

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:

(грн.)

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	359 795 351	37 196 320	Заробітна плата 33 236 140,00 грн доплата технічним працівникам , 3 960 180,00 грн потреба на премію педпрацівникам в 30 % посадового окладу
2120	Нарахування на оплату праці	63 330 430	64 598 082	79 154 977	8 183 190	Нарахування на заробітну плату 7 311 951,00 грн технічним працівникам , 871 239,00 грн педпрацівникам
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 460 699	4 025 000	2 965 486		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	100 043	200 000	150 000		
2230	Продукти харчування	17 765 083	97 852 000	75 881 400		

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 910 210	49 304 102	47 728 014	23 000 000	Поточний ремонт вентиляційного обладнання 5 000 000,0грн : №112-250 000,00 грн, №112-250 000,00 грн, №82-250 000,00 грн, №644-250 000,00 грн, №541- 1 000 000,00 грн, №26-250 000,00 грн, №28-250 000,00 грн, №543-250 000,00 грн, №530-250 000,00 грн, №67-250 000,00 грн, №545-250 000,00 грн, №428-250 000,00 грн, №26-250 000,00 грн, №173-250 000,00 грн, №320-250 000,00 грн, №429-250 000,00 грн, №159-250 000,00 грн, №79-250 000,00 грн)встановлення автоматичної системи пожежної сигналізації закладам дошкільної освіти 16 000 000,0 грн : №2 -1 000 000,0 грн, №74 - 1 000 000,0 грн, №110 - 1 000 000,0 грн, №112 -1 000 000,0 грн, №140 - 1 000 000,0 грн, №154 - 1 000 000,0 грн, №169 -1 000 000,0 грн, №173 - 1 000 000,0 грн, №204 - 1 000 000 грн, №293 -1 000 000,0 грн, №348 - 1 000 000,0 грн, №388 - 1 000 000,0 грн, №419 -1 000 000,0 грн, №429 - 1 000 000,0 грн, №430 - 1 000 000,0 грн, №431 -1 000 000,0 грн); поточний ремонт зовнішніх мереж ГВП на підключення об'єкта до теплових мереж – 2 000 000,0 грн (заклад дошкільної освіти: № 82).
2271	Оплата теплопостачання	37 429 749	46 315 028	22 943 899	25 052 801	Відповідно до порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, затвердженого рішенням Київської міської ради від 13 вересня 2024 року №1369/5433, кошти на комунальні послуги виділені відповідно до БФН на 2025 рік не забезпечені в повному обсязі по фактичному використанню минулих періодів
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		
2800	Інші поточні видатки	119 703		1 000 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	382 655				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	28 673 619	24 028 326	31 450 000	43 250 000	Загальна потреба в додаткових коштах на проведення капітальних ремонтів становить – 43 250,0 тис. грн., в т.ч: на проведення робіт з капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд ЗДО - 19 200,0 тис. грн (в т.ч: ЗДО № 77 - 3 800,0 тис. грн; ЗДО №488 – 3 000,0 тис. грн; ЗДО №388 - 3 000,0 тис. грн; ЗДО №428 - 1000,0 тис. грн; ЗДО №543 - 1 500,0 тис. грн; ЗДО№429 - 2 500,0 тис. грн; ЗДО №495 - 1 400,0 тис. грн; ЗДО №645 -3 000,0 тис.грн). на проведення капітального ремонту безбар'єрного середовище загальна сума додаткових коштів складає 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). на проведення капітального ремонту будівлі та прибудинкової території ЗДО № 429 в сумі 10 000,0 тис. грн та благоустрій території ЗДО № 430,0 – 5 000,0 тис. грн. на проведення капітального ремонту інженерних мереж ЗДО №495 – 8 000,0 тис. грн
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ				8 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) № 495 НА ВУЛ. О.ТЕЛІГИ, 43-БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ				8 000 000	Приведення об'єкту до належного санітарно - технічного стану відповідно до встановлених норм
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ) У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 430 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ПАРКОВО-СИРЕЦЬКА, 3-А				5 000 000	Приведення об'єкту до належного санітарно - технічного стану відповідно до встановлених норм
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ				10 000 000	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №429 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 25/29				10 000 000	Приведення об'єкту до належного санітарно - технічного стану відповідно до встановлених норм
БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, облаштування місць загального користування)				1 050 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСУ) У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 388 НА ВУЛ. ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 51-Б				350 000	Приведення об'єкту до належного санітарно - технічного стану відповідно до встановлених норм
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСУ) У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 387 НА ВУЛ. ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 60-А				350 000	Приведення об'єкту до належного санітарно - технічного стану відповідно до встановлених норм
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСУ) У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 154 НА ВУЛ. ІГОРЯ				350 000	Приведення об'єкту до належного санітарно - технічного стану відповідно до встановлених норм
КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ		2 800 000		19 200 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА - САДОК) №77 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА, 68				3 800 000	Приведення об'єкту до належного санітарно - технічного стану відповідно до встановлених норм
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 488 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. М.КАПІНСТ,10				3 000 000	Приведення об'єкту до належного санітарно - технічного стану відповідно до встановлених норм
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	Приведення об'єкту до належного санітарно - технічного стану відповідно до встановлених норм
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	Приведення об'єкту до належного санітарно - технічного стану відповідно до встановлених норм

