

**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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222  
(код за ЄДРПОУ)

260000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією  
Захистати 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, підготовку 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

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	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
4111010	1010	0910	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання дошкільної освіти	561 138 676	977 342 825	928 368 381	928 368 381	928 368 381	
УСЬОГО				561 138 676	977 342 825	928 368 381	928 368 381	928 368 381	

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	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
4111010	1010	0910	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання дошкільної освіти	74 017 556	185 097 914	106 382 200			
УСЬОГО				74 017 556	185 097 914	106 382 200			

Тимчасовий виконавця обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Микола КАЛАШНИК  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000034265 вид. 01.01.2024 23:59:59

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

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

41  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

37388222  
(код за ЄДРПОУ)

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

411  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

37388222  
(код за ЄДРПОУ)

3. 4111010  
(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 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  
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145;

Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями;

Постанова КМУ від 24.03.2021 р. № 305 "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку";

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

Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX

Проект Закону України «Про Державний бюджет 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
	Надходження в загальний фонд бюджету	361 138 676	X	X	361 138 676	977 342 825	X	X	977 342 825	928 368 381	X	X	928 368 381
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	15 260 862		15 260 862	X	102 135 400		102 135 400	X	106 382 200		106 382 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		12 742 077		12 742 077		99 364 400		99 364 400		104 498 800		104 498 800
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		2 518 785		2 518 785		2 771 000		2 771 000		1 883 400		1 883 400
	Цілі надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	11 776 785	11 776 785	11 776 785	X	82 962 514	82 962 514	82 962 514	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		11 776 785	11 776 785	11 776 785		82 962 514	82 962 514	82 962 514				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	361 138 676	27 037 647	11 776 785	388 176 323	977 342 825	185 097 914	82 962 514	1 162 440 739	928 368 381	106 382 200		1 034 750 581

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

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
	Надійшли до виконання фонду бюджету	928 368 381	х	х	928 368 381	928 368 381	х	х	928 368 381
	Відсоток надходження бюджетних установ (випливають за видами надходження)	х				х			
	Інші надходження спеціальних фондів (випливають за видами надходження)	х				х			
	Повернення кредитів до бюджету	х				х			
	Усього	928 368 381			928 368 381	928 368 381			928 368 381

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витраток / Класифікації кредитування бюджету:  
1) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витраток	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)
2111	Заробітна плата	391 850 620	115 390		391 966 010	643 945 447	360 000		644 305 447	590 460 990			590 460 990
2120	Нарахування на оплату праці	52 359 884	24 527		52 384 411	141 667 998	79 200		141 747 198	129 901 420			129 901 420
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 476 740	1 253 648		2 730 388	7 750 000	1 050 000		8 800 000	3 820 000	90 000		3 910 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	704 014	1 540		705 554	1 722 604	50 000		1 772 604	1 000 000	50 000		1 050 000
2230	Продукти харчування		12 742 076		12 742 076		95 723 600		95 723 600		104 498 800		104 498 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 826 063	911 203		26 737 266	60 811 490	1 070 600		61 882 090	68 497 362	100 000		68 597 362
2271	Оплата теплопостачання	31 126 121			31 126 121	66 306 179	1 025 000		67 331 179	93 789 833	1 046 100		94 835 933
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 898 805	125 246		3 024 051	7 461 220	220 000		7 681 220	7 506 530	131 200		7 637 730
2273	Оплата електроенергії	10 963 365	127		10 963 492	21 575 069	614 000		22 189 099	27 941 030	275 900		28 216 930
2274	Оплата природного газу	30 708			30 708	24 840	23 000		47 840	24 840			24 840
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	829 542			829 542	1 744 250			1 744 250	1 945 350	33 200		1 978 550
2276	Оплата енергосервісу	3 070 814			3 070 814	4 333 698			4 333 698	3 481 026			3 481 026
2600	Інші поточні витрати		87 100		87 100		920 000		920 000		57 000		57 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 915 817	3 915 817	3 915 817		500 000		500 000		50 000		50 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		54 840 882	7 660 967	54 840 882		83 462 514	82 962 514	83 462 514		50 000		50 000
	Усього	561 138 676	74 017 556	11 776 784	635 156 232	977 342 825	185 097 914	82 962 514	1 162 440 739	928 368 381	106 382 200		1 034 750 581

