

**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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**

<b>1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>47</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>37395418</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>471</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>37395418</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1010</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0910</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Надання дошкільної освіти</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2600000000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
**Забезпечення надання дошкільної освіти**

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва  
Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти  
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва  
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості  
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Київської міської ради "Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості" від 13.09.2018 № 1369/5433. Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки".*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	734 135 726	X	X	734 135 726	855 774 764	X	X	855 774 764	805 861 138	X	X	805 861 138
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)</i>	X	22 758 611		22 758 611	X	102 783 835		102 783 835	X	86 752 600		86 752 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		21 710 789		21 710 789		102 218 835		102 218 835		86 187 600		86 187 600
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		77 910		77 910		565 000		565 000		565 000		565 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		969 912		969 912								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)</i>	X	18 974 057	18 974 057	18 974 057	X	15 237 916	15 237 916	15 237 916	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		18 974 057	18 974 057	18 974 057		15 237 916	15 237 916	15 237 916				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	Усього	734 135 726	41 732 668	18 974 057	775 868 394	855 774 764	118 021 751	15 237 916	973 796 515	805 861 138	86 752 600		892 613 738

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Находження із загального фонду бюджету	805 861 138	X	X	805 861 138	805 861 138	X	X	805 861 138
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	86 752 800		86 752 800	X	86 752 800		86 752 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		86 187 600		86 187 600		86 187 600		86 187 600
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		565 000		565 000		565 000		565 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	805 861 138	86 752 800		892 613 738	805 861 138	86 752 800		892 613 738

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	511 875 739			511 875 739	569 624 681			569 624 681	490 000 000			490 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	115 054 102			115 054 102	125 317 430			125 317 430	107 800 000			107 800 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 401 989	969 912		18 371 901	12 070 656	20 000		12 090 656	7 000 000	20 000		7 020 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 025 404			1 025 404	1 523 790			1 523 790	300 000			300 000
2230	Продукти харчування		21 702 666		21 702 666		102 218 835		102 218 835		86 187 600		86 187 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 989 229	2 332		26 991 561	39 632 491	60 000		39 692 491	87 292 738	60 000		87 352 738
2271	Оплата теплопостачання	47 291 368	10 000		47 301 368	81 497 416	250 000		81 747 416	86 555 000	250 000		86 805 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 457 980			2 457 980	5 172 300	100 000		5 272 300	4 612 800	100 000		4 712 800
2273	Оплата електроенергії	8 539 080	67 910		8 606 990	16 781 900	115 000		16 896 900	18 059 800	115 000		18 214 800
2274	Оплата природного газу	3 352			3 352	7 100			7 100	2 900			2 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 317 711			1 317 711	2 362 100			2 362 100	3 317 400			3 317 400
2276	Оплата енергосервісу	2 179 772			2 179 772	1 607 900			1 607 900	780 500			780 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					177 000			177 000	100 000			100 000
2800	Інші поточні видатки		5 791		5 791		20 000		20 000		20 000		20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 491 000	1 491 000	1 491 000								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		17 483 057	17 483 057	17 483 057		15 237 916	15 237 916	15 237 916				
	Усього	734 135 726	41 732 668	18 974 057	775 868 394	855 774 764	118 021 751	15 237 916	973 796 515	805 861 138	86 752 600		892 613 738

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків в бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	490 000 000			490 000 000	490 000 000			490 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	107 800 000			107 800 000	107 800 000			107 800 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000 000	20 000		7 020 000	7 000 000	20 000		7 020 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	300 000			300 000	300 000			300 000
2230	Продукти харчування		86 187 600		86 187 600		86 187 600		86 187 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 292 738	60 000		87 352 738	87 292 738	60 000		87 352 738
2271	Оплата тепlopостачання	86 555 000	250 000		86 805 000	86 555 000	250 000		86 805 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 612 800	100 000		4 712 800	4 612 800	100 000		4 712 800
2273	Оплата електроенергії	18 099 800	115 000		18 214 800	18 099 800	115 000		18 214 800
2274	Оплата природного газу	2 900			2 900	2 900			2 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 317 400			3 317 400	3 317 400			3 317 400
2276	Оплата енергосервісу	780 500			780 500	780 500			780 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 000			100 000	100 000			100 000
2800	Інші поточні видатки		20 000		20 000		20 000		20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	805 861 138	86 752 600		892 613 738	805 861 138	86 752 600		892 613 738

