

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. Голошівська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

2. Голошівська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

401

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

37308812

(код за ЄДРПОУ)

3. 4011010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0910

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 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
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку 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 надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 зі змінами та доповненнями

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 №Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами та доповненнями)

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

Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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 із загального фонду бюджету	362 115 946	X	X	362 115 946	660 919 838	X	X	660 919 838	621 351 389	X	X	621 351 389
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	14 463 077		14 463 077	X	60 878 683		60 878 683	X	67 079 423		67 079 423
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		14 441 242		14 441 242		60 878 683		60 878 683		66 885 223		66 885 223
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		2 610		2 610						183 500		183 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ										10 700		10 700
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		19 225		19 225								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	29 761 472	29 689 534	29 761 472	X	28 581 421	28 581 421	28 581 421	X			
	Благодійні внески, гранти та дарунки		71 938		71 938								

602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		29 689 534	29 689 534	29 689 534		28 581 421	28 581 421	28 581 421				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	362 115 946	44 224 549	29 689 534	406 340 495	660 919 838	89 460 104	28 581 421	750 379 942	621 351 389	67 079 423		688 430 812

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	621 351 389	X	X	621 351 389	621 351 389	X	X	621 351 389
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	71 778 410		71 778 410	X	75 944 977		75 944 977
25010100			71 579 129		71 579 129		75 731 547		75 731 547
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		199 281		199 281		213 430		213 430
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	621 351 389	71 778 410		693 129 799	621 351 389	75 944 977		697 296 366

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	246 472 912	16 879		246 489 791	394 485 218	195 500		394 680 718	353 369 313	44 000		353 413 313
2120	Нарахування на оплату праці	57 909 517	3 311		57 912 828	86 786 748	43 000		86 829 748	77 741 249	9 700		77 750 949
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 520 794	91 469		1 612 263	7 904 500	211 000		8 115 500	5 715 000	1 300		5 716 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					1 055 278			1 055 278	1 055 535			1 055 535
2230	Продукти харчування		14 418 768		14 418 768		60 133 113		60 133 113	66 830 123			66 830 123
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 409 183	44		21 409 227	96 289 913	32 000		96 321 913	99 772 292	800		99 772 892
2271	Оплата теплопостачання	25 154 016	2 683		25 156 699	52 063 021	192 000		52 255 021	58 570 800	141 300		58 712 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 273 839	723		2 274 562	5 035 730	10 700		5 046 430	5 665 200	11 000		5 676 200
2273	Оплата електроенергії	6 034 570	1 084		6 035 654	14 658 730	12 970		14 671 700	16 491 100	40 400		16 531 500
2274	Оплата природного газу	40 368			40 368	93 100			93 100	104 800			104 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	879 595			879 595	1 677 600			1 677 600	1 887 300			1 887 300
2276	Оплата енергосервісу	421 152			421 152	870 000			870 000	978 800			978 800
2800	Інші поточні видатки		54		54		48 400		48 400		1 000		1 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		29 689 534	29 689 534	29 689 534		28 581 421	28 581 421	28 581 421				
	УСЬОГО	362 115 946	44 224 549	29 689 534	406 340 495	660 919 838	89 460 104	28 581 421	750 379 942	621 351 389	67 079 423		688 430 812

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	353 369 313	47 362		353 416 675	353 369 313	50 682		353 419 995
2120	Нарахування на оплату праці	77 741 249	10 441		77 751 690	77 741 249	11 173		77 752 422
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 715 000	1 391		5 716 391	5 715 000	1 472		5 716 472
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 055 535			1 055 535	1 055 535			1 055 535
2230	Продукти харчування		71 508 232		71 508 232		75 655 709		75 655 709
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 772 292	642		99 772 934	99 772 292	679		99 772 971
2271	Оплата теплопостачання	58 570 800	153 452		58 724 252	58 570 800	164 347		58 735 147

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 665 200	11 946		5 677 146	5 665 200	12 794		5 677 694
2273	Оплата електроенергії	16 491 100	43 874		16 534 974	16 491 100	46 989		16 538 089
2274	Оплата природного газу	104 800			104 800	104 800			104 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 887 300			1 887 300	1 887 300			1 887 300
2276	Оплата енергосервісу	978 800			978 800	978 800			978 800
2800	Інші поточні видатки		1 070		1 070		1 132		1 132
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	621 351 389	71 778 410		693 129 799	621 351 389	75 944 977		697 296 366