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

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) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витраток	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)
2111	Заробітна плата	590 460 990			590 460 990	590 460 990			590 460 990
2120	Нарахування на оплату праці	129 901 420			129 901 420	129 901 420			129 901 420
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 820 000			3 820 000	3 820 000			3 820 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 497 362			68 497 362	68 497 362			68 497 362
2271	Оплата теплопостачання	93 789 833			93 789 833	93 789 833			93 789 833
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 506 530			7 506 530	7 506 530			7 506 530
2273	Оплата електроенергії	27 941 030			27 941 030	27 941 030			27 941 030
2274	Оплата природного газу	24 840			24 840	24 840			24 840
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 945 350			1 945 350	1 945 350			1 945 350
2276	Оплата енергосервісу	3 481 026			3 481 026	3 481 026			3 481 026
2800	Інші поточні витрати								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Усього	928 368 381			928 368 381	928 368 381			928 368 381

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

Код	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	3	4	5	6	7	8	9	10

класифікація кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями 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	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	505 200 976			505 200 976	915 209 172			915 209 172	902 968 149	1 883 400		904 851 549
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		12 742 076		12 742 076		95 723 600		95 723 600		104 498 800		104 498 800
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	50 842 101	2 518 784		53 360 885	36 723 067	5 411 800		42 134 867				
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти комплексної за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	5 095 603			5 095 603	25 410 566			25 410 566	25 400 232			25 400 232
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 915 817	3 915 817	3 915 817		500 000		500 000				
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		48 398 490	1 418 575	48 398 490		75 062 514	74 562 514	75 062 514		100 000		100 000
7	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		6 442 392	6 442 392	6 442 392		8 400 000	8 400 000	8 400 000				
	УСЬОГО	561 138 680	74 017 559	11 776 784	635 156 239	977 342 825	185 097 914	82 962 514	1 162 440 739	928 368 381	106 482 200		1 034 850 581

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

№ 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	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	902 968 149	1 883 400		904 851 549	902 968 149	1 883 400		904 851 549
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		104 498 800		104 498 800		104 498 800		104 498 800
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти комплексної за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	25 400 232			25 400 232	25 400 232			25 400 232
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		100 000		100 000		100 000		100 000
	УСЬОГО	928 368 381	106 482 200		1 034 850 581	928 368 381	106 482 200		1 034 850 581

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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)
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											
	затрат											
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	505 200 976		505 200 976	915 209 172		915 209 172	902 968 149		902 968 149
2	в т ч на погашення зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн	Звітність установ				4 202 540,000		4 202 540,000			
3	кількість закладів дошкільної освіти	од	Звітність установ	62,000		62,000	62,000		62,000	62,000		62,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 700,540		4 700,540	4 711,510		4 711,510	4 768,950		4 768,950
5	всього середньорічна кількість працівників з них:	осіб	Звітність установ	4 376,000		4 376,000	4 172,000		4 172,000	4 070,000		4 070,000
6	- жінок	осіб	Звітність установ	4 006,000		4 006,000	3 853,000		3 853,000	3 758,000		3 758,000
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	337,000		337,000	319,000		319,000	314,000		314,000
8	кількість груп	од	Звітність установ	743,000		743,000	743,000		743,000	745,000		745,000
	продукту											
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	35 322,000		35 322,000	25 795,000		25 795,000	23 525,000		23 525,000
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту з них	осіб	Звітність установ	13 566,000		13 566,000	14 006,000		14 006,000	13 568,000		13 568,000