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	681 463 259	969 912		682 433 171	799 497 319			799 497 319	769 321 843			769 321 843
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		21 702 666		21 702 666		102 218 835		102 218 835		86 187 600		86 187 600
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	51 286 874	86 033		51 372 907	42 567 954	565 000		43 132 954	4 566 975	565 000		5 131 975
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	1 382 592			1 382 592	13 709 491			13 709 491	15 986 160			15 986 160
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			1 491 000	1 491 000	1 491 000							
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			17 483 057	17 483 057	17 483 057		15 237 916	15 237 916				
	УСЬОГО	734 132 725	41 732 668	18 974 057	775 865 393	855 774 764	118 021 751	15 237 916	973 796 515	789 874 978	86 752 600		876 627 578

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:



(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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
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	769 321 843			769 321 843	769 321 843			769 321 843
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		86 187 600		86 187 600		86 187 600		86 187 600
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	4 566 975	565 000		5 131 975	4 566 975	565 000		5 131 975
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	15 986 160			15 986 160	15 986 160			15 986 160
	Усього	789 874 978	86 752 600		876 627 578	789 874 978	86 752 600		876 627 578

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 Києва											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	681 463 259	969 912	682 433 171	799 497 319		799 497 319	785 308 003		785 308 003
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	54,000		54,000	54,000		54,000	55,000		55,000
3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000		5,000
4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 066,806		4 066,806	4 063,990		4 063,990	3 972,734		3 972,734
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 014,000		4 014,000	3 658,000		3 658,000	3 575,000		3 575,000
6	- жінок	осіб	Звітність установ	3 694,000		3 694,000	3 365,000		3 365,000	3 289,000		3 289,000
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	320,000		320,000	293,000		293,000	286,000		286,000
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				258 407,000		258 407,000			
9	кількість груп	од.	Звітність установ	619,000		619,000	619,000		619,000	619,000		619,000
	<b>продукту</b>											
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	14 904,000		14 904,000	14 440,000		14 440,000	15 857,000		15 857,000
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	13 754,000		13 754,000	12 056,000		12 056,000	11 609,000		11 609,000
3	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 512,000		2 512,000	1 890,000		1 890,000	1 700,000		1 700,000
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	2 415,000		2 415,000	1 757,000		1 757,000	1 575,000		1 575,000
5	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ				114,000		114,000	114,000		114,000
6	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	51,000		51,000	3,000		3,000			
7	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	46,000		46,000	16,000		16,000	11,000		11,000
8	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	11 242,000		11 242,000	10 166,000		10 166,000	9 909,000		9 909,000
9	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	10 424,000		10 424,000	8 868,000		8 868,000	8 631,000		8 631,000
10	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ				715,000		715,000	724,000		724,000
11	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	201,000		201,000	18,000		18,000	13,000		13,000
12	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	617,000		617,000	565,000		565,000	541,000		541,000
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	4 191,000		4 191,000	5 538,000		5 538,000	5 637,000		5 637,000
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок				5 999,000		5 999,000	6 113,000		6 113,000
3	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн.	Розрахунок	4 698,000		4 698,000						
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок				5 805,000		5 805,000	5 921,000		5 921,000
5	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ				7 547,000		7 547,000	7 697,000		7 697,000
6	- в групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	4 570,000		4 570,000						
7	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	5 940,000		5 940,000	1 774,000		1 774,000			
8	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	10 053,000		10 053,000	16 834,000		16 834,000	17 170,000		17 170,000
9	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	4 079,000		4 079,000	5 453,000		5 453,000	5 556,000		5 556,000
10	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок				4 838,000		4 838,000	4 934,000		4 934,000
11	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ				6 289,000		6 289,000	6 414,000		6 414,000
12	- в групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	3 808,000		3 808,000						
13	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	4 950,000		4 950,000	6 289,000		6 289,000	6 414,000		6 414,000
14	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	8 378,000		8 378,000	14 029,000		14 029,000	14 309,000		14 309,000
15	діти-дні відвідування	днів	Розрахунок	312 350,000		312 350,000	1 567 280,000		1 567 280,000	1 509 170,000		1 509 170,000

