130
Завдання 2 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				
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них:	грн.	Звітність установ				
3	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	4 648	4 648	4 648	4 648
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	2 243	2 243	2 243	2 243
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	2 405	2 405	2 405	2 405
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок				
2	- дівчинки	грн.	Розрахунок				
3	- хлопчики	грн.	Розрахунок				
якості							
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130	130	130
Завдання 3 Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти							
затрат							
1	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення Київради				
2	Сума статутного капіталу на початок року	грн.	Звітність установ				
3	Кількість підприємств, яким збільшено статутний капітал	од.	Звітність установ				
продукту							
1	Кількість внесків	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	Середній розмір внеску	грн.	Розрахунок				
якості							
1	Збільшення розміру статутного внеску	відс.	Розрахунок				
Завдання 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				
продукту							
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ				
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ				

[illegible]

	затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	грн.	Звітність установ					
2	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ					
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м кв	Звітність установ					
4	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	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					
	ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок					
	якості							
1	відсоток площ, на якій проведено капітальний ремонт до площ, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок					
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок					

9. Структура видатків на оплату праці:

9. Структура витратів на оплату праці:											(грн)
Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		спеціальний фонд	2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2024		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. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
Керівні працівники	13 538 725		13 290 681	9 232 670		14 900 560		14 900 560		14 900 560	
Кількість ставок, од.	54,00		54,00	54,00		54,00		54,00		54,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	5 484 607		6 615 587	4 262 422		6 583 496		6 583 496		6 583 496	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 417 818		3 380 030	1 933 435		3 928 066		3 928 066		3 928 066	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 645 382		1 464 696	1 278 727		1 975 049		1 975 049		1 975 049	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	752 691		1 828 995	639 363		1 836 482		1 836 482		1 836 482	
Щорічна грошова винагорода	457 051		562 441	432 000		548 625		548 625		548 625	
Матеріальна допомога на оздоровлення	389 114		562 441	473 602		548 625		548 625		548 625	
Стимулюючі надбавки	2 742 304		2 170 181	2 131 211		3 291 748		3 291 748		3 291 748	
Премії	2 045 000										
Інші виплати	2 832										
ВСЬОГО	13 538 725		13 290 681	9 242 120		14 900 560		14 900 560		14 900 560	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	20 893		20 510	19 017		22 995		22 995		22 995	
Вихователі	129 064 109		126 810 027	88 568 704		128 456 174		128 456 174		128 456 174	
Кількість ставок, од.	841,25		756,54	756,54		756,54		756,54		756,54	
Посадові оклади (з підвищенням)	62 127 315		77 547 719	46 824 769		71 436 054		71 436 054		71 436 054	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	28 727 671		32 765 075	21 789 594		37 970 506		37 970 506		37 970 506	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	18 638 195		16 701 865	14 047 431		21 430 816		21 430 816		21 430 816	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	9 940 370		14 829 361	7 491 963		14 884 423		14 884 423		14 884 423	
Щорічна грошова винагорода	5 177 276		3 937 700	4 002 618		5 953 004		5 953 004		5 953 004	
Матеріальна допомога на оздоровлення	4 506 863		3 937 700	5 674 158		5 953 004		5 953 004		5 953 004	
Стимулюючі надбавки	12 425 463		8 621 834	9 364 954		7 143 605		7 143 605		7 143 605	
Премії	16 044 428										
Інші виплати	55 292			912 612							
ВСЬОГО	129 064 109		126 810 027	88 641 099		128 456 174		128 456 174		128 456 174	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 785		13 968	13 018		14 150		14 150		14 150	
Педагогічні працівники штатного розпису	33 813 178		37 368 792	24 279 305		37 473 368		37 473 368		37 473 368	
Кількість ставок, од.	218,00		212,00	212,00		212,00		212,00		212,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	16 762 292		22 723 645	13 141 350		21 023 370		21 023 370		21 023 370	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	7 548 060		9 490 938	5 967 460		10 843 766		10 843 766		10 843 766	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	5 028 688		4 922 699	3 942 405		6 307 011		6 307 011		6 307 011	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	2 514 344		4 460 321	1 971 203		4 403 263		4 403 263		4 403 263	
Щорічна грошова винагорода	1 396 658		1 316 485	1 068 000		1 751 947		1 751 947		1 751 947	
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 203 510		1 316 485	1 474 225		1 751 947		1 751 947		1 751 947	
Стимулюючі надбавки	3 352 458		2 521 240	2 628 270		2 102 337		2 102 337		2 102 337	
Премії	3 550 000										
ВСЬОГО	33 813 178		37 368 792	24 316 405		37 473 368		37 473 368		37 473 368	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 926		14 689	12 744		14 730		14 730		14 730	
Спеціалісти	15 297 623		18 491 732	14 153 381		15 846 435		15 846 435		15 846 435	
Кількість ставок, од.	176,50		168,90	168,90		168,90		168,90		168,90	
Посадові оклади (з підвищенням)	9 590 979		11 966 010	7 202 592		10 856 618		10 856 618		10 856 618	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 771 606		3 708 655	1 364 482		2 999 437		2 999 437		2 999 437	
Матеріальна допомога на оздоровлення	180 882					904 718		904 718		904 718	