3	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 973 000	1 973 000	1 589 000	1 589 000	1 441 000	1 441 000	
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 835 000	1 835 000	1 447 000	1 447 000	1 339 000	1 339 000	
5	- в групах загального розвитку (малоколлектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ			6 891 000	6 891 000	7 789 000	7 789 000	
6	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	4 000	4 000	41 000	41 000	4 000	4 000	
7	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	8 000	8 000	7 000	7 000	6 000	6 000	
8	- діти передшкільного віку, у тому числі	осіб	Звітність установ	11 615 000	11 615 000	12 417 000	12 417 000	12 147 000	12 147 000	
9	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	9 702 000	9 702 000	10 359 000	10 359 000	10 193 000	10 193 000	
10	- в групах загального розвитку (малоколлектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ			769 000	769 000	812 000	812 000	
11	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	674 000	674 000	793 000	793 000	679 000	679 000	
12	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	461 000	461 000	497 000	497 000	483 000	483 000	
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	2 680 000	2 680 000	5 450 000	5 450 000	5 538 000	5 538 000	
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у	грн.	Розрахунок	3 007 000	3 007 000	5 935 000	5 935 000	6 085 000	6 085 000	
3	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	2 913 000	2 913 000	5 805 000	5 805 000	5 920 000	5 920 000	
4	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	2 426 000	2 426 000	5 805 000	5 805 000	5 920 000	5 920 000	
5	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	3 786 000	3 786 000	6 797 000	6 797 000	7 697 000	7 697 000	
6	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	11 748 000	11 748 000	30 863 000	30 863 000	31 478 000	31 478 000	
7	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у	грн.	Розрахунок	4 548 000	4 548 000	5 388 000	5 388 000	5 473 000	5 473 000	
8	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	2 426 000	2 426 000	4 838 000	4 838 000	5 473 000	5 473 000	
9	- в групах загального розвитку (малоколлектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ			6 289 000	6 289 000	6 414 000	6 414 000	
10	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	3 155 000	3 155 000	6 289 000	6 289 000	6 414 000	6 414 000	
11	діти-дні відвідування	днів	Розрахунок	344 771 000	344 771 000	1 820 780 000	1 820 780 000	1 399 554 000	1 399 554 000	
12	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	21 000	21 000	21 000	21 000	18 000	18 000	
<b>якості</b>										
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	45 000	45 000	54 000	54 000	58 000	58 000	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	94 000	94 000	91 000	91 000	90 000	90 000	
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	25 000	25 000	130 000	130 000	87 000	87 000	
4	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок			100 000	100 000			
<b>Завдання 2 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	48 398 490,070	48 398 490,070	75 062 514 000	75 062 514 000	50 000 000	50 000 000	
2	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	4 821 081,160	4 821 081,160					
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	18 705 781,540	18 705 781,540	53 691 494 000	53 691 494 000			
4	- капітальний ремонт покрівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	1 636 453,050	1 636 453,050					
5	- заміна вікон	грн.	Звітність установ			925 935 000	925 935 000			
6	- капітальний ремонт фасадів (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	105 465,440	105 465,440					
7	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ			10 727 924 000	10 727 924 000			
8	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ			9 217 161 000	9 217 161 000			
9	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	23 129 708,880	23 129 708,880					
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	421 229,700	421 229,700	421 229,700	421 229,700	221 939,900	221 939,900	
11	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	40 440,000	40 440,000	31 950,000	31 950,000	11 250,000	11 250,000	
12	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ			500 000,000	500 000,000	50 000,000	50 000,000	
<b>продукту</b>										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	8,000	8,000	13,000	13,000	1,000	1,000	
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			3,000	3,000			
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	8 584 000	8 584 000	1 019 000	1 019 000			
4	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	960 000	960 000	17 697 000	17 697 000	20 000	20 000	
5	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	603 000	603 000					
6	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	5 693 000	5 693 000	903 000	903 000			
7	капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ			12 956 000	12 956 000			
8	- капітальний ремонт покрівель (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	659 000	659 000					
9	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ			116 000	116 000			
10	- капітальний ремонт фасадів (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	25 000	25 000					
11	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	2 364 000	2 364 000					
12	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ			4 471 000	4 471 000			
13	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ			270 000	270 000	20 000	20 000	
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 981,700	4 981,700	8 099,000	8 099,000			
2	середні витрати на 1 кв. м. замінені вікон	грн.	Розрахунок			7 998,000	7 998,000			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			2 812,000	2 812,000			
4	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	7 995,000	7 995,000					
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок			6 459 113,000	6 459 113,000			
6	- середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	2 483 000	2 483 000					
7	- середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	4 215 000	4 215 000					