16	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	24,000		24,000	20,000		20,000	19,000		19,000	
<b>якості</b>													
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок			100,000		100,000	100,000	100,000		100,000	
2	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	92,000		92,000		104,000	104,000	96,000		96,000	
3	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	107,000		107,000		100,000	100,000	100,000		100,000	
4	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	25,000		25,000		130,000	130,000	130,000		130,000	
Завдання 2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва												
<b>затрат</b>													
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	21 702 666,000		21 702 666,000		102 218 835,000	102 218 835,000		86 187 600,000	86 187 600,000	
<b>продукту</b>													
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	12 494,000		12 494,000		13 519,000	13 519,000		11 372,000	11 372,000	
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	5 997,000		5 997,000		6 796,000	6 796,000		5 799,000	5 799,000	
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	6 497,000		6 497,000		6 723,000	6 723,000		5 573,000	5 573,000	
<b>ефективності</b>													
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	1 737,000		1 737,000		7 561,000	7 561,000		7 579,000	7 579,000	
2	дпо-дні харчування	грн.	Розрахунок					1 757 470,000	1 757 470,000		1 478 360,000	1 478 360,000	
3	дпо-дні харчування	днів	Розрахунок	312 350,000		312 350,000							
<b>якості</b>													
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	98,000		98,000		98,000	98,000		98,000	98,000	
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	98,000		98,000		98,000	98,000		86,000	86,000	
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	25,000		25,000		130,000	130,000		130,000	130,000	
Завдання 3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти												
<b>затрат</b>													
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	51 286 874,000		51 372 907,000		42 567 954,000	565 000,000	43 132 954,000	4 566 975,000	6 225 000,000	10 791 975,000
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них:	грн.	Звітність установ	35 962 374,000		35 962 374,000							
3	- поточні ремонти	грн.	Звітність установ	12 714 774,000		12 714 774,000							
4	- розширення мережі	грн.	Звітність установ	23 247 600,000		23 247 600,000							
5	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	15 324 500,000		15 410 533,000		42 567 954,000	565 000,000	43 132 954,000	4 566 975,000	6 225 000,000	10 791 975,000
<b>продукту</b>													
1	площа, яка потребує ремонту	м. кв.	Звітність установ	2 700,000		2 700,000							
2	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м. кв.	Звітність установ	2 700,000		2 700,000							
3	кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	Звітність установ	405,000		405,000							
4	- дівчинки	осіб	Звітність установ	194,000		194,000							
5	- хлопчики	осіб	Звітність установ	211,000		211,000							
6	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ					12 056,000		12 056,000	11 609,000	11 609,000	
7	- дівчинки	осіб	Звітність установ					6 328,000		6 328,000	6 153,000	6 153,000	
8	- хлопчики	осіб	Звітність установ					5 728,000		5 728,000	5 456,000	5 456,000	
<b>ефективності</b>													
1	середні витрати на 1 кв. м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	Розрахунок	4 709,000		4 709,000							
2	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	Розрахунок	4 783,000		4 783,000							
3	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	4 783,000		4 783,000							
4	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	4 783,000		4 783,000							
5	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок					3 531,000		3 531,000	393,000	393,000	
6	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок					3 531,000		3 531,000	393,000	393,000	
7	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок					3 531,000		3 531,000	393,000	393,000	
<b>якості</b>													
1	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок	100,000		100,000							
2	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок					130,000		130,000	130,000	130,000	
Завдання 4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості												
<b>затрат</b>													
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	1 382 592,000		1 382 592,000		13 709 491,000		13 709 491,000	15 986 160,000	15 986 160,000	
2	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	8,000		8,000		14,000		14,000	6,000	6,000	
<b>продукту</b>													
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	391,000		391,000		502,000		502,000	566,000	566,000	
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	314,000		314,000		251,000		251,000	172,000	172,000	
<b>ефективності</b>													
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	4 403,000		4 403,000		54 619,000		54 619,000	92 943,000	92 943,000	
<b>якості</b>													
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	63,000		63,000		50,000		50,000	30,000	30,000	
Завдання 5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
<b>затрат</b>													



1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	грн.	Звітність установ	1 491 000,000	1 491 000,000				
2	- побутова техніка	грн.	Звітність установ	1 491 000,000	1 491 000,000				
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	22,000	22,000				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	22,000	22,000				
3	- побутова техніка	од.	Звітність установ	22,000	22,000				
4	- інші	од.	Звітність установ	22,000	22,000				
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	67 773,000	67 773,000				
2	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	67 773,000	67 773,000				
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	42,000	42,000				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	14,000	14,000				
<b>Завдання 6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	17 483 057,000	17 483 057,000	15 237 916,000	15 237 916,000		
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ			1 500 000,000	1 500 000,000		
3	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	100 051,000	100 051,000				
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	7 742 172,000	7 742 172,000	5 000 000,000	5 000 000,000		
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 993 290,000	1 993 290,000	1 150 000,000	1 150 000,000		
6	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	995 961,000	995 961,000				
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	6 651 583,000	6 651 583,000	7 587 916,000	7 587 916,000		
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	118 695,300	118 695,300	118 655,300	118 655,300		
9	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	28 963,000	28 963,000	25 145,000	25 145,000		
<b>продукту</b>									
1	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	5 358,000	5 358,000	1 755,000	1 755,000		
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	9,000	9,000	6,000	6,000		
3	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ			300,000	300,000		
4	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	2 670,000	2 670,000	755,000	755,000		
5	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	18,000	18,000				
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	2 600,000	2 600,000	700,000	700,000		
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	70,000	70,000				
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на 1 кв. м. замінених вікон	грн.	Розрахунок			5 000,000	5 000,000		
2	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	5 558,000	5 558,000				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 900,000	2 900,000	6 623,000	6 623,000		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	767,000	767,000	1 643,000	1 643,000		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	14 228,000	14 228,000				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок	2 217 195,000	2 217 195,000	2 529 305,000	2 529 305,000		
<b>якості</b>									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	18,500	18,500	7,000	7,000		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		
4	обсяг ринної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	609 904,000	609 904,000	102 379,000	102 379,000		

