

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення надання дошкільної освіти						
середньорічна кількість дітей, які охоплені дошкільною освітою в комунальних закладах	осіб	6 904	6 113	5 944	5 944	5 944
кількість дітей закладів дошкільної освіти інших форм власності, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням баз	осіб	402	402	371	371	371
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком	грн.	5 252	6 401	6 510	6 510	6 510

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911010	1010	0910	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання дошкільної освіти	410 885 716	504 706 405	514 198 928	553 758 885	591 952 796	1
УСЬОГО				410 885 716	504 706 405	514 198 928	553 758 885	591 952 796	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911010	1010	0910	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання дошкільної освіти	20 317 798	88 968 800	100 152 000	107 162 640	113 396 852	1
УСЬОГО				20 317 798	88 968 800	100 152 000	107 162 640	113 396 852	

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

(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(прізвище та ініціали)Сергій ЛОЗКО
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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

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

37405111
(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

491
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

3. 4911010
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування 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. 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
Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

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

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

Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518;

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

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

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" від 08.12.2022 №5828/5869

Проект Державного бюджету України на 2024 рік

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>	410 885 716	X	X	410 885 716	504 706 405	X	X	504 706 405	514 198 928	X	X	514 198 928
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)</i>	X	22 002 782		22 002 782	X	57 480 800		57 480 800	X	100 152 000		100 152 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		11 213 291		11 213 291		54 435 800		54 435 800		97 852 000		97 852 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 296 653		1 296 653		3 045 000		3 045 000		2 300 000		2 300 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		9 492 838		9 492 838								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)</i>	X	5 255 799	1 037 373	5 255 799	X				X	31 488 000	31 488 000	31 488 000
602100	На початок періоду		4 218 426		4 218 426								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 037 373	1 037 373	1 037 373						31 488 000	31 488 000	31 488 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	Усього	410 885 716	27 258 582	1 037 373	438 144 297	504 706 405	57 480 800		562 187 205	514 198 928	131 640 000	31 488 000	645 838 928

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
	Надходження із загального фонду бюджету	553 758 885	X	X	553 758 885	591 952 796		X	591 952 796
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	107 162 640		107 162 640	X	113 396 852		113 396 852
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		104 701 640		104 701 640		110 774 335		110 774 335
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		2 461 000		2 461 000		2 622 517		2 622 517
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	553 758 885	107 162 640		660 921 525	591 952 796	113 396 852		705 349 648

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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	295 723 067			295 723 067	325 734 725			325 734 725	325 734 725			325 734 725
2120	Нарахування на оплату праці	65 507 419			65 507 419	71 661 640			71 661 640	71 661 640			71 661 640
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 054 561	159 124		4 213 685	6 083 263	75 000		6 158 263	3 980 000	45 000		4 025 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	484 147			484 147	871 365			871 365	200 000			200 000
2230	Продукти харчування		8 723 084		8 723 084		54 435 800		54 435 800		97 852 000		97 852 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 593 801	6 194 026		17 787 827	38 923 272	1 000 000		39 923 272	48 704 102	600 000		49 304 102
2271	Оплата тепlopостачання	24 590 595	43 552		24 634 147	44 447 012	500 000		44 947 012	45 515 028	800 000		46 315 028
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 723 859	81 845		1 805 704	3 046 462	100 000		3 146 462	3 273 371	150 000		3 423 371
2273	Оплата електроенергії	6 983 687	155 000		7 138 687	13 267 920	200 000		13 467 920	14 161 192	400 000		14 561 192
2274	Оплата природного газу	224 580			224 580	670 746	30 000		700 746	800 870			800 870
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									168 000	15 000		183 000
2800	Інші поточні витатки		496 368		496 368		1 140 000		1 140 000		290 000		290 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 427 426		3 427 426								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 037 373	1 037 373	1 037 373		31 488 000	31 488 000	31 488 000				614 350 928
	УСЬОГО	410 885 716	20 317 798	1 037 373	431 203 513	504 706 405	88 968 800	31 488 000	593 675 205	514 198 928	100 152 000		614 350 928