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	344 953 698			344 953 698	553 498 452			553 498 452	643 611 285			543 611 285
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	6 160 636	124 125		6 284 761	29 661 501	745 570		30 407 071		249 300		249 300
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		14 410 890		14 410 890		60 133 113		60 133 113		66 830 123		66 830 123
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	11 001 612			11 001 612	77 758 885			77 758 885	77 740 104			77 740 104
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		20 884 559		20 884 559		22 766 421		22 766 421				
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільної захисту		8 804 975		8 804 975		5 815 000		5 815 000				
	УСЬОГО	362 115 946	44 224 549		406 340 495	660 918 838	89 460 104		750 378 942	621 351 389	67 079 423		688 430 812

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	543 611 285			543 611 285	543 611 285			543 611 285
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти		270 178		270 178		289 268		289 268
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		71 508 232		71 508 232		75 655 709		75 655 709
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	77 740 104			77 740 104	77 740 104			77 740 104
	УСЬОГО	621 351 389	71 778 410		693 129 799	621 351 389	75 944 977		697 296 366

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 (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва											
	затрат											
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	344 953 698		344 953 698	553 498 452		553 498 452	543 611 285		543 611 285
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ				46 522,000		46 522,000			
3	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	49,000		49,000	49,000		49,000	51,000		51,000
4	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000	1,000		1,000
5	кількість груп	од.	Звітність установ	397,000		397,000	378,000		378,000	397,000		397,000
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 690,500	1,000	2 691,500	2 695,500		2 695,500	2 695,500		2 695,500
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 360,000		2 360,000	2 363,000		2 363,000	2 360,000		2 360,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	2 195,000		2 195,000	2 198,000		2 198,000	2 195,000		2 195,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	165,000		165,000	165,000		165,000	165,000		165,000
	продукту											
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	13 450,000		13 450,000	13 398,000		13 398,000	12 850,000		12 850,000
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 785,000		7 785,000	7 646,000		7 646,000	7 385,000		7 385,000
3	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 530,000		1 530,000	1 220,000		1 220,000	1 116,000		1 116,000
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 210,000		1 210,000	769,000		769,000	703,000		703,000
5	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	33,000		33,000	8,000		8,000			
6	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ				442,000		442,000	413,000		413,000
7	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 898,000		6 898,000	6 426,000		6 426,000	6 269,000		6 269,000
8	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	6 070,000		6 070,000	3 822,000		3 822,000	3 754,000		3 754,000
9	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	114,000		114,000	36,000		36,000			
10	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	358,000		358,000	453,000		453,000	419,000		419,000
11	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ				2 116,000		2 116,000	2 096,000		2 096,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	5 124,000		5 124,000	6 018,000		6 018,000	6 134,000		6 134,000
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 277,000		6 277,000	6 409,000		6 409,000	6 577,000		6 577,000
3	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	5 458,000		5 458,000						
4	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 095,000		7 095,000	1 774,000		1 774,000			
5	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 822,000		6 822,000	5 944,000		5 944,000	6 055,000		6 055,000
6	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	4 548,000		4 548,000						
7	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок				5 805,000		5 805,000	7 693,000		7 693,000
8	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	5 912,000		5 912,000	1 478,000		1 478,000			
9	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ				7 547,000		7 547,000	7 693,000		7 693,000
10	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	10 006,000		10 006,000						
11	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок				4 838,000		4 838,000	4 934,000		4 934,000
12	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ				6 289,000		6 289,000	6 413,000		6 413,000
13	діти-дні відвідування	днів	Розрахунок	255 379,000		255 379,000	993 980,000		993 980,000	853 304,000		853 304,000
14	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	20,000		20,000	21,000		21,000	19,000		19,000
15	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок				14 029,000		14 029,000	14 305,000		14 305,000
	якості											
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	57,880		57,880	57,000		57,000	58,000		58,000
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	96,600		96,600	89,000		89,000	96,600		96,600
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	33,000		33,000	130,000		130,000	127,000		127,000
4	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти											
	затрат											
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	6 160 636,000		6 160 636,000	29 661 501,000	745 570,000	30 407 071,000		249 300,000	249 300,000
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн.	Звітність установ	2 173 000,000		2 173 000,000						
3	- поточні ремонти	грн.	Звітність установ	2 173 000,000		2 173 000,000						
4	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	3 987 636,000		3 987 636,000	29 661 501,000	745 570,000	30 407 071,000		249 300,000	249 300,000
	продукту											
1	площа, яка потребує ремонту	м.кв.	Звітність установ	72 212,000		72 212,000						
2	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м.кв.	Звітність установ	497,000		497,000						
3	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ				7 646,000		7 646,000	7 385,000		7 385,000