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2025 рік (прогноз)			2026 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 Києва									
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	785 308 003		785 308 003	785 308 003			785 308 003
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	55,000		55,000	55,000			55,000
3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	5,000		5,000	5,000			5,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 972,734		3 972,734	3 972,734			3 972,734
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 575,000		3 575,000	3 575,000			3 575,000
6	- жінок	осіб	Звітність установ	3 289,000		3 289,000	3 289,000			3 289,000

7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	286,000	286,000	286,000	286,000
8	кількість груп	од.	Звітність установ	619,000	619,000	619,000	619,000
<b>продукту</b>							
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	15 857,000	15 857,000	15 857,000	15 857,000
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	11 609,000	11 609,000	11 609,000	11 609,000
3	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 700,000	1 700,000	1 700,000	1 700,000
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 575,000	1 575,000	1 575,000	1 575,000
5	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	114,000	114,000	114,000	114,000
6	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	11,000	11,000	11,000	11,000
7	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	9 909,000	9 909,000	9 909,000	9 909,000
8	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	8 631,000	8 631,000	8 631,000	8 631,000
9	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	724,000	724,000	724,000	724,000
10	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	13,000	13,000	13,000	13,000
11	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	541,000	541,000	541,000	541,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	5 637,000	5 637,000	5 637,000	5 637,000
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 113,000	6 113,000	6 113,000	6 113,000
3	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 921,000	5 921,000	5 921,000	5 921,000
4	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 697,000	7 697,000	7 697,000	7 697,000
5	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	17 170,000	17 170,000	17 170,000	17 170,000
6	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 556,000	5 556,000	5 556,000	5 556,000
7	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 934,000	4 934,000	4 934,000	4 934,000
8	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 414,000	6 414,000	6 414,000	6 414,000
9	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 414,000	6 414,000	6 414,000	6 414,000
10	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 309,000	14 309,000	14 309,000	14 309,000
11	дити-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 509 170,000	1 509 170,000	1 509 170,000	1 509 170,000
12	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	19,000	19,000	19,000	19,000
<b>якості</b>							
1	рівень погашення кредит орської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	96,000	96,000	96,000	96,000
3	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
4	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000	130,000	130,000	130,000
Завдання 2	<b>Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</b>						
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	86 187 600,000	86 187 600,000	86 187 600,000	86 187 600,000
<b>продукту</b>							
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	11 372,000	11 372,000	11 372,000	11 372,000
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	5 799,000	5 799,000	5 799,000	5 799,000
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	5 573,000	5 573,000	5 573,000	5 573,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	7 579,000	7 579,000	7 579,000	7 579,000
2	дити-дні харчування	грн.	Розрахунок	1 478 360,000	1 478 360,000	1 478 360,000	1 478 360,000
<b>якості</b>							
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	98,000	98,000	98,000	98,000
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	86,000	86,000	86,000	86,000
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130,000	130,000	130,000	130,000
Завдання 3	<b>Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти</b>						
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	4 566 975,000	6 225 000,000	10 791 975,000	4 566 975,000
2	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	4 566 975,000	6 225 000,000	10 791 975,000	4 566 975,000
<b>продукту</b>							
1	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	11 609,000	11 609,000	11 609,000	11 609,000
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 153,000	6 153,000	6 153,000	6 153,000
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	5 456,000	5 456,000	5 456,000	5 456,000
<b>ефективності</b>							
1	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	393,000	393,000	393,000	393,000
2	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	393,000	393,000	393,000	393,000
3	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	393,000	393,000	393,000	393,000
<b>якості</b>							
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000	130,000	130,000	130,000
Завдання 4	<b>Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості</b>						
<b>затрат</b>							
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	15 986 160,000	15 986 160,000	15 986 160,000	15 986 160,000
2	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	6,000	6,000	6,000	6,000

продукту									
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	566,000	566,000	566,000			566,000
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	172,000	172,000	172,000			172,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	92 943,000	92 943,000	92 943,000			92 943,000
<b>якості</b>									
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	30,000	30,000	30,000			30,000