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) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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	350 620 858			350 620 858	375 199 380			375 199 380
2120	Нарахування на оплату праці	77 136 589			77 136 589	82 543 864			82 543 864
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 258 600	48 150		4 306 750	4 505 599	50 943		4 556 542
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	214 000			214 000	226 412			226 412
2230	Продукти харчування		104 701 640		104 701 640		110 774 335		110 774 335
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 113 389	642 000		52 755 389	55 135 966	679 236		55 815 202
2271	Оплата тепlopостачання	49 429 320	856 000		50 285 320	52 938 802	916 776		53 855 578
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 554 881	160 500		3 715 381	3 807 278	171 896		3 979 174
2273	Оплата електроенергії	15 379 055	428 000		15 807 055	16 470 968	458 388		16 929 356
2274	Оплата природного газу	869 745			869 745	931 497			931 497
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	182 448	16 050		198 498	193 030	16 981		210 011
2800	Інші поточні витатки		310 300		310 300		328 297		328 297
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	553 758 885	107 162 640		660 921 525	591 952 796	113 396 852		705 349 648

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			21 961 382,000		21 961 382,000	21 966 168,000		21 966 168,000
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ			1 132 452,000		1 132 452,000			
3	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ			27,000		27,000	27,000		27,000
продукту											
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ			402,000		402,000	371,000		371,000
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ			402,000		402,000	371,000		371,000
ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок			54 630,000		54 630,000	59 208,000		59 208,000
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			1 436,000		1 436,000	100,000		100,000
2	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок			100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
затрат											
1	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ			1 037 372,870		1 037 372,870			
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ			1 037 372,870		1 037 372,870			
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ			81 010,600		81 010,600			
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ			5 564,000		5 564,000			
продукту											
1	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ			354,000		354,000			
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			2,000		2,000			
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ			354,000		354,000			
ефективності											
1	- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ			2 930,400		2 930,400			
якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			8,000		8,000			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок			14,000		14,000			
Завдання 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					31 488 000,000	31 488 000,000		
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ					2 092,400	2 092,400		
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ					1 547,000	1 547,000		
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ					19,000	19,000		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ					1 239,400	1 239,400		
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					25 405,800	25 405,800		
якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок					80,100	80,100		

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ			97 851 200		97 851 200	97 851 200	
продукту										
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ			5 944,000		5 944,000	5 944,000	
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ			2 869,000		2 869,000	2 869,000	
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ			3 075,000		3 075,000	3 075,000	
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок			16 462,000		16 462,000	16 462,000	
2	діто-дні харчування	грн.	Розрахунок			772 720,000		772 720,000	772 720,000	
якості										
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок			100,000		100,000	100,000	