Стимулюючі надбавки	1 916 196	2 120 834	1 440 518	1 085 662	1 085 662	1 085 662
Премії	1 835 960		3 496 175			
Інші виплати		696 233	649 614			
ВСЬОГО	6 474 076	18 491 732	14 182 938	15 846 435	15 846 435	15 846 435
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 829	18 191	9 330	15 562	15 562	15 562
Робітники	94 988 695	97 666 413	66 938 110	90 116 463	90 116 463	90 116 463
Кількість ставок, од.	1 149,00	1 080,65	1 080,65	1 080,65	1 080,65	1 080,65
Посадові оклади (з підвищенням)	51 416 969	55 614 051	39 830 274	52 253 024	52 253 024	52 253 024
Обов'язкові надбавки та доплати, з них	2 326 074	31 523 737	7 412 747	28 283 718	28 283 718	28 283 718
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 986 557			4 354 419	4 354 419	4 354 419
Стимулюючі надбавки	10 283 394	7 149 076	7 966 055	5 225 302	5 225 302	5 225 302
Премії	28 926 722		7 923 200			
Інші виплати	48 980	3 379 549	3 805 835			
ВСЬОГО	94 988 695	97 666 413	67 027 224	90 116 463	90 116 463	90 116 463
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 889	7 531	6 892	6 949	6 949	6 949
РАЗОМ						
Кількість ставок, од.	2 438,75	2 272,09	2 272,09	2 272,09	2 272,09	2 272,09
Посадові оклади (з підвищенням)	145 382 162	174 467 011	111 261 406	162 152 562	162 152 562	162 152 562
Обов'язкові надбавки та доплати, з них	42 791 229	80 868 433	38 467 717	84 025 493	84 025 493	84 025 493
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	25 312 264	23 089 260	19 268 562	29 712 876	29 712 876	29 712 876
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	13 207 405	21 118 676	657 471	21 124 169	21 124 169	21 124 169
Щорічна грошова винагорода	7 031 185	5 816 625	5 502 618	8 253 577	8 253 577	8 253 577
Матеріальна допомога на оздоровлення	8 476 257	5 816 625	7 621 986	13 512 713	13 512 713	13 512 713
Стимулюючі надбавки	30 721 815	22 583 166	23 531 008	18 848 655	18 848 655	18 848 655
Премії	52 402 110		11 419 375			
Інші виплати	109 216	4 075 782	5 368 061			
ВСЬОГО	286 915 973	293 627 644	203 409 786	286 793 000	286 793 000	286 793 000
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 804	10 769	9 947	10 519	10 519	10 519
УСЬОГО	286 702 331	293 627 644	203 172 171	286 793 000	286 793 000	286 793 000
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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
	Усього штатних одиниць	2 518,15				2 272,09	2 272,09			2 272,09		2 272,09		2 272,09	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду														
	Керівні працівники	54,00	54,00			54,00	54,00			54,00		54,00		54,00	
	Науково-педагогічні працівники														
	Викладачі	855,11	841,25			756,54	756,54			756,54		756,54		756,54	
	Педагогічні працівники	241,08	218,00			212,00	212,00			212,00					
	Спеціалісти	193,50	176,50			168,90	168,90			168,90		168,90		168,90	
	Робітники	1 174,46	1 149,00			1 080,65	1 080,65			1 080,65		1 080,65		1 080,65	
	Усього штатних одиниць	2 518,15	2 438,75			2 272,09	2 272,09			2 272,09		2 060,09		2 060,09	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
1	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки			1 469 472	1 469 472						
2	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"						25 138 000	25 138 000			
	УСЬОГО			1 469 472	1 469 472		25 138 000	25 138 000			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