### 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Керівні працівники	16 286 727		16 981 241		12 084 972		12 084 972		12 084 972	
Кількість ставок, од	60,00		60,00		61,00		61,00		61,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	5 993 237		6 943 342		8 225 976		8 225 976		8 225 976	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 625 545		4 248 946		2 488 000		2 488 000		2 488 000	
- надбавка загідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 797 972		2 083 004							
- надбавка за виступу рою педагогічним працівникам	1 768 608		2 049 299							
Щорічна грошова винагорода	582 916		578 612		685 498		685 498		685 498	
Матеріальна допомога на оздоровлення	582 916		578 612		685 498		685 498		685 498	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально- побутові питання										
Стимулюючі надбавки	2 996 619		3 471 673							
Премії	2 505 494		1 160 056							
Інші виплати										
<b>ВСЬОГО</b>	<b>16 286 727</b>		<b>16 981 241</b>		<b>12 084 972</b>		<b>12 084 972</b>		<b>12 084 972</b>	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>22 620</b>		<b>23 585</b>		<b>16 509</b>		<b>16 509</b>		<b>16 509</b>	
Вихователі	226 098 427		252 524 031		202 857 757		202 957 757		202 957 757	
Кількість ставок, од	1 347,50		1 434,03		1 469,31		1 469,31		1 469,31	
Посадові оклади (з підвищенням)	101 902 660		121 075 978		143 579 449		143 579 449		143 579 449	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	54 209 631		65 316 230		35 145 878		35 145 878		35 145 878	
- надбавка загідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	30 558 016		36 322 807							
- надбавка за виступу рою педагогічним працівникам	22 442 203		27 564 403		33 460 529		33 460 529		33 460 529	
Щорічна грошова винагорода	8 466 832		8 527 731		12 116 215		12 116 215		12 116 215	
Матеріальна допомога на оздоровлення	8 466 800		8 527 731		12 116 215		12 116 215		12 116 215	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально- побутові питання										
Стимулюючі надбавки	21 352 504		25 369 755							
Премії	31 700 000		23 706 606							
Інші виплати										
<b>ВСЬОГО</b>	<b>226 098 427</b>		<b>252 524 031</b>		<b>202 857 757</b>		<b>202 957 757</b>		<b>202 957 757</b>	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>13 983</b>		<b>14 674</b>		<b>11 511</b>		<b>11 511</b>		<b>11 511</b>	
Педагогічні працівники штатного розпису	53 753 020		67 138 955		53 045 196		53 045 196		53 045 196	
Кількість ставок, од	328,37		353,33		367,45		367,45		367,45	
Посадові оклади (з підвищенням)	26 352 411		30 991 095		37 665 585		37 665 585		37 665 585	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	12 872 276		16 794 577		9 102 013		9 102 013		9 102 013	
- надбавка загідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	6 588 103		9 297 334							
- надбавка за виступу рою педагогічним працівникам	6 211 007		7 404 251							
Щорічна грошова винагорода	2 487 736		2 501 554		3 138 799		3 138 799		3 138 799	
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 487 735		2 501 554		3 138 799		3 138 799		3 138 799	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально- побутові питання										
Стимулюючі надбавки	3 952 862		6 172 668							
Премії	5 600 000		8 177 507							
Інші виплати										
<b>ВСЬОГО</b>	<b>53 753 020</b>		<b>67 138 955</b>		<b>53 045 196</b>		<b>53 045 196</b>		<b>53 045 196</b>	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>13 641</b>		<b>15 835</b>		<b>12 030</b>		<b>12 030</b>		<b>12 030</b>	
Спеціалісти	30 396 803		36 376 131		29 345 791		29 345 791		29 345 791	
Кількість ставок, од	280,50		298,75		308,00		308,00		308,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	15 198 945		17 733 995		21 614 650		21 614 650		21 614 650	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 843 101		5 280 480		5 929 920		5 929 920		5 929 920	
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 455 713		1 429 524		1 801 221		1 801 221		1 801 221	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально- побутові питання										
Стимулюючі надбавки	4 099 044		4 788 655							
Премії	5 800 000		7 143 477							
Інші виплати										
<b>ВСЬОГО</b>	<b>30 396 803</b>		<b>36 376 131</b>		<b>29 345 791</b>		<b>29 345 791</b>		<b>29 345 791</b>	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>9 030</b>		<b>10 147</b>		<b>7 940</b>		<b>7 940</b>		<b>7 940</b>	
Робітники	185 340 762		196 604 323		192 566 284		192 566 284		192 566 284	