1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	100,000	100,000		97,000	97,000		100,000	100,000	
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	94,050	94,050		98,000	98,000		95,000	95,000	
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	31,000	31,000		130,000	130,000		130,000	130,000	
Завдання 2	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва											
заграт												
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	398 504 465,430		398 504 465,430	468 653 684,000		468 653 684,000	464 362 441,000	464 362 441,000	
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	54,000		54,000	54,000		54,000	54,000	54,000	
3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	2,000	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 461,660		2 461,660	2 531,310		2 531,310	2 518,140	2 518,140	
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 982,000		1 982,000	1 983,000		1 983,000	1 911,000	1 911,000	
6	- жінок	осіб	Звітність установ	1 772,000		1 772,000	1 790,000		1 790,000	1 725,000	1 725,000	
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	210,000		210,000	193,000		193,000	186,000	186,000	
8	кількість груп	од.	Звітність установ	360,000		360,000	360,000		360,000	360,000	360,000	
продукту												
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	11 642,000		11 642,000	11 137,000		11 137,000	11 137,000	11 137,000	
2	контингент дітей, яким враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 904,000		6 904,000	6 113,000		6 113,000	5 944,000	5 944,000	
3	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	886,000		886,000	1 010,000		1 010,000	934,000	934,000	
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	735,000		735,000	416,000		416,000	371,000	371,000	
5	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ				533,000		533,000	511,000	511,000	
6	- в санаторних групахОД	осіб	Звітність установ	122,000		122,000	45,000		45,000	39,000	39,000	
7	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	29,000		29,000	16,000		16,000	13,000	13,000	
8	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 018,000		6 018,000	5 103,000		5 103,000	5 010,000	5 010,000	
9	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	4 713,000		4 713,000	2 019,000		2 019,000	1 970,000	1 970,000	
10	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ				2 315,000		2 315,000	2 297,000	2 297,000	
11	- в санаторних групахОД 22	осіб	Звітність установ	844,000		844,000	391,000		391,000	385,000	385,000	
12	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	461,000		461,000	378,000		378,000	358,000	358,000	
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	5 252,000		5 252,000	6 401,000		6 401,000	6 510,000	6 510,000	
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 897,000		5 897,000	6 975,000		6 975,000	7 096,000	7 096,000	
3	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 457,000		5 457,000	5 805,000		5 805,000	5 920,000	5 920,000	
4	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 094,000		7 094,000	7 547,000		7 547,000	7 697,000	7 697,000	
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	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	12 006,000		12 006,000	16 834,000		16 834,000	17 168,000	17 168,000	
7	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 157,000		5 157,000	6 287,000		6 287,000	6 400,000	6 400,000	
8	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 548,000		4 548,000	4 838,000		4 838,000	4 934,000	4 934,000	
9	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	5 912,000		5 912,000	6 289,000		6 289,000	6 414,000	6 414,000	
10	- 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	
11	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	10 005,000		10 005,000	14 029,000		14 029,000	14 307,000	14 307,000	
12	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	821 576,000		821 576,000	794 690,000		794 690,000	772 720,000	772 720,000	
13	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	19,000		19,000	19,000		19,000	17,000	17,000	
якості												
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	59,300		59,300	55,000		55,000	59,000	59,000	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	119,000		119,000	96,000		96,000	96,000	96,000	
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	119,000		119,000	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											
заграт												
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	12 381 250,070	10 557 341,230	22 938 591,300	14 091 339,000	3 045 000,000	17 136 339,000	27 870 319,000	2 300 000,000	30 170 319,000
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн.	Звітність установ	3 703 284,860		3 703 284,860	12 873 731,000		12 873 731,000			
3	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	8 689 029,070	10 557 341,230	19 246 370,300	1 217 608,000	3 045 000,000	4 262 608,000			
4	- поточні ремонти	грн.	Звітність установ	3 703 284,860		3 703 284,860						
продукту												
1	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ				6 113,000		6 113,000	5 944,000	5 944,000	11 888,000
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ				2 977,000		2 977,000	2 869,000	2 869,000	5 738,000
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ				3 136,000		3 136,000	3 075,000	3 075,000	6 150,000
4	площа, яка потребує ремонту	м кв	Звітність установ	17 171,600		17 171,600						
5	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м кв	Звітність установ	987,800		987,800						
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок			2 305,000	498,000	2 803,000	4 682,000	387,000	5 069,000	
2	- дівчинки	грн.	Розрахунок			2 305,000	498,000	2 803,000	4 682,000	387,000	5 069,000	
3	- хлопчики	грн.	Розрахунок			2 305,000	498,000	2 803,000	4 682,000	387,000	5 069,000	
4	середні витрати на 1 кв м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	Розрахунок	3 749,000		3 749,000						
якості												
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок					130,000	130,000	130,000	130,000	
2	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок	5,800		5,800						
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											
заграт												