8	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		9 784,000	9 784,000								
9	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						1 852,000	1 852,000		2 500,000	2 500,000	
<b>якості</b>														
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		69,500	69,500			68,000	68,000		1,000	1,000	
2	обсяг річної економічної бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в код. капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок						715 000,000	715 000,000		500,000	500,000	
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100,000	100,000			100,000	100,000				
4	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок						100,000	100,000				
<b>Завдання 3</b>														
<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		12 742 076,000	12 742 076,000			95 723 600,000	95 723 600,000		104 498 800,000	104 498 800,000	
<b>продукту</b>														
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них	осіб	Звітність установ		13 654,000	13 654,000			11 305,000	11 305,000		13 305,000	13 305,000	
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ		6 805,000	6 805,000			6 092,000	6 092,000		6 502,000	6 502,000	
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ		6 849,000	6 849,000			5 213,000	5 213,000		6 803,000	6 803,000	
<b>ефективності</b>														
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		933,000	933,000			8 467,000	8 467,000		7 854,000	7 854,000	
2	дто-дні харчування	днів	Розрахунок		342 293,000	342 293,000			1 469 650,000	1 469 650,000		1 157 535,000	1 157 535,000	
<b>якості</b>														
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок		100,000	100,000			81,000	81,000		99,000	99,000	
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок		94,000	94,000			81,000	81,000		99,000	99,000	
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок		25,000	25,000			130,000	130,000		87,000	87,000	
<b>Завдання 4</b>														
<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		50 842 101,000	1 318 632,000	52 160 733,000	36 723 067,000	5 411 800,000	42 134 867,000				
2	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ		4 257 933,000		4 257 933,000	36 723 067,000	5 411 800,000	42 134 867,000				
3	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн.	Звітність установ		50 842 101,000		50 842 101,000	36 723 067,000						
4	- поточні ремонти	грн.	Звітність установ		4 531 089,000		4 531 089,000			36 723 067,000				
5	- розширення мережі	грн.	Звітність установ		42 053 078,000		42 053 078,000							
<b>продукту</b>														
1	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ		13 588,000		13 588,000	14 006,000		14 006,000				
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ		480,000		480,000							
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ		509,000		509,000							
4	площа, яка потребує ремонту	м. кв.	Звітність установ		1 196,100		1 196,100							
5	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м. кв.	Звітність установ		730,000		730,000							
6	кількість дітей (розширення мережі), з них	осіб	Звітність установ		989,000		989,000							
<b>ефективності</b>														
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок						2 622,000			2 622,000		
2	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок						2 622,000			2 622,000		
3	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок		3 543,400		3 543,400		2 622,000			2 622,000		
4	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	Розрахунок		6 200,000		6 200,000		2 622,000					
5	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	Розрахунок		3 543,000		3 543,000							
6	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок		3 543,000		3 543,000							
<b>якості</b>														
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		25,000		25,000	130,000		130,000				
2	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок		61,000		61,000							
<b>Завдання 5</b>														
<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		5 095 603,000		5 095 603,000	25 410 586,000		25 410 586,000	25 400 232,000		25 400 232,000	
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ					3 824 197,000		3 824 197,000				
3	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ		19,000		19,000	46,000		46,000	20,000		20,000	
<b>продукту</b>														
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ		850,000		850,000	850,000		850,000	521,000		521,000	
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ		581,000		581,000	466,000		466,000	429,000		429,000	
<b>ефективності</b>														
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		8 770,000		8 770,000	54 529,000		54 529,000	59 208,000		59 208,000	
<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		68,000		68,000	60,000		60,000	82,000		82,000	
2	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок					100,000		100,000				
<b>Завдання 6</b>														
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>														

1	затрат	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	грн	Звітність установ	3 915 817,000	3 915 817,000	500 000,000	500 000,000	50 000,000	50 000,000
2	- інші		грн	Звітність установ	3 915 817,000	3 915 817,000	500 000,000	500 000,000	50 000,000	50 000,000
	продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			500 000,000	500 000,000	50 000,000	50 000,000
1		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	37,000	37,000	10,000	10,000	2,000	2,000
2		- інші	од	Звітність установ	56,000	56,000	20,000	20,000	2,000	2,000
3		ефективності	од	Звітність установ	56,000	56,000	20,000	20,000	2,000	2,000
1		середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	69 925,000	69 925,000	25 000,000	25 000,000	25 000,000	25 000,000
1		динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок	49,000	49,000	16,000	16,000	1,000	1,000
2		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок	56,000	56,000	13,000	13,000	1,000	1,000
Завдання 7		Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту								
	затрат	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн	Звітність установ	6 442 392,120	6 442 392,120	6 400 000,000	6 400 000,000		
2		загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв	Звітність установ	1 420,000	1 420,000	7 615,000	7 615,000		
3		площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв	Звітність установ	1 420,000	1 420,000	4 400,000	4 400,000		
	продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од	Звітність установ	22,000	22,000	14,000	14,000		
2		площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв	Звітність установ	1 420,000	1 420,000	4 400,000	4 400,000		
	ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв м площі	грн	Розрахунок	4 536,900	4 536,900	1 909,000	1 909,000		
1		якості	відс	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти міста Києва		на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади						
	затрат								
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	902 968 149		902 968 149	902 968 149		902 968 149
2	кількість закладів дошкільної освіти	од	Звітність установ	62,000		62,000	62,000		62,000
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 768,950		4 768,950	4 768,950		4 768,950
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 070,000		4 070,000	4 070,000		4 070,000
5	- жінок	осіб	Звітність установ	3 756,000		3 756,000	3 756,000		3 756,000
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	314,000		314,000	314,000		314,000
7	кількість груп	од	Звітність установ	745,000		745,000	745,000		745,000
	продукту								
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	23 525,000		23 525,000	23 525,000		23 525,000
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	13 588,000		13 588,000	13 588,000		13 588,000
3	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 441,000		1 441,000	1 441,000		1 441,000
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 339,000		1 339,000	1 339,000		1 339,000
5	- в групах загального розвитку (малоклектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	7 789,000		7 789,000	7 789,000		7 789,000
6	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000
7	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000
8	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	12 147,000		12 147,000	12 147,000		12 147,000
9	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	10 193,000		10 193,000	10 193,000		10 193,000
10	- в групах загального розвитку (малоклектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	812,000		812,000	812,000		812,000
11	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	679,000		679,000	679,000		679,000
12	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	463,000		463,000	463,000		463,000
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	5 538,000		5 538,000	5 538,000		5 538,000
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн	Розрахунок	6 085,000		6 085,000	6 085,000		6 085,000
3	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	5 920,000		5 920,000	5 920,000		5 920,000
4	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн	Розрахунок	5 920,000		5 920,000	5 920,000		5 920,000
5	- санаторних групах	грн	Розрахунок	7 697,000		7 697,000	7 697,000		7 697,000
6	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	31 478,000		31 478,000	31 478,000		31 478,000
7	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн	Розрахунок	5 473,000		5 473,000	5 473,000		5 473,000
8	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн	Розрахунок	5 473,000		5 473,000	5 473,000		5 473,000
9	- в групах загального розвитку (малоклектовані) з кількістю груп 1-6	грн	Звітність установ	6 414,000		6 414,000	6 414,000		6 414,000