Кількість ставок, од	1 740,50	1 852,45	2 112,45	2 112,45	2 112,45
Посадові оклади (з підвищенням)	69 908 525	81 573 082	107 231 977	107 231 977	107 231 977
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	49 564 633	58 444 856	76 398 309	76 398 309	76 398 309
Матеріальна допомога на оздоровлення	6 692 000	6 380 898	8 935 998	8 935 998	8 935 998
Стимулюючі надбавки	14 177 604	16 541 146			
Премії	45 000 000	33 684 341			
Інші виплати					
ВСЬОГО	185 340 762	196 604 323	192 566 284	192 566 284	192 566 284
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 874	8 844	7 596	7 596	7 596
<b>РАЗОМ</b>					
Кількість ставок, од	3 756,87	3 998,55	4 318,21	4 318,21	4 318,21
Посадові оклади (з підвищенням)	219 353 778	258 317 492	318 317 637	318 317 637	318 317 637
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	124 115 186	150 085 089	129 064 121	129 064 121	129 064 121
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	38 944 091	47 703 145			
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	30 421 818	37 017 953			
Щорічна грошова винагорода	11 537 484	11 607 897	15 940 511	15 940 511	15 940 511
Матеріальна допомога на оздоровлення	11 537 451	19 398 319	15 940 511	15 940 511	15 940 511
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально- побутові питання					
Стимулюючі надбавки	46 578 633	56 343 897			
Премії	90 605 494	73 871 987			
Інші виплати					
Поводинний фонд фахівців					
ВСЬОГО	511 875 739	569 624 681	490 000 000	490 000 000	490 000 000
з них які отримують субвенцію					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 354	11 871	9 456	9 456	3 456
УСЬОГО	511 875 739	569 624 681	490 000 000	490 000 000	490 000 000
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	3 998,77	3 756,87			3 998,55	3 756,87			4 318,21		4 318,21		4 318,21	
	Керівні працівники	60,00	60,00			60,00	60,00			61,00		61,00		61,00	
	Вихователі	1 432,56	1 347,50			1 434,03	1 347,50			1 469,31		1 469,31		1 469,31	
	Педагогічні працівники штатного розпису	353,33	328,37			353,33	328,37			367,45		367,45		367,45	
	Спеціалісти	299,50	280,50			298,75	280,50			308,00		308,00		308,00	
	Робітники	1 853,38	1 740,50			1 852,45	1 740,50			2 112,45		2 112,45		2 112,45	
	Усього штатних одиниць	3 998,77	3 756,87			3 998,55	3 756,87			4 318,21		4 318,21		4 318,21	
	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		734 132 725		734 132 725	855 774 764		855 774 764				
		УСЬОГО	734 132 725		734 132 725	855 774 764		855 774 764				

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦПІ (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстави для вимення робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують фізичну суаванія
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ		1 000 000	995 960															

Капітальний ремонт харчоблоку закладу дошкільної освіти № 85, пр.с. Академіка Корольова, 8-А	01.01.2022 - 30.12.2022	1 000 000	995 960	100,0															Дефектний акт в/н від 02.12.2021
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ		3 150 000	1 993 290			1 150 600													
Капітальний ремонт покрівлі Заклад дошкільної освіти № 68, вул. Жернянська, 1А	01.03.2023 - 31.12.2023	1 150 000				1 150 000	100,0												Дефектний акт від 01.03.2023 № 6/н
Капітальний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти № 85, вул. Академіка Корольова, 8А	01.01.2022 - 31.12.2022	2 000 000	1 993 290	100,0															Дефектний акт в/н від 02.12.2021
ЗАМІНА ВІКОН		1 734 937	100 051			1 500 000													
Заміна вікон закладу дошкільної освіти № 200, вул. Академіка Єфремова, 9А	01.05.2022 - 31.12.2022	234 937	100 051	100,0															Дефектний акт в/н від 20.03.2022
Заміна вікон Начальні-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад загальної навчальної заклад "НПТЕЛ", вул. Академіка Кірюшко, 4А	01.01.2023 - 31.12.2023	1 500 000				1 500 000													Дефектний акт в/н від 01.11.2022
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		8 200 000	7 742 172																
Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти № 472, вул. Феодора Пушкіна, 5	01.01.2022 - 30.12.2022	1 500 000	1 483 157	100,0															Дефектний акт в/н від 02.12.2021
Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти № 145, вул. Кольцова, 20-Б	01.01.2022 - 31.01.2022	2 000 000	1 990 255	100,0															Дефектний акт в/н від 02.12.2021
Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти № 469, вул. Зодчих, 10-А	01.01.2022 - 31.12.2022	1 600 000	1 343 379	100,0															Дефектний акт в/н від 02.12.2021
Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти № 83, пр. Академіка Корольова, 8А	01.01.2022 - 31.12.2022	1 700 000	1 691 110	100,0															Дефектний акт в/н від 02.12.2021
Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти № 203, вул. Зодчих, 22А	01.01.2022 - 31.12.2022	1 400 000	1 234 271	100,0															Дефектний акт в/н від 02.12.2021
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ		34 794 448	6 651 584			7 587 916													
Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території Закладу дошкільної освіти № 599, вул. Василя Стуса, 26-А	01.01.2017 - 31.12.2022	5 110 800	2 376 059																Дефектний акт в/н від 02.12.2021
Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території закладу дошкільної освіти №276, вул. Тупалова, 11Г	01.10.2017 - 29.12.2023	9 572 676	3 354 163	100,0		3 470 416	100,0												Дефектний акт від 01.03.2023 № 6/н
Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території закладу дошкільної освіти №571, вул. Володимир Покотила, 5-Б	01.08.2017 - 31.12.2022	8 650 210	921 362	100,0															Дефектний акт в/н від 02.01.2020
Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території закладу дошкільної освіти №587, вул. Академіка Булаховського, 32-А	01.07.2017 - 31.12.2023	5 345 692				1 753 200	100,0												Дефектний акт від 01.03.2023 № 6/н
Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території закладу дошкільної освіти №615, вул. Академіка Булаховського, 38-А	01.07.2017 - 31.12.2023	6 115 070				2 364 300	100,0												Дефектний акт від 01.03.2023 № 6/н
УСЬОГО		48 879 385	17 483 057			10 237 916													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	802 050 500	511 875 739						511 875 739
2120	Нарахування на оплату праці	132 451 000	115 054 102						115 054 102
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 207 253	17 401 989						17 401 989
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 025 500	1 025 404						1 025 404
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 202 000	26 986 229						26 986 229
2271	Оплата теплопостачання	57 822 200	47 291 368						47 291 368
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 125 200	2 457 980						2 457 980
2273	Оплата електроенергії	11 802 300	8 539 080						8 539 080
2274	Оплата природного газу	5 500	3 352						3 352
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 874 700	1 317 711						1 317 711
2276	Оплата енергосервісу	3 585 700	2 179 772						2 179 772
2282	Окремі заходи по реалізації/ державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	869 151 853	734 132 726						734 132 726