2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	95,000	95,000	95,000	95,000
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130,000	130,000	130,000	130,000
Завдання 2	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	464 362 441,000	464 362 441,000	464 362 441,000	464 362 441,000
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	54,000	54,000	54,000	54,000
3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 518,140	2 518,140	2 518,140	2 518,140
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 911,000	1 911,000	1 911,000	1 911,000
6	- жінок	осіб	Звітність установ	1 725,000	1 725,000	1 725,000	1 725,000
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	186,000	186,000	186,000	186,000
8	кількість груп	од.	Звітність установ	360,000	360,000	360,000	360,000
продукту							
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	11 137,000	11 137,000	11 137,000	11 137,000
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	5 944,000	5 944,000	5 944,000	5 944,000
3	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	934,000	934,000	934,000	934,000
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	371,000	371,000	371,000	371,000
5	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	511,000	511,000	511,000	511,000
6	- в санаторних групахОД	осіб	Звітність установ	39,000	39,000	39,000	39,000
7	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	13,000	13,000	13,000	13,000
8	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	5 010,000	5 010,000	5 010,000	5 010,000
9	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 970,000	1 970,000	1 970,000	1 970,000
10	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 297,000	2 297,000	2 297,000	2 297,000
11	- в санаторних групахОД 22	осіб	Звітність установ	385,000	385,000	385,000	385,000
12	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	358,000	358,000	358,000	358,000
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 510,000	6 510,000	6 510,000	6 510,000
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	7 096,000	7 096,000	7 096,000	7 096,000
3	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 920,000	5 920,000	5 920,000	5 920,000
4	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 697,000	7 697,000	7 697,000	7 697,000
5	- 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
6	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	17 168,000	17 168,000	17 168,000	17 168,000
7	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 400,000	6 400,000	6 400,000	6 400,000
8	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 934,000	4 934,000	4 934,000	4 934,000
9	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 414,000	6 414,000	6 414,000	6 414,000
10	- 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
11	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 307,000	14 307,000	14 307,000	14 307,000
12	діти-дні відвідування	днів	Розрахунок	772 720,000	772 720,000	772 720,000	772 720,000
13	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	17,000	17,000	17,000	17,000
якості							
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	59,000	59,000	59,000	59,000
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	96,000	96,000	96,000	96,000
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	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						
затрат							
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	27 870 319,000	2 300 000,000	30 170 319,000	27 870 319,000
продукту							
1	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	5 944,000	5 944,000	11 888,000	5 944,000
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	2 869,000	2 869,000	5 738,000	2 869,000
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 075,000	3 075,000	6 150,000	3 075,000
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	4 682,000	387,000	5 069,000	4 682,000
2	- дівчинки	грн.	Розрахунок	4 682,000	387,000	5 069,000	4 682,000
3	- хлопчики	грн.	Розрахунок	4 682,000	387,000	5 069,000	4 682,000
якості							
1	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						
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	21 966 168,000		21 966 168,000	21 966 168,000
2	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	27,000		27,000	27,000
продукту							
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	371,000		371,000	371,000
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	371,000		371,000	371,000
ефективності							