10	еканаторних групах	грн	Розрахунок	6 414,000	6 414,000	6 414,000	6 414,000
11	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 399 564,000	1 399 564,000	1 399 564,000	1 399 564,000
12	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	18,000	18,000	18,000	18,000
<b>якості</b>							
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс	Розрахунок	58,000	58,000	58,000	58,000
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс	Розрахунок	90,000	90,000	90,000	90,000
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	87,000	87,000	87,000	87,000
Завдання 2	<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	50 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000
2	загальна площа приміщень установ (закладів)	м кв	Звітність установ	221 939,900	221 939,900	221 939,900	221 939,900
3	площа, яка потребує капітального ремонту	м кв	Звітність установ	11 250,000	11 250,000	11 250,000	11 250,000
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	50 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м	Звітність установ	20,000	20,000	20,000	20,000
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ	20,000	20,000	20,000	20,000
<b>якості</b>							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
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	500,000	500,000	500,000	500,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м площі	грн	Розрахунок	2 500,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000
Завдання 3	<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	104 498 800,000	104 498 800,000	104 498 800,000	104 498 800,000
<b>продукту</b>							
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	13 305,000	13 305,000	13 305,000	13 305,000
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 502,000	6 502,000	6 502,000	6 502,000
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	6 803,000	6 803,000	6 803,000	6 803,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	7 854,000	7 854,000	7 854,000	7 854,000
2	діто-дні харчування	днів	Розрахунок	1 157 535,000	1 157 535,000	1 157 535,000	1 157 535,000
<b>якості</b>							
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс	Розрахунок	99,000	99,000	99,000	99,000
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс	Розрахунок	99,000	99,000	99,000	99,000
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	87,000	87,000	87,000	87,000
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	25 400 232,000	25 400 232,000	25 400 232,000	25 400 232,000
2	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од	Звітність установ	20,000	20,000	20,000	20,000
<b>продукту</b>							
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	521,000	521,000	521,000	521,000
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	429,000	429,000	429,000	429,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	59 208,000	59 208,000	59 208,000	59 208,000
<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	82,000	82,000	82,000	82,000
Завдання 5	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	грн	Звітність установ	50 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000
2	- інші	грн	Звітність установ	50 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000
3	- інші	од	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000