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	2023 рік	2024 рік
-----	----------	----------

Класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вляття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вляття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	569 624 681				569 624 681	490 000 000				490 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	125 317 430				125 317 430	107 800 000				107 800 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 070 656				12 070 656	7 000 000				7 000 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 523 790				1 523 790	300 000				300 000
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 632 491				39 632 491	87 292 738				87 292 738
2271	Оплата тепlopостачання	81 497 416				81 497 416	86 555 000				86 555 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 172 300				5 172 300	4 612 800				4 612 800
2273	Оплата електроенергії	16 781 900				16 781 900	18 099 800				18 099 800
2274	Оплата природного газу	7 100				7 100	2 900				2 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 362 100				2 362 100	3 317 400				3 317 400
2276	Оплата енергосервісу	1 607 900				1 607 900	780 500				780 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	177 000				177 000	100 000				100 000
2800	Інші поточні видатки										
	Усього	855 774 764				855 774 764	805 861 138				805 861 138

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	602 050 500	511 875 739					
2120	Нарахування на оплату праці	132 451 000	115 054 102					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 207 253	17 401 989					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 025 500	1 025 404					
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 202 000	26 986 229					
2271	Оплата тепlopостачання	57 822 200	47 291 368					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 125 200	2 457 980					
2273	Оплата електроенергії	11 802 300	8 539 080					
2274	Оплата природного газу	5 500	3 352					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 874 700	1 317 711					
2276	Оплата енергосервісу	3 585 700	2 179 772					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки							
	Усього	869 151 853	734 132 726					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Виконавач обов'язків голови  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО

(власне ім'я, прізвище)

Начальник фінансового управління  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

(власне ім'я, прізвище)



**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 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)**

**1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**47**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37395418**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**471**