з них по освітній субвенції									
Інші виплати	1 520 242			13 292					
з них по освітній субвенції									
ВСЬОГО	128 508 004	148 398 897	85 044 920		142 321 119	153 194 453		163 933 384	
з них по освітній субвенції									
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 650	14 333	11 233		13 870	14 930		15 976	
з них по освітній субвенції									
Педагогічні працівники									
Кількість ставок, од.									
з них по освітній субвенції									
Посадові оклади (з підвищенням)									
з них по освітній субвенції									
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:									
з них по освітній субвенції									
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011									
з них по освітній субвенції									
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам									
з них по освітній субвенції									
Щорічна грошова винагорода									
з них по освітній субвенції									
Матеріальна допомога на оздоровлення									
з них по освітній субвенції									
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання									
з них по освітній субвенції									
Стимулюючі надбавки									
з них по освітній субвенції									
Премії									
з них по освітній субвенції									
Інші виплати									
з них по освітній субвенції									
Погодинний фонд									
ВСЬОГО									
з них по освітній субвенції									
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ									
з них по освітній субвенції									
Педагогічні працівники штатного розпису	35 765 641	45 260 558	22 905 972		41 976 340	45 183 333		48 350 684	
Кількість ставок, од.	220,38	244,17	218,00		241,08	241,08		241,08	
з них по освітній субвенції									
Посадові оклади (з підвищенням)	18 179 387	21 523 452	12 536 862		25 883 278	27 860 761		29 813 800	
з них по освітній субвенції									
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	9 131 506	10 711 554	5 265 243		9 449 687	10 171 643		10 884 675	
з них по освітній субвенції									
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	5 453 816	6 165 784	3 761 059		7 764 983	8 358 228		8 944 140	
з них по освітній субвенції									
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	3 672 236	8 405 430	1 500 423		1 584 209	1 705 243		1 824 781	
з них по освітній субвенції									
Щорічна грошова винагорода	1 332 963	1 956 777	1 392 985		2 156 940	2 321 730		2 484 484	
з них по освітній субвенції									
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 059 187	1 956 777	1 203 510		2 156 940	2 321 730		2 484 484	
з них по освітній субвенції									
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання									
з них по освітній субвенції									
Стимулюючі надбавки	3 635 877	6 595 801	2 507 372		2 329 495	2 507 468		2 683 242	
з них по освітній субвенції									
Премії	2 350 000	2 516 197							
з них по освітній субвенції									
Інші виплати	76 721								
з них по освітній субвенції									
ВСЬОГО	35 765 641	45 260 558	22 905 972		41 976 340	45 183 333		48 350 684	
з них по освітній субвенції									
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 534	15 447	11 675		14 510	15 619		16 713	
з них по освітній субвенції									
Спеціалісти	18 026 239	20 176 565	11 010 073		19 170 570	20 635 202		22 081 730	
Кількість ставок, од.	181,75	194,20	176,50		193,50	193,50		193,50	
з них по освітній субвенції									
Посадові оклади (з підвищенням)	10 228 710	11 371 352	7 193 234		13 593 576	14 632 125		15 657 837	
з них по освітній субвенції									
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 151 637	2 337 156	1 247 707		2 589 692	2 787 544		2 982 951	
з них по освітній субвенції									
Матеріальна допомога на оздоровлення	306 496	1 050 630	392 412		1 132 798	1 219 344		1 304 820	
з них по освітній субвенції									
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання									
з них по освітній субвенції									
Стимулюючі надбавки	2 045 742	3 688 575	1 438 647		1 854 505	1 996 189		2 136 122	
з них по освітній субвенції									
Премії	3 200 522	1 728 852	735 960						
з них по освітній субвенції									
Інші виплати	93 133		2 112						
з них по освітній субвенції									
ВСЬОГО	18 026 239	20 176 565	11 010 073		19 170 570	20 635 202		22 081 730	
з них по освітній субвенції									
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 265	8 658	6 931		8 256	8 867		9 510	
з них по освітній субвенції									
Робітники	99 259 401	95 478 674	61 688 510		110 391 120	118 825 002		127 154 635	
Кількість ставок, од.	1 162,00	1 176,15	1 149,00		1 174,46	1 174,46		1 174,46	
з них по освітній субвенції									
Посадові оклади (з підвищенням)	52 852 222	51 916 829	38 562 727		62 732 734	67 525 514		72 259 053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	325 734 725				325 734 725	325 734 725				325 734 725
2120	Нарахування на оплату праці	71 661 640				71 661 640	71 661 640				71 661 640
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 083 263				6 083 263	3 980 000				3 980 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	871 365				871 365	200 000				200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 923 272	1 132 452	1 132 452		37 790 820	48 704 102				48 704 102
2271	Оплата тепlopостачання	44 447 012				44 447 012	45 515 028				45 515 028
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 046 462				3 046 462	3 273 371				3 273 371
2273	Оплата електроенергії	13 267 920				13 267 920	14 161 192				14 161 192
2274	Оплата природного газу	670 746				670 746	800 870				800 870
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						168 000				168 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	31 488 000				31 488 000					
	УСЬОГО	536 194 405	1 132 452	1 132 452		535 061 953	514 198 928				514 198 928

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	308 351 100	295 723 067					
2120	Нарахування на оплату праці	67 837 200	65 507 419					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 054 561	4 054 561					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	484 148	484 147					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 804 831	11 593 801					
2271	Оплата тепlopостачання	37 612 500	24 590 595					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 959 740	1 723 859					
2273	Оплата електроенергії	8 785 000	6 983 687					
2274	Оплата природного газу	978 000	224 580					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 502 917	1 037 373					
	УСЬОГО	445 369 997	411 923 088					

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.