1	ефективності середніх витрат на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	25 000,000	25 000,000	25 000,000	25 000,000
1	якості динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2023	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Керівні працівники</b>	<b>17 935 400</b>		<b>19 018 645</b>	<b>11 652 150</b>		<b>17 263 984</b>		<b>17 263 984</b>		<b>17 263 984</b>	
Кількість ставок, од	62,00		62,00	62,00		62,00		62,00		62,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	7 450 200		7 250 637	5 402 000		7 779 686		7 779 686		7 779 686	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 052 800		4 284 249	2 919 450		4 686 824		4 686 824		4 686 824	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	977 300		2 175 191	1 410 900		2 333 905		2 333 905		2 333 905	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	2 023 500		1 957 672	1 444 000		1 944 922		1 944 922		1 944 922	
Щорічна грошова винагорода	581 400		604 220	597 900		648 307		648 307		648 307	
Матеріальна допомога на оздоровлення	577 200		604 220	564 900		648 307		648 307		648 307	
Стимулюючі надбавки	1 584 000		3 625 319	2 069 200		3 500 860		3 500 860		3 500 860	
Премії	3 926 300		2 650 000								
Інші виплати	763 500			98 700							
ВСЬОГО	17 935 400		19 018 645	11 652 150		17 263 984		17 263 984		17 263 984	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	24 107		25 563	20 882		23 204		23 204		23 204	
<b>Вихователі</b>	<b>171 468 500</b>		<b>285 464 572</b>	<b>106 117 000</b>		<b>238 737 738</b>		<b>238 737 738</b>		<b>238 737 738</b>	
Кількість ставок, од	1 492,59		1 657,26	1 274,53		1 654,22		1 654,22		1 654,22	
Посадові оклади (з підвищенням)	107 087 000		134 164 192	62 323 900		138 050 193		138 050 193		138 050 193	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	22 175 800		68 608 556	16 877 700		63 203 172		63 203 172		63 203 172	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	12 523 700		40 249 257	9 670 400		41 415 057		41 415 057		41 415 057	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	9 623 500		26 832 838	7 082 600		19 096 138		19 096 138		19 096 138	
Щорічна грошова винагорода	5 324 100		9 274 100	7 246 900		8 274 993		8 274 993		8 274 993	
Матеріальна допомога на оздоровлення	8 344 500		9 624 670	7 549 300		8 274 993		8 274 993		8 274 993	
Стимулюючі надбавки	5 260 800		24 149 554	6 580 300		20 934 387		20 934 387		20 934 387	
Премії	15 624 600		39 643 500								
Інші виплати	7 851 700			5 539 300							
ВСЬОГО	171 468 500		285 464 572	106 117 000		238 737 738		238 737 738		238 737 738	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 573		14 354	9 250		12 027		12 027		12 027	
<b>Педагогічні працівники</b>	<b>37 664 300</b>		<b>78 484 932</b>	<b>22 590 750</b>		<b>77 482 743</b>		<b>77 482 743</b>		<b>77 482 743</b>	
Кількість ставок, од	362,02		441,50	250,62		469,38		469,38		469,38	
Посадові оклади (з підвищенням)	22 035 400		36 757 916	12 058 600		43 872 862		43 872 862		43 872 862	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	5 875 500		19 303 788	4 498 950		22 093 823		22 093 823		22 093 823	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 913 800		10 659 796	2 423 800		13 161 858		13 161 858		13 161 858	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	2 931 300		7 639 710	2 026 100		8 147 497		8 147 497		8 147 497	
Щорічна грошова винагорода	1 282 000		2 536 296	1 546 600		2 444 249		2 444 249		2 444 249	
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 647 100		2 720 086	1 502 900		2 647 936		2 647 936		2 647 936	
Стимулюючі надбавки	1 149 900		6 248 846	1 597 100		6 423 873		6 423 873		6 423 873	
Премії	4 103 600		10 918 000								
Інші виплати	1 570 800			1 386 600							
ВСЬОГО	37 664 300		78 484 932	22 590 750		77 482 743		77 482 743		77 482 743	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 670		14 814	10 016		13 756		13 756		13 756	
<b>Спеціалісти</b>	<b>29 147 000</b>	<b>28 452</b>	<b>47 936 040</b>	<b>17 809 200</b>	<b>57 847</b>	<b>38 806 299</b>		<b>38 806 299</b>		<b>38 806 299</b>	
Кількість ставок, од	345,12	0,75	392,80	252,88	0,75	389,05		389,05		389,05	
Посадові оклади (з підвищенням)	16 403 300		24 713 678	10 576 700		26 108 970		26 108 970		26 108 970	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 901 800		9 060 118	2 395 400		5 757 251		5 757 251		5 757 251	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 901 800		9 060 118	2 395 400		5 757 251		5 757 251		5 757 251	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам		3 124	63 099 145	23 175 600		1 462 102		1 462 102		1 462 102	
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 387 800		1 804 098	1 184 200		1 462 102		1 462 102		1 462 102	
Стимулюючі надбавки	1 972 300		5 684 146	2 289 800		5 477 976		5 477 976		5 477 976	
Премії	5 797 100		6 674 000	1 120 700							
Інші виплати	684 700			272 400							
ВСЬОГО	29 147 000	28 452	47 936 040	17 809 200	57 847	38 806 299		38 806 299		38 806 299	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 038	3 161	10 170	7 825	6 427	8 311		8 311		8 311	
<b>Робітники</b>	<b>135 635 420</b>	<b>86 938</b>	<b>213 041 258</b>	<b>83 777 483</b>	<b>302 153</b>	<b>218 170 226</b>		<b>218 170 226</b>		<b>218 170 226</b>	
Кількість ставок, од	1 982,00	3,00	2 157,95	1 385,30	3,00	2 194,30		2 194,30		2 194,30	
Посадові оклади (з підвищенням)	71 055 020		97 378 229	44 078 783		107 553 217		107 553 217		107 553 217	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	28 163 800		63 099 145	23 175 600		90 495 277		90 495 277		90 495 277	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	28 163 800		63 099 145	23 175 600		90 495 277		90 495 277		90 495 277	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам											
Матеріальна допомога на оздоровлення	5 907 000		7 108 611	4 944 900		5 915 430		5 915 430		5 915 430	
Стимулюючі надбавки	3 880 300		15 775 273	4 873 900		14 206 302		14 206 302		14 206 302	
Премії	23 248 100		29 690 000	6 208 500							
Інші виплати	3 381 200			495 800							
ВСЬОГО	135 635 420	86 938	213 041 258	83 777 483	302 153	218 170 226		218 170 226		218 170 226	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 703	2 415	8 227	5 720	6 393	8 285		8 285		8 285	
<b>РАЗОМ</b>	<b>4 243 73</b>	<b>3 75</b>	<b>4 711 51</b>	<b>3 225 43</b>	<b>3 75</b>	<b>4 768 95</b>		<b>4 768 95</b>		<b>4 768 95</b>	
Кількість ставок, од	224 030 920	104 205	300 264 652	134 439 583	168 957	323 364 928		323 364 928		323 364 928	
Посадові оклади (з підвищенням)	62 169 700		164 355 856	49 837 100		186 236 347		186 236 347		186 236 347	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	16 414 600		53 067 244	13 505 100		56 910 820		56 910 820		56 910 820	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011											

- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	14 678 300		36 730 220	10 552 700		31 218 127		31 218 127		
Щорічна грошова винагорода	7 187 500		12 414 616	9 291 400		11 367 549		11 367 549		31 218 127
Матеріальна допомога на оздоровлення	17 663 600		21 861 685	15 746 200		18 948 768		18 948 768		11 367 549
Стимулюючі надбавки	13 847 300		55 483 138	17 410 300		50 543 398		50 543 398		18 948 768
Премії	52 699 700		89 565 500	7 329 200		49 344		49 344		50 543 398
Інші виплати	14 051 900			7 793 000						
<b>ВСЬОГО</b>	<b>391 850 620</b>	<b>115 390</b>	<b>643 945 447</b>	<b>241 946 583</b>	<b>360 000</b>	<b>590 460 990</b>		<b>590 460 990</b>		<b>590 460 990</b>
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 695	2 564	11 390	8 335	8 000	10 318		10 318		10 318
<b>УСЬОГО</b>	<b>391 850 620</b>	<b>115 390</b>	<b>643 945 447</b>	<b>241 946 583</b>	<b>360 000</b>	<b>590 460 990</b>		<b>590 460 990</b>		<b>590 460 990</b>
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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	4 711,51	4 243,73			4 711,51	3 225,43			4 768,95		4 768,95		4 768,95	
	Керівні працівники	62,00	62,00			62,00	62,00			62,00		62,00		62,00	
	Вихователі	1 657,26	1 492,59			1 657,26	1 274,63			1 654,22		1 654,22		1 654,22	
	Педагогічні працівники	441,50	362,02			441,50	250,62			469,38		469,38		469,38	
	Спеціалісти	392,80	345,12			392,80	252,88			389,05		389,05		389,05	
	Робітники	2 157,95	1 982,00			2 157,95	1 385,30			2 194,30		2 194,30		2 194,30	
	Усього штатних одиниць	4 711,51	4 243,73			4 711,51	3 225,43			4 768,95		4 768,95		4 768,95	
	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 (проєкт)		
			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"			46 979 915	46 979 915						
2	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		561 138 682		561 138 682	977 342 825		977 342 825	928 368 381		928 368 381
	<b>УСЬОГО</b>		561 138 682	46 979 915	608 118 597	977 342 825		977 342 825	928 368 381		928 368 381

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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		928 368 381		928 368 381	928 368 381		928 368 381
	<b>УСЬОГО</b>		928 368 381		928 368 381	928 368 381		928 368 381

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-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МДП (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 власності лише у разі номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстави для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	показники, що характеризують якість та ефективність фінансування
			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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата		391 850 620						
2120	Нарахування на оплату праці		92 359 884						391 850 620
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 476 740						92 359 884
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		704 014						1 476 740
2230	Продукти харчування								704 014
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		25 826 063		4 202 540	4 202 540			
2271	Оплата тепlopостачання		31 128 121						30 028 603
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		2 898 805						31 128 121
2273	Оплата електроенергії		10 963 365						2 898 805
2274	Оплата природного газу		30 708						10 963 365
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		829 542						30 708
2276	Оплата енергосервісу		3 070 814						829 542
2800	Інші поточні видатки								3 070 814
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО		561 138 676		4 202 540	4 202 540			565 341 216