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

**37395418**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4711010**

(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 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	511 875 739	569 624 681	490 000 000		
2120	Нарахування на оплату праці	115 054 102	125 317 430	107 800 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 371 901	12 090 656	7 020 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 025 404	1 523 790	300 000		
2230	Продукти харчування	21 702 666	102 218 835	86 187 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 991 561	39 692 491	87 352 738		
2271	Оплата теплопостачання	47 301 368	81 747 416	86 805 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 457 980	5 272 300	4 712 800		
2273	Оплата електроенергії	8 606 990	16 896 900	18 214 800		
2274	Оплата природного газу	3 352	7 100	2 900		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 317 711	2 362 100	3 317 400		
2276	Оплата енергосервісу	2 179 772	1 607 900	780 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		177 000	100 000		
2800	Інші поточні видатки	5 791	20 000	20 000		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 491 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	17 483 057	15 237 916		47 250 000	Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (з розробкою проектно-кошторисної документації) 16000,0 тис. грн; Капітальний ремонт найпростіших укриттів (з розробкою проектно-кошторисної документації) 31 250,0 тис. грн.
	Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (з розробкою проектно кошторисної документації) заклад дошкільної освіти № 33, вул. Осіння, 33А				4 000 000	
	Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (з розробкою проектно кошторисної документації) заклад дошкільної освіти № 694, просп. Академіка Корольова, 12Д				12 000 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів (з розробкою проектно кошторисної документації) заклад дошкільної освіти № 127, бульв. Кольцова, 24-Б				1 500 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів (з розробкою проектно кошторисної документації) заклад дошкільної освіти № 145, бульв. Кольцова, 20-Б				1 200 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів (з розробкою проектно кошторисної документації) заклад дошкільної освіти № 156, вул. Зодчих, 40А				1 650 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів (з розробкою проектно кошторисної документації) заклад дошкільної освіти № 179, вул. Якуба Колоса, 19А				1 000 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів (з розробкою проектно кошторисної документації) заклад дошкільної освіти № 249, бульв. Жюльє Верна, 3А				1 900 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів (з розробкою проектно кошторисної документації) заклад дошкільної освіти № 251, вул. Зодчих, 32А				1 900 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів (з розробкою проектно кошторисної документації) заклад дошкільної освіти № 257, вул. Василя Кучера, 4А				2 000 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів (з розробкою проектно кошторисної документації) заклад дошкільної освіти № 277, вул. Василя Кучера, 8А				2 000 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів (з розробкою проектно кошторисної документації) заклад дошкільної освіти № 390, вул. Академіка Корольова, 9В				1 500 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів (з розробкою проектно кошторисної документації) заклад дошкільної освіти № 532, вул. Миколи Ушакова, 10А				1 700 000	

	Капітальний ремонт найпростіших укриттів (з розробкою проектно кошторисної документації) заклад дошкільної освіти № 674, вул. Академіка Доброхотова, 1Б				800 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів (з розробкою проектно кошторисної документації) заклад дошкільної освіти № 747, вул. Українського Відродження, 9				1 500 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів (з розробкою проектно кошторисної документації) заклад дошкільної освіти № 786, вул. Спартаківська, 1А				900 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів (з розробкою проектно кошторисної документації) заклад дошкільної освіти № 80, просп. Леся Курбаса, 12Є				1 800 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів (з розробкою проектно кошторисної документації) заклад дошкільної освіти № 814, вул. Булгакова, 10				1 500 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів (з розробкою проектно кошторисної документації) заклад дошкільної освіти № 819, вул. Симиреко, 29А				1 500 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів (з розробкою проектно кошторисної документації) заклад дошкільної освіти № 95, вул. Жуля Верна, 4А				1 700 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів (з розробкою проектно-кошторисної документації) Навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальний навчальний заклад "Довіра", вул. Жмеринська, 10А				1 200 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів (з розробкою проектно-кошторисної документації) Навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальний навчальний заклад "Лілея", вул. Ореста Васкула, 52				2 500 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів (з розробкою проектно-кошторисної документації) Спеціалізована школа-дитячий садок I ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов "ЛІСОВА КАЗКА", вул. Чистяківська, 24				1 500 000	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>775 868 394</b>	<b>973 796 515</b>	<b>892 613 738</b>	<b>47 250 000</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				
	затрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		31 250 000
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		3 855



3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		2 180
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		16 000 000
2	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		16 000 000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		118 655,3
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		23 605
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		22
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів якості	грн.	Розрахунок		8 000 000
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100
2	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		320 000

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу	780 500		780 500		
2111	Заробітна плата	490 000 000		490 000 000		
2120	Нарахування на оплату праці	107 800 000		107 800 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 020 000		7 020 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	300 000		300 000		
2230	Продукти харчування	86 187 600		86 187 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 352 738		87 352 738		
2800	Інші поточні видатки	20 000		20 000		
2271	Оплата тепlopостачання	86 805 000		86 805 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 712 800		4 712 800		
2273	Оплата електроенергії	18 214 800		18 214 800		
2274	Оплата природного газу	2 900		2 900		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 317 400		3 317 400		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 000		100 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		892 613 738		892 613 738		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	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		33 437 500	35 376 875
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		3 855	3 855
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		2 180	2 180
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		17 120 000	18 112 960
2	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		17 120 000	18 112 960
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		118 655,3	118 655,3
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		23 605	23 605
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		22	22
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів якості	грн.	Розрахунок		8 560 000	9 056 480
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100
2	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		342 400	362 259

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Виконувач обов'язків голови  
Святошинської районної в місті  
Києві державної адміністрації



Начальник фінансового управління  
Святошинської районної в місті  
Києві державної адміністрації

Василь ГРИГОРЕНКО

(власне ім'я, прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ

(власне ім'я, прізвище)