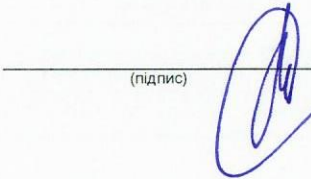
Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Шеченківська 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. Шеченківська 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 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	295 723 067	325 734 725	325 734 725		
2120	Нарахування на оплату праці	65 507 419	71 661 640	71 661 640		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 213 685	6 158 263	4 025 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	484 147	871 365	200 000		
2230	Продукти харчування	8 723 084	54 435 800	97 852 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 787 827	39 923 272	49 304 102	28 000 000	Кошти необхідні для функціонування установ, а саме: поточний ремонт укріття - 11 000 000грн, поточний ремонт вхідних груп, пандуси - 17 000 000грн
2271	Оплата теплопостачання	24 634 147	44 947 012	46 315 028		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 805 704	3 146 462	3 423 371		
2273	Оплата електроенергії	7 138 687	13 467 920	14 561 192		
2274	Оплата природного газу	224 580	700 746	800 870		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			183 000		
2800	Інші поточні видатки	496 368	1 140 000	290 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 427 426			8 000 000	Кошти необхідні для придбання: обладнання для харчоблоку (шафа жарочна (електрична), машина протирочно-різальна, пароконвекційна піч, хліборізка, холодильний стіл, плита газова, холодильна шафа 1 дверна, тістоміс, холодильна шафа 2 дверна), інтерактивна пісочниця, пральна машина професійна, прасувальний каток

						На проведення робіт з капітального ремонту необхідна сума складає 89 612 797,0 грн., в тому числі : на проведення ремонту місць загального користування ЗДО № 647 - 2 700 000,0 грн.; на проведення капітального ремонту будівлі ЗДО №110 - 3 500 000,0 грн.; на проведення капітального ремонту паркану ЗДО № 644 - 2000 000,0 грн.; на проведення капітального ремонту покрівлі -22 500 000,0 грн. (в тому числі ЗДО № 2 - 7 000 000,0 грн., ЗДО № 388 - 5 500 000,0 грн., ЗДО № 154 -7 000 000,0 грн., ЗДО № 35 - 3 000 000,0 грн.); на проведення капітального ремонту тінюєвих навісів ЗДО № 292 -500 000 ,0 грн.; на проведення капітального ремонту харчоблоку ЗДО № 644- 2 000 000,0 грн.; на проведення ремонту приміщень ЗДО № 419 - 4 100 000,0 грн.; на проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту - 52 312 797,0 грн.(в тому числі ЗДО № 32- 4 500 000,0 грн., ЗДО № 180 - 1 600 000,0 грн, ЗДО № 292 -1 500 000,0 грн.,ЗДО № 35 - 1 500 000,0 грн., ЗДО № 387- 1 500 000,0 грн.,ЗДО № 431 -1 500 000,0 грн.,ЗДО № 530 - 3 200 000,0 грн.,ЗДО № 541 - 1 600 000,0 грн.,ЗДО № 641 - 1 500 000,0 грн.,ЗДО № 77 - 2 500 000,0 грн.,ЗДО № 323 - 2 800 000,0 грн., ЗДО № 155 - 6 458 435,0 грн., ЗДО № 543 - 1 500 000,0 грн., ЗДО № 429 - 6 060 918,0 грн., ЗДО №130 - 11 593 444,0 грн.,ЗДО №28 - 3 000 000,0 грн.).
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 037 373	31 488 000		89 612 797	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ДНЗ № 110, М.КИЇВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 88				3 500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №647 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. М.БЕЗРУЧКА,25-А				2 700 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 2 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. КОТАРБІНСЬКОГО, 20				4 500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ(ЯСЛА-САДОК) № 180 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ІЛЛЄНКА, 28-А				1 600 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА - САДОК) № 292 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. РУЖИНСЬКА, 11-А				1 500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА - САДОК) № 35 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. КУДРЯВСЬКА, 21				1 500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА - САДОК) № 387 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 60-А				1 500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА - САДОК) № 431 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ПАРКОВО-СИРЕЦЬКА, 4-Б				1 500 000	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА - САДОК) № 530 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ПРОВ. АРТИЛЕРІЙСЬКОМУ, 1-А					3 200 000
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА - САДОК) № 541 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКІЙ, 8-А					1 600 000
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА - САДОК) № 644 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ТУПОЛЄВА 28-А					1 500 000
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА - САДОК) №77 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА, 68					2 500 000
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА - САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 323 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ГРЕКОВА, 16					2 800 000
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА - САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (САНАТОРНИЙ) № 155 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА, 18- А					6 458 435
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА - САДОК) № 543 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ПЛАВІВСЬКА, 6					1 500 000
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					6 060 918