[illegible]

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА - САДОК) № 543 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. НАВІДІВСЬКА, 6	01.01.2024 - 31.12.2025	1 500 000			1 500 000												ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 430 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ПАРКОВО-СІРЕЦЬКА, 3-А	01.04.2023 - 31.12.2023	1 650 000	1 604 250															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 79 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ТАБІРНА, 34	01.01.2023 - 31.12.2023	1 200 000	1 039 778	100,0														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ДИТЯЧИЙ САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (СПЕЦІАЛЬНИЙ) № 110 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. БУМЕЛЬНИЦЬКОГО, 88	01.01.2023 - 31.12.2023	1 900 000	1 887 110															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА - САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 429 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. О.ТЕЛІПІ, 25/29	01.01.2024 - 31.12.2024	1 300 000			1 300 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА - САДОК) № 35 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. КУДРЯВСЬКА, 21	01.01.2024 - 31.12.2025	2 500 000				2 500 000	100,0										ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА - САДОК) № 292 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. РУЖИНСЬКА, 11-А	01.01.2024 - 31.12.2025	2 300 000			1 500 000	2 300 000	100,0										ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА - САДОК) № 387 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ШЕРБАКІВСЬКОГО, 60-А	01.01.2024 - 31.12.2024	1 500 000			1 500 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА - САДОК) № 431 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ПАРКОВО-СІРЕЦЬКА, 4-Б	01.01.2024 - 31.12.2025	400 000			1 500 000	400 000	100,0											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 28 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ЛУК"ЯНИВСЬКА, 13	01.01.2024 - 31.12.2024	2 500 000			2 500 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 180 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ЮРІЯ ІЛЛЕНКА, 28-А	01.01.2024 - 31.12.2025	1 600 000			1 600 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 130 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 15-А	01.01.2024 - 31.12.2025	1 738 000			1 738 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 419 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. МРІЇ, 16-А	01.01.2025 - 31.12.2025	2 500 000				2 500 000	100,0										ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	

[illegible]

[illegible]

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 28 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ. ЛУК'ЯНИВСЬКА, 13	01.01.2023 - 31.12.2023	3 000 000	2 792 359															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 130 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 15-А	01.01.2023 - 31.12.2023	1 738 000	1 720 297															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 180 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ. ЮЛІДЕНКА, 28-А	01.01.2023 - 31.12.2023	1 600 000	1 469 472	100,0														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМПІНОВАНОГО ТИПУ № 323 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ. ГРЕКОВА, 16	01.04.2023 - 31.12.2023	2 800 000	2 762 508	100,0														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 530 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ПРОВ. АРТИЛЕРІЙСЬКІЙ, 1-А УСЬОГО	01.04.2023 - 31.12.2023	3 200 000	3 165 815	100,0														
		96 432 906	35 572 513		47 566 326		23 550 000											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році.							(грн)		
код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	287 867 525	286 915 973						286 915 973
2120	Нарахування на оплату праці	63 330 840	63 330 430						63 330 430
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 083 263	2 231 962						2 231 962
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	871 365	100 043						100 043
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 923 272	24 810 810						24 810 810
2271	Оплата теплопостачання	39 240 637	36 460 774						36 460 774
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 947 462	2 075 099						2 075 099
2273	Оплата електроенергії	10 381 920	7 771 145						7 771 145
2274	Оплата природного газу	574 746	417 481						417 481
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	1 140 000	119 703						119 703
3110	Гридбання обладнання і предметів довгострокового користування		382 655						382 655
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	31 488 000	28 673 619						28 673 619
	УСЬОГО	482 849 030	453 289 695						453 289 695