4	- дівчинки	осіб	Звітність установ			4 105,000		4 105,000	3 988,000		3 988,000
5	- хлопчики	осіб	Звітність установ			3 541,000		3 541,000	3 397,000		3 397,000
ефективності											
1	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	Розрахунок	4 372,000		4 372,000					
2	середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти з особливими потребами	грн.	Розрахунок			3 879,000		3 879,000			
3	- на 1 дитину	грн.	Розрахунок			3 879,000		3 879,000			
4	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок			3 879,000		3 879,000			
якості											
1	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок	1,000		1,000					
2	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	33,000		33,000	130,000		130,000	127,000	127,000
Завдання 3 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва											
затрат											
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	14 410 890,000	14 410 890,000		60 133 113,000	60 133 113,000		66 830 123,000	66 830 123,000
продукту											
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	7 785,000	7 785,000		7 646,000	7 646,000		6 699,000	6 699,000
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 808,000	3 808,000		4 105,000	4 105,000		3 684,000	3 684,000
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 977,000	3 977,000		3 541,000	3 541,000		3 015,000	3 015,000
ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	1 851,100	1 851,100		7 865,000	7 865,000		9 976,130	9 976,130
2	діти-дні харчування	днів	Розрахунок	255 379,000	255 379,000		993 980,000	993 980,000		853 304,000	853 304,000
якості											
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	100,000	100,000		89,500	89,500		100,000	100,000
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	95,790	95,790		88,000	88,000		88,000	88,000
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	33,000	33,000		130,000	130,000		127,000	127,000
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			77 759 885,000		77 759 885,000	77 740 104,000		77 740 104,000
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ			3 515 604,000		3 515 604,000			
3	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	40,000	40,000	47,000		47,000	53,000		53,000
продукту											
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	509,000	509,000	1 425,000		1 425,000	1 313,000		1 313,000
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	268,000	268,000	1 425,000		1 425,000	1 313,000		1 313,000
ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	21 614,000	21 614,000	54 568,000		54 568,000	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	100,000	100,000	280,000		280,000	92,000		92,000
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	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	20 884 559,000	20 884 559,000		22 766 421,000	22 766 421,000			
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 473 821,000	1 473 821,000		1 400 000,000	1 400 000,000			
3	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ				2 466 421,000	2 466 421,000			
4	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	949 820,000	949 820,000		1 500 000,000	1 500 000,000			
5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	504 314,000	504 314,000		2 000 000,000	2 000 000,000			
6	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	2 342 708,000	2 342 708,000						
7	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ				400 000,000	400 000,000			
8	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	15 613 896,000	15 613 896,000		15 000 000,000	15 000 000,000			
9	загальна площа приміщень установ /закладів	м.кв.	Звітність установ	110 789,230	110 789,230		110 789,230	110 789,230			
10	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	24 850,000	24 850,000		21 900,000	21 900,000			
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	11,000	11,000		7,000	7,000			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	7 925,000	7 925,000		3 620,000	3 620,000			
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	600,000	600,000		350,000	350,000			
4	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	200,000	200,000		280,000	280,000			