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 130 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 15-А					11 593 444
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ(ЯСЛА-САДОК) № 28 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКА, 13					3 000 000
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКАНУ (БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ) ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 644 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЕВА, 28-А					2 000 000
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 2 НА ВУЛ. В. КОТАРБІНСЬКОГО, 20					7 000 000
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 388 НА ВУЛ. Д.ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 51-Б					5 500 000
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №154 НА ВУЛ. І.ТУРЧИНА, 11					7 000 000
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №35 НА ВУЛ. КУДРЯВСЬКА, 21					3 000 000
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №419 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ.ТУПОЛЕВА,16-А					4 100 000
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА -САДОК) №292 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ.РУЖІНСЬКА,11-А					500 000
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 644 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЕВА,					2 000 000
ВСЬОГО	431 203 513	593 675 205	614 350 928	125 612 797	

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
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		8 000 000
2	інші	грн.	Звітність установ		8 000 000
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		54
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		179
3	інші	од.	Звітність установ		179

ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		44 693
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	97 851 200	97 851 200
продукту					
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	5 944	5 944
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	2 869	2 869
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 075	3 075
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	16 462	16 462
2	діто-дні харчування	грн.	Розрахунок	772 720	772 720
якості					
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	100	100
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	95	95
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130
Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва					
затрат					
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	464 362 441	464 362 441
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	2 518,14	2 518,14
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	360	360
продукту					
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	11 137	11 137
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	5 944	5 944
3	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	934	934
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	371	371
5	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	511	511
6	- в санаторних групахОД	осіб	Звітність установ	39	39
7	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	13	13
8	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	5 010	5 010
9	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 970	1 970
10	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 297	2 297
11	- в санаторних групахОД 22	осіб	Звітність установ	385	385
12	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	358	358
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 510	6 510
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	7 096	7 096
3	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 920	5 920
4	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 697	7 697
5	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 697	7 697
6	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	17 168	17 168
7	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 400	6 400
8	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 934	4 934
9	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 414	6 414
10	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 414	6 414
11	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 307	14 307
12	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	772 720	772 720
13	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	17	17
якості					
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	59	59
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	96	96
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	30 170 319	58 170 319
продукту					
1	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	11 888	11 888
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	5 738	5 738
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	6 150	6 150
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	5 069	7 719
2	- дівчинки	грн.	Розрахунок	5 069	7 719

3	- хлопчики	грн.	Розрахунок	5 069	7 719
якості					
1	кількість днів відвідування	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					
Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	21 966 168	21 966 168
2		од.	Звітність установ	27	27
продукту					
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	371	371
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	371	371
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	59 208	59 208
якості					
відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року					
1		відс.	Розрахунок	100	100
2	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100

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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	350 620 858		375 199 380		
2120	Нарахування на оплату праці	77 136 589		82 543 864		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 306 750		4 556 542		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	214 000		226 412		
2230	Продукти харчування	104 701 640		110 774 335		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 755 389		55 815 202		
2800	Інші поточні видатки	310 300		328 297		
2271	Оплата теплопостачання	50 285 320		53 855 578		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 715 381		3 979 174		
2273	Оплата електроенергії	15 807 055		16 929 356		
2274	Оплата природного газу	869 745		931 497		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	198 498		210 011		
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	660 921 525		705 349 648		