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
				загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	293 627 644				293 627 644	243 657 628				243 657 628
2120	Нарахування на оплату праці	64 598 082				64 598 082	53 604 678				53 604 678
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 980 000				3 980 000	2 920 486				2 920 486
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	200 000				200 000	150 000				150 000
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 704 102				48 704 102	35 970 134				35 970 134
2271	Оплата теплопостачання	45 515 028				45 515 028	21 433 899				21 433 899
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 273 371				3 273 371	4 441 203				4 441 203
2273	Оплата електроенергії	11 861 192				11 861 192	16 730 500				16 730 500
2274	Оплата природного газу	800 870				800 870	503 200				503 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						108 000				108 000
2800	Інші поточні видатки	290 000				290 000					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	24 028 326				24 028 326					
	УСЬОГО	496 878 615				496 878 615	379 519 728				379 519 728

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	287 867 525	286 915 973					
2120	Нарахування на оплату праці	63 330 840	63 330 430					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 083 263	2 231 962					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	871 365	100 043					
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 923 272	24 810 810					
2271	Оплата теплопостачання	39 240 637	36 460 774					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 947 462	2 075 099					
2273	Оплата електроенергії	10 381 920	7 771 145					
2274	Оплата природного газу	574 746	417 481					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	1 140 000	119 703					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		382 655					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	31 488 000	28 673 619					
	УСЬОГО	482 849 030	453 289 695					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

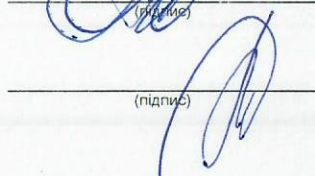


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4911010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1010

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0910

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Надання дошкільної освіти

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

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	286 915 973	293 627 644	243 657 628	43 135 372	Заробітна плата (місцевий бюджет)
2120	Нарахування на оплату праці	63 330 430	64 598 082	53 604 678	9 489 782	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 460 699	4 025 000	2 965 486	1 351 335	Канцелярські товари Придбання призів (нагороди) Придбання марки, конверти Придбання м'якого інвентарю Придбання посуду
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	100 043	200 000	150 000		

(грн.)

2230	Продукти харчування	17 765 083	97 852 000	75 881 400		
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	24 910 210	49 304 102	37 970 134	28 880 930	Поточний ремонт МІТП Поточний ремонт та технічне обслуговування питного обладнання та фільтруючих систем харчоблоків Поточно-аварійні ремонти інженерних мереж ЦО, ГВП, ХВП Поточний ремонт вентиляційного обладнання Послуги з видалення аварійних і сухостійних дерев Кронування дерев Послуги з вивезення великого габаритного сміття з закладів освіти Медичний огляд психіатричний медичний огляд Встановлення, поточний ремонт АПС Просочення дерев'яних конструкцій Утилізація люмінесцентних ламп Заправка картриджів Тренінги Експлуатаційні витрати (нежитлові приміщення) Витрати на укладання охоронних договорів на пам'ятки культурної спадщини Переоцінка майна (будівель) для визначення реальної вартості об'єкту основних засобів Страхування орендованого майна Підписка періодичних видань Технічне обслуговування (ремонт) засобів дистанційної передачі даних, які встановлені на вузлах обліку природного газу Абонентське обслуговування з теплової енергії та гарячої води Абонентське обслуговування водопостачання та водовідведення Архів документів
2271	Оплата теплопостачання	37 429 749	46 315 028	22 943 899	25 052 801	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв Оплата теплопостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 174 368	3 423 371	4 741 203		
2273	Оплата електроенергії	7 899 805	14 561 192	17 230 500		
2274	Оплата природного газу	417 481	800 870	503 200		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		168 000	123 000	102 000	Курси підвищення кваліфікації - 60 000 грн. Навчання по техніці безпеки відповідальних по газу - 42 000 грн.
2800	Інші поточні видатки	119 703		1 000 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	332 655			1 654 500	Обладнання для харчоблоків - 830 000,00 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 824 500,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ	28 673 619	24 028 326	23 550 000	42 850 000 5 000 000	Загальна потреба в додаткових коштах на проведення капітальних ремонтів становить – 48 850,0 тис. грн., в т.ч: На проведення робіт з капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд ЗДО Загальна сума 26 800,0 тис. грн (в т.ч: ЗДО № 495-3 500,0 тис. грн; ЗДО № 543-1 500,0 тис. грн; ЗДО № 323-2 800,00 тис. грн; ЗДО № 180-700,0 тис. грн; ЗДО № 428-1 000,00 тис. грн; ЗДО № 77-3 800,0 тис. грн; ЗДО № 130-1 500,0 тис. грн; ЗДО № 348-3 000,0 тис. грн; ЗДО № 488-3 000,0 тис. грн; ЗДО № 645 -3 000,0 тис. грн; ЗДО № 388-3 000,0 тис. грн). Капітальний ремонт безбар'єрне середовище загальна сума 1 050,0 грн.(в т.ч.: ЗДО № 154-350,0 тис. грн; ЗДО № 388-350,0 тис. грн; ЗДО № 387-350,0 тис. грн). Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території ЗДО № 429 в сумі 10 000,0 тис. грн та благоустрій території ЗДО № 430,0 – 5 000,0 тис. грн.