	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	Приведення об'єкту до належного санітарно - технічного стану відповідно до встановлених норм
	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.ТЕЛІГИ, 25/29		1 300 000		2 500 000	Приведення об'єкту до належного санітарно - технічного стану відповідно до встановлених норм
	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				1 400 000	Приведення об'єкту до належного санітарно - технічного стану відповідно до встановлених норм
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 645 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ПРОВУЛІКУ СТАРОКИЇВСЬКИЙ, 3-А				3 000 000	Приведення об'єкту до належного санітарно - технічного стану відповідно до встановлених норм
ВСЬОГО		472 579 819	598 903 615	643 667 030	136 682 311	

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 Києва				
	затрат				
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	508 655 654	508 655 654
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	54	54
3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	2	2
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 272,09	2 280,51
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 911	1 911
6	- жінок	осіб	Звітність установ	1 725	1 725
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	186	186
8	кількість груп	од.	Звітність установ	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
3	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	632	632
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	195	195
5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	372	372
6	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	49	49
7	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	16	16
8	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	4 016	4 016
9	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 359	1 359
10	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 051	2 051
11	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	332	332

12	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	274	274
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	9 120	9 120
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	10 372	10 372
3	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	8 923	8 923
4	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	7 595	7 595
5	- в групах загального розвитку (малоклектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	9 873	9 873
6	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	9 873	9 873
7	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	22 025	22 025
8	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	7 595	7 595
9	- в групах загального розвитку (малоклектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	9 873	9 873
10	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	9 873	9 873
11	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	22 025	22 025
12	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	604 240	604 240
13	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	13	13
якості					
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	54	60
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	97,34	111
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	11 579 000	105 011 311
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду	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	2 276,33	22 592
2	- дівчинки	грн.	Розрахунок	2 276,33	22 592
3	- хлопчики	грн.	Розрахунок	2 276,33	22 592
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	4 609	4 609
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	2 233	2 233
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	2 376	2 376
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	16 464	1 646
2	діто-дні харчування	грн.	Розрахунок	599 170	599 170
3	діто-дні харчування	грн.	Розрахунок		599 170
4	діто-дні харчування	днів	Розрахунок		
5	діто-дні харчування	днів	Розрахунок	599 170	
якості					
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	99	99
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	99	99
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	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	16 100 976	16 100 976
2	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	грн.	Звітність установ		
3		од.	Звітність установ	31	31
продукту					
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	212	212
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	212	212
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	75 948	75 948
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	50 300 000
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	2 004,8	3 004
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	1 016,1	1 907
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	9	21
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	908	1 907
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	25 550,6	26 376
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	89,4	100
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		
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	24 400 000
2	- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		15 000 000
3	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ		8 000 000
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	350 000	1 400 000
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		81 010,6
6	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	17	5 319

продукту					
1	- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		5 319
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	7
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	17	5 319
4	капітальний ремонт інженерних мереж	од.	Звітність установ		1
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	4
ефективності					
1	- середні витрати на капітальний ремонт будівель та прибуд. території	грн.	Звітність установ		2 820
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок		8 000 000
3	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		100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні 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	75 881 400		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 Києва						
	затрат						
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	366 967 632		366 967 632	
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	54		54	
3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	2		2	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 272,09		2 272,09	
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 911		1 911	
6	- жінок	осіб	Звітність установ	1 725		1 725	
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	186		186	
8	кількість груп	од.	Звітність установ	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	
3	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	632		632	
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	195		195	
5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	372		372	
6	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	49		49	
7	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	16		16	
8	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	4 016		4 016	
9	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 359		1 359	
10	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 051		2 051	
11	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	332		332	
12	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	274		274	
	ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 579		6 579	
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	7 389		7 389	
3	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 452		6 452	
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 921		5 921	
5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 697		7 697	
6	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 697		7 697	
7	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	17 170		17 170	
8	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 934		4 934	
9	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 414		6 414	
10	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 414		6 414	
11	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 309		14 309	
12	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	604 240		604 240	
13	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	13		13	
	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	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 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				
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	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	
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ				
3	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	31		31	
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 бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	
2	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	
Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ				
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				

	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	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				
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
	затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ				
2	- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ				
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ				
6	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ				
	продукту						
1	- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ				
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт інженерних мереж	од.	Звітність установ				
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	- середні витрати на капітальний ремонт будівель та прибуд. території	грн.	Звітність установ				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок				
	якості						

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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)

Бюджетний запит 000040588 від 01.03.2025 00:00:00