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
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	97 851 200	97 851 200	97 851 200	97 851 200
продукту							
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	5 944	5 944	5 944	5 944
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	2 869	2 869	2 869	2 869
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 075	3 075	3 075	3 075
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	16 462	16 462	16 462	16 462
2	діто-дні харчування	днів	Розрахунок	772 720	772 720	772 720	772 720
якості							
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	95	95	95	95
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130	130	130
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	464 362 441	464 362 441	464 362 441	464 362 441
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	54	54	54	54
3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	2	2	2	2
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 518,14	2 518,14	2 518,14	2 518,14
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 911	1 911	1 911	1 911
6	- жінок	осіб	Звітність установ	1 725	1 725	1 725	1 725
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	186	186	186	186
8	кількість груп	од.	Звітність установ	360	360	360	360
продукту							
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	11 137	11 137	11 137	11 137
контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:							
2	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	5 944	5 944	5 944	5 944
3	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	934	934	934	934
4	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	371	371	371	371
5	- в санаторних групахОД	осіб	Звітність установ	511	511	511	511
6	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	39	39	39	39
7	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	13	13	13	13
8	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	5 010	5 010	5 010	5 010
9	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	1 970	1 970	1 970	1 970
10	- в санаторних групахОД 22	осіб	Звітність установ	2 297	2 297	2 297	2 297
11	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	385	385	385	385
12	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	358	358	358	358
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 510	6 510	6 510	6 510
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	7 096	7 096	7 096	7 096
3	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 920	5 920	5 920	5 920
4	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 697	7 697	7 697	7 697
5	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 697	7 697	7 697	7 697
6	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	17 168	17 168	17 168	17 168
7	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 400	6 400	6 400	6 400
8	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 934	4 934	4 934	4 934
9	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 414	6 414	6 414	6 414
10	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 414	6 414	6 414	6 414
11	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 307	14 307	14 307	14 307
12	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	772 720	772 720	772 720	772 720

13	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	17	17	17	17
якості							
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	59	59	59	59
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	96	96	96	96
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130	130	130
Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти							
затрат							
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	30 170 319		30 170 319	
продукту							
1	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	11 888		11 888	
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	5 738		5 738	
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	6 150		6 150	
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	5 069		5 069	
2	- дівчинки	грн.	Розрахунок	5 069		5 069	
3	- хлопчики	грн.	Розрахунок	5 069		5 069	
якості							
1	кількість днів відвідування	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	грн.	Звітність установ	21 966 168	21 966 168	21 966 168	21 966 168
2	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	27	27	27	27
продукту							
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	371	371	371	371
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	371	371	371	371
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	59 208	59 208	59 208	59 208
якості							
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
2	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100

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

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №35 НА ВУЛ. КУДРЯВСЬКА, 21					
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №154 НА ВУЛ. І.ТУРЧИНА, 11					
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 2 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. КОТАРБІНСЬКОГО, 20					
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА - САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 323 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ГРЕКОВА, 16					
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА - САДОК) № 541 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКИЙ, 8-А					

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАИПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА - САДОК) № 530 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ПРОВ. АРТИЛЕРІЙСЬКОМУ 1-А					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАИПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА - САДОК) № 644 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ТУПОЛЄВА 28-А					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАИПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА - САДОК) № 543 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ПАВЛІВСЬКА 6					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАИПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА - САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (САНАТОРНИЙ) № 155 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА 18-А					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАИПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА - САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 429 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. О.ТЕПІГИ 25/29					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ДНЗ № 110, М.КИЇВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 88					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 644 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 28-А					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 388 НА ВУЛ. Д.ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 51-Б					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАИПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА - САДОК) № 35 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. КУДРЯВСЬКА 21					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАИПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА - САДОК) №77 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА 68					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАИПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА - САДОК) № 292 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. РУЖИНСЬКА 11-А					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАИПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА - САДОК) № 387 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ШЕРБАКІВСЬКОГО 60-А					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАИПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА - САДОК) № 431 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ПАРКОВО-СИРЦЬКА 4-Б					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАИПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ(ЯСЛА-САДОК) № 28 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ПУК"ЯНІВСЬКА 13					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАИПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ(ЯСЛА-САДОК) № 180 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ПЛІСНКА 28-А					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАИПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 130 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. БІЛОРУСЬКА 15-А					

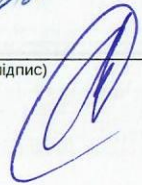
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКАНУ (БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ) ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 644 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 28-А					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №647 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. М.БЕЗРУЧКА, 25-А					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №419 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ.ТУПОЛЄВА,16-А					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА -САДОК) №292 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ.РУЖИНСЬКА,11-А					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 2 НА ВУЛ. В. КОТАРБІНСЬКОГО, 20					
Усього					

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



(підпис)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації



(підпис)

Бюджетний запит 000034503 від 01.01.2024 23:59:59

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)