2230	Продукти харчування	17 765 083	97 852 000	75 881 400		
						Поточний ремонт МІТП Поточний ремонт та технічне обслуговування питного обладнання та фільтруючих систем харчоблоків Поточно-аварійні ремонти інженерних мереж ЦО, ГВП, ХВП Поточний ремонт вентиляційного обладнання Послуги з видалення аварійних і сухостійних дерев Кронування дерев Послуги з вивезення великого габаритного сміття з закладів освіти Медичний огляд психіатричний медичний огляд Встановлення, поточний ремонт АПС Просочення дерев'яних конструкцій Утилізація люмінесцентних ламп Заправка картриджів Тренінги Експлуатаційні витрати (нежитлові приміщення) Витрати на укладання охоронних договорів на пам'ятки культурної спадщини Переоцінка майна (будівель) для визначення реальної вартості об'єкту основних засобів Страховання орендованого майна Підписка періодичних видань Технічне обслуговування (ремонт) засобів дистанційної передачі даних, які встановлені на вузлах обліку природного газу Абонентське обслуговування з теплової енергії та гарячої води Абонентське обслуговування водопостачання та водовідведення Архів документів
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	24 910 210	49 304 102	37 970 134	28 880 930	
2271	Оплата теплопостачання	37 429 749	46 315 028	22 943 899	25 052 801	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв Оплата теплопостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 174 368	3 423 371	4 741 203		
2273	Оплата електроенергії	7 899 805	14 561 192	17 230 500		
2274	Оплата природного газу	417 481	800 870	503 200		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		168 000	123 000	102 000	Курси підвищення кваліфікації - 60 000 грн. Навчання по техніці безпеки відповідальних по газу - 42 000 грн.
2870	Інші поточні видатки	119 703		1 000 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	382 655			1 654 500	Обладнання для харчоблоків - 830 000,00 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 824 500,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ	28 673 619	24 028 326	23 550 000	42 850 000 5 000 000	Загальна потреба в додаткових коштах на проведення капітальних ремонтів становить – 48 850,0 тис. грн., в т.ч: На проведення робіт з капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд ЗДО Загальна сума 26 800,0 тис. грн (в т.ч: ЗДО № 495-3 500,0 тис. грн; ЗДОН № 543-1 500,0 тис. грн; ЗДО № 323-2 800,00 тис. грн; ЗДОН № 180-700,0 тис. грн; ЗДОН № 428-1 000,00 тис. грн; ЗДОН № 77-3 800,0 тис. грн; ЗДО № 130-1 500,0 тис. грн; ЗДОН № 348-3 000,0 тис. грн; ЗДОН № 488-3 000,0 тис. грн; ЗДОН № 645 -3 000,0 тис. грн; ЗДОН № 388-3 000,0 тис. грн). Капітальний ремонт безбар'єрне середовище загальна сума 1 050,0 грн.(в т.ч.: ЗДОН № 154-350,0 тис. грн; ЗДОН № 388-350,0 тис. грн; ЗДО № 387-350,0 тис. грн). Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території ЗДО № 429 в сумі 10 000,0 тис. грн та благоустрій території ЗДО № 430,0 – 5 000,0 тис. грн.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ) У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 430 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ПАРКОВО- СИРЕЦЬКА, 3-А					Дефектний акт б/н б/д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ				5 000 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛІ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №429 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 25/29				10 000 000	Дефектний акт б/н б/д
БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, облаштування місць загального користування)				10 000 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСУ) У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА- САДОК) № 388 НА ВУЛ. ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 51-Б				1 050 000	Дефектний акт б/н б/д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСУ) У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА- САДОК) № 387 НА ВУЛ. ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 60-А				350 000	Дефектний акт б/н б/д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСУ) У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА- САДОК) № 154 НА ВУЛ. ІГОРЯ				350 000	Дефектний акт б/н б/д
КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ		2 800 000		350 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА - САДОК) №77 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА, 68				26 800 000	Дефектний акт б/н б/д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 180 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ЮРІЯ ІЛЛЄНКА, 28-А				3 800 000	Дефектний акт б/н б/д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 488 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. М.КАПІСТ,10		1 600 000		700 000	Дефектний акт б/н б/д
				3 000 000	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА - САДОК) № 348 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ПЕЧЕНІЗЬКА, 18					3 000 000	Дефектний акт б/н б/д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА - САДОК) № 388 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ.ЩЕРБАКІВСЬКОГО 51- Б					3 000 000	Дефектний акт б/н б/д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА - САДОК) № 428 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. РОДИНИ ГЛАГОЛЄВИХ, 20					1 000 000	Дефектний акт б/н б/д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА - САДОК) № 543 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ПАВЛІВСЬКА, 6		1 500 000			1 500 000	Дефектний акт б/н б/д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА - САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 323 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. РОДИНИ ГЛАГОЛЄВИХ, 16		2 800 000			2 800 000	Дефектний акт б/н б/д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 130 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 15-А		1 738 000			1 500 000	Дефектний акт б/н б/д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 495 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 43-А				«	3 500 000	Дефектний акт б/н б/д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 645 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ПРОВУЛКУ СТАРОКИЇВСЬКИЙ, 3-А					3 000 000	Дефектний акт б/н б/д