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)									
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	643 945 447				643 945 447	590 460 990				
2120	Нарахування на оплату праці	141 667 998				141 667 998	129 901 420				590 460 990
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 750 000				7 750 000	3 220 100				129 901 420
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 772 604				1 772 604	1 000 000				3 220 100
2230	Продукти харчування										1 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 811 490	4 202 540	4 202 540		56 608 950	69 097 262				
2271	Оплата тепlopостачання	86 306 179				86 306 179	93 789 831				69 097 262
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 461 220				7 461 220	7 506 530				93 789 831
2273	Оплата електроенергії	21 575 099				21 575 099	27 941 030				7 506 530
2274	Оплата природного газу	24 840				24 840	24 840				27 941 030
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 744 250				1 744 250	1 945 350				24 840
2276	Оплата енергосервісу	4 333 698				4 333 698	3 481 028				1 945 350
2800	Інші поточні видатки										3 481 028
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	977 392 825	4 202 540	4 202 540		973 190 285	928 368 381				928 368 381

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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
2111	Заробітна плата		391 850 620						
2120	Нарахування на оплату праці		92 359 884						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 476 740						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		704 014						
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		25 826 063						
2271	Оплата тепlopостачання		31 128 121						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		2 898 805						
2273	Оплата електроенергії		10 963 365						
2274	Оплата природного газу		30 708						

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		829 542				
2276	Оплата енергосервісу		3 070 814				
2800	Інші поточні видатки						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	УСЬОГО		561 138 676				

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.

Тимчасовий виконавчач обов'язків голови  
Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації

Начальник фінансового управління  
Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації

Бюджетний запит 000034265 від 01.01.2024  
23.59.59



(підпис)

Микола КАПАШНИК

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

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

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

41  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

37388222  
(код за ЄДРПОУ)

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

411  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

37388222  
(код за ЄДРПОУ)

3. 4111010  
(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	391 966 010	644 305 447	590 460 990		
2120	Нарахування на оплату праці	92 384 411	141 747 198	129 901 420		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 730 388	8 800 000	3 910 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	705 554	1 772 604	1 050 000		
2230	Продукти харчування	12 742 076	95 723 600	104 498 800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 737 266	61 882 090	68 597 362		
2271	Оплата тепlopостачання	31 128 121	87 331 179	94 835 933		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 024 051	7 681 220	7 637 730		
2273	Оплата електроенергії	10 963 492	22 189 099	28 216 930		
2274	Оплата природного газу	30 708	47 840	24 840		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	829 542	1 744 250	1 978 550		
2276	Оплата енергосервісу	3 070 814	4 333 698	3 481 026		
2800	Інші поточні видатки	87 100	920 000	57 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 915 817	500 000	50 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	54 840 882	83 462 514	50 000	373 129 077	
	Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 331 Дарницького району м. Києва, капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території Києва за адресою: вул. Кам'янська, 110Г				166 277 534	Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 331 Дарницького району м. Києва, капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території Києва за адресою: вул. Кам'
	Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 240 Дарницького району м. Києва, капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, вул. Тростянецька, 8-Г				2 200 000	Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 240 Дарницького району м. Києва, капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного зах
	Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 696 Дарницького району м. Києва, капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, проспект Бажана Миколи, 9-Є				2 200 000	Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 696 Дарницького району м. Києва, капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного зах



Заклад дошкільної освіти № 759, Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території, вул. Вірменська 7					Заклад дошкільної освіти № 759, Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території, вул. Вірменська 7
	ВСЬОГО	635 156 232	1 162 440 739	1 034 750 581	109 609 400 373 129 077

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
<b>Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		24 200 000
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		3 850
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		3 850
<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	50 000	348 929 077
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		4 000 000
3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	50 000	275 886 934
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		4 500 000
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	221 939,9	221 939,9
6	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	11 250	55 000
7	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		64 542 143
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	9
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		39 687
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	20	39 687
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		1 538
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	20	21 600
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
7	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		16 549
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 601
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 500	12 772
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		4 500 000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 900
<b>якості</b>					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	1	72
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
4	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	500	182 651

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:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування	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	3 481 026		3 481 026		
2111	Заробітна плата	590 460 990		590 460 990		
2120	Нарахування на оплату праці	129 901 420		129 901 420		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 820 000		3 820 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 000 000		1 000 000		
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 497 362		68 497 362		
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата теплопостачання	93 789 833		93 789 833		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 506 530		7 506 530		
2273	Оплата електроенергії	27 941 030		27 941 030		
2274	Оплата природного газу	24 840		24 840		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 945 350		1 945 350		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		928 368 381		928 368 381		

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
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів затрат</b>							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ				
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	50 000		50 000	
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	50 000		50 000	
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	221 939,9		221 939,9	
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	1		1	
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	20		20	
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 500		2 500	
<b>якості</b>							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	1		1	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100		100	
3	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	500		500	

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

Тимчасовий виконавч об'язків  
голови Дарницької районної в місті  
Києві державної адміністрації

Микола КАЛАШНИК

Начальник фінансового управління  
Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації

(прізвище та ініціали)

Лариска КОМИШНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000034265 від 01.01.2024 23:59:59