ВСЬОГО	472 579 819	598 903 615	484 321 128	152 516 720
--------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

№ 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	2	3	4	5	6
	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва				
	затрат				
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	54	54
2	кількість груп	од.	Звітність установ	357	357
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 272,09	2 272,09
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 911	1 911
5	- жінок	осіб	Звітність установ	1 725	1 725
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	186	186
7	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	366 967 632	366 967 632
8	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	2	2
	продукту				
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	632	632
2	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	195	195
3	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	49	49
4	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	16	16
5	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	4 016	4 016
6	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 359	1 359
7	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	332	332
8	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	274	274
9	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	372	372
10	- в групах загального розвитку (малокомплектівані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 051	2 051
11	- в групах загального розвитку (малокомплектівані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ		
12	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	4 648	4 648
	ефективності				
1	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 921	5 921
2	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 697	7 697
3	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	17 170	17 170
4	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 934	4 934
5	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 414	6 414
6	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 309	14 309
7	дні відвідування	днів	Розрахунок	604 240	604 240
8	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	13	13
9	- в групах загального розвитку (малокомплектівані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 414	6 414
10	- в групах загального розвитку (малокомплектівані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 697	7 697
11	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 579	6 579
12	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	7 389	7 389
13	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 452	6 452
	якості				
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	54	54
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	97,34	97,34
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
	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	5 370 000	5 370 000
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн.	Звітність установ		
3	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ		
	продукту				
1	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	4 648	4 648
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	2 243	2 243
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	2 405	2 405
	ефективності				
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	1 155,33	1 155,33

2	- дівчинки	грн.	Розрахунок	1 155,33	1 155,33
3	- хлопчики	грн.	Розрахунок	1 155,33	1 155,33
якості					
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти					
затрат					
1	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення Київради		
2	Сума статутного капіталу на початок року	грн.	Звітність установ		
3	Кількість підприємств, яким збільшено статутний капітал	од.	Звітність установ		
продукту					
1	Кількість внесків	од.	Звітність установ		
ефективності					
1	Середній розмір внеску	грн.	Розрахунок		
якості					
1	Збільшення розміру статутного внеску	відс.	Розрахунок		
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	75 881 400	75 881 400
продукту					
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	4 648	4 648
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	2 243	2 243
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	2 405	2 405
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	16 326	16 326
2	діто-дні харчування	грн.	Розрахунок		604 240
3	діто-дні харчування	грн.	Розрахунок	604 240	604 240
4	діто-дні харчування	днів	Розрахунок	604 240	
5	діто-дні харчування	днів	Розрахунок		
якості					
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	100	100
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	97,34	97,34
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					
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	31	31
Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	12 556 096	12 556 096
продукту					
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	300	300
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
2		осіб	Звітність установ	300	300
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	41 840,32	41 840,32
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	100	100
2	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	23 200 000	
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	2 004,8	
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	1 016,1	

4	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	9	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	908	
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	25 550,6	
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	89,4	
2	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок		
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		
2	оргтехніка	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 розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	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:

(грн.)

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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	243 657 628		243 657 628		
2120	Нарахування на оплату праці	53 604 678		53 604 678		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 269 217		3 459 445		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	165 600		175 370		
2230	Продукти харчування	75 681 400		75 881 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 711 028		44 053 979		
2800	Інші поточні видатки	1 000 000		1 000 000		
2271	Оплата теплопостачання	25 173 025		26 569 143		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 203 088		5 492 370		
2273	Оплата електроенергії	18 970 472		20 060 230		
2274	Оплата природного газу	555 533		588 309		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	134 232		141 267		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
УСЬОГО		469 325 900		474 683 819	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва						
	затрат						
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	54		54	
2	кількість груп	од.	Звітність установ	357		357	
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 272,09		2 272,09	
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 911		1 911	
5	- жінок	осіб	Звітність установ	1 725		1 725	
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	186		186	
7	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	366 967 632		366 967 632	
8	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	2		2	
	продукту						
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	632		632	
2	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	195		195	
3	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	49		49	
4	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	16		16	
5	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	4 016		4 016	
6	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 359		1 359	
7	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	332		332	
8	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	274		274	
9	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	372		372	
10	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 051		2 051	
11	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	4 649		4 649	
12	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ				
	ефективності						
1	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 921		5 921	
2	- в санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 697		7 697	
3	- в спеціальних групах	грн.	Розрахунок	17 170		17 170	
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 934		4 934	
5	- в санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 414		6 414	
6	- в спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 309		14 309	
7	діти зні відвідування	днів	Розрахунок	604 240		604 240	
8	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	13		13	
9	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 414		6 414	
10	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 697		7 697	
11	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 579		6 579	
12	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	7 389		7 389	
13	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 452		6 452	
	якості						
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	54		54	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	97,34		97,34	
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130	
	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				

2	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн.	Звітність установ				
3	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	4 648		4 648	
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	2 243		2 243	
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	2 405		2 405	
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок				
2	- дівчинки	грн.	Розрахунок				
3	- хлопчики	грн.	Розрахунок				
якості							
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130	
Забезпечення виконання статутних завдань комунальними підприємствами, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти							
затрат							
1	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення Київради				
2	Сума статутного капіталу на початок року	грн.	Звітність установ				
3	Кількість підприємств, яким збільшено статутний капітал	од.	Звітність установ				
продукту							
1	Кількість внесків	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	Середній розмір внеску	грн.	Розрахунок				
якості							
1	Збільшення розміру статутного внеску	відс.	Розрахунок				
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ				
продукту							
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ				
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ				
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок				
2	діто-дні харчування	днів	Розрахунок				
3	діто-дні харчування	днів	Розрахунок				
4	діто-дні харчування	днів	Розрахунок				
5	діто-дні харчування	днів	Розрахунок				
якості							
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок				
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок				
3	кількість днів харчування	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	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	31		31	
2	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	12 556 096		12 556 096	
3	з т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	300		300	
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	300		300	
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	41 840,32		41 840,32	
якості							
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу	відс.	Розрахунок	100		100	
2	бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	
2	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок				

Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту						
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ			
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			
4	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ			
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			
2	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок			
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			
2	оргтехніка	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 розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			
3	оргтехніка	од.	Звітність установ			
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Тимчасово виконує обов'язки
голови Шевченківської районної в
місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)