5	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		385,000	385,000						
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ					150,000	150,000			
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3,000	3,000		1,000	1,000			
8	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		5 100,000	5 100,000		2 500,000	2 500,000			
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 456,000	2 456,000		4 000,000	4 000,000			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 749,000	4 749,000		5 357,000	5 357,000			
3	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		6 085,000	6 085,000						
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					2 667,000	2 667,000			
5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		3 062,000	3 062,000		6 000,000	6 000,000			
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок		168 105,000	168 105,000		2 000 000,000	2 000 000,000			
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		31,891	31,891		16,530	16,530			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок					100,000	100,000			
4	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		17 178,000	17 178,000	227 664,000		227 664,000			
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		8 804 975,000	8 804 975,000		5 815 000,000	5 815 000,000			
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		932,000	932,000		27 697,000	27 697,000			
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		932,000	932,000		560,000	560,000			
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		8,000	8,000		5,000	5,000			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		932,000	932,000		560,000	560,000			
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		9 447,000	9 447,000		10 384,000	10 384,000			
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			

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 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	543 611 285		543 611 285	543 611 285		543 611 285
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	51,000		51,000	51,000		51,000
3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
4	кількість груп	од.	Звітність установ	397,000		397,000	397,000		397,000
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 695,000		2 695,000	2 695,000		2 695,000
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 360,000		2 360,000	2 360,000		2 360,000
7	- жінок	осіб	Звітність установ	2 195,000		2 195,000	2 195,000		2 195,000
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	165,000		165,000	165,000		165,000
продукту									
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	12 850,000		12 850,000	12 850,000		12 850,000
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 385,000		7 385,000	7 385,000		7 385,000
3	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 116,000		1 116,000	1 116,000		1 116,000
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	703,000		703,000	703,000		703,000

5	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	413,000		413,000	413,000		413,000
6	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 269,000		6 269,000	6 269,000		6 269,000
7	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	3 754,000		3 754,000	3 754,000		3 754,000
8	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	419,000		419,000	419,000		419,000
9	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 096,000		2 096,000	2 096,000		2 096,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 134,000		6 134,000	6 134,000		6 134,000
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 577,000		6 577,000	6 577,000		6 577,000
3	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 055,000		6 055,000	6 055,000		6 055,000
4	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	7 693,000		7 693,000	7 693,000		7 693,000
5	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 693,000		7 693,000	7 693,000		7 693,000
6	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 934,000		4 934,000	4 934,000		4 934,000
7	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 413,000		6 413,000	6 413,000		6 413,000
8	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	853 304,000		853 304,000	853 304,000		853 304,000
9	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	19,000		19,000	19,000		19,000
10	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 305,000		14 305,000	14 305,000		14 305,000
якості									
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	96,600		96,600	96,600		96,600
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	127,000		127,000	127,000		127,000
4	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2									
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	71 508 232,000		71 508 232,000	75 655 709,000		75 655 709,000
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	6 699,000		6 699,000	6 699,000		6 699,000
2	- дітячки	осіб	Звітність установ	3 684,000		3 684,000	3 684,000		3 684,000
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 015,000		3 015,000	3 015,000		3 015,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	10 674,000		10 674,000	11 294,000		11 294,000
2	діто-дні харчування	днів	Розрахунок	853 304,000		853 304,000	853 304,000		853 304,000
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		100,000
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	127,000		127,000	127,000		127,000
Завдання 3									
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	77 740 104,000		77 740 104,000	77 740 104,000		77 740 104,000
2	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	53,000		53,000	53,000		53,000
продукту									
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	1 313,000		1 313,000	1 313,000		1 313,000
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	1 313,000		1 313,000	1 313,000		1 313,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	59 208,000		59 208,000	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	100,000		100,000	100,000		100,000
2	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Керівні працівники	13 818 800		14 560 091		14 750 200		14 750 200		14 750 200	
Кількість ставок, од.	53,00		54,00		54,00		54,00		54,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	5 391 500		5 862 067		6 700 000		6 700 000		6 700 000	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 026 700		3 368 875		3 685 000		3 675 000		3 685 000	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 587 000		1 758 000		2 010 000		2 010 000		2 010 000	
- надбавка за виступу роки педагогічним працівникам	1 439 700		1 535 679		1 675 000		1 675 000		1 675 000	
Щорічна грошова винагорода	467 000		488 506		507 600		507 600		507 600	
Матеріальна допомога на оздоровлення	462 700		488 506		507 600		507 600		507 600	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	1 936 000		2 897 330		3 350 000		3 350 000		3 350 000	
Премії	1 580 000		1 454 807							
Інші виплати	944 900									
ВСЬОГО	13 818 800		14 560 091		14 750 200		14 750 200		14 750 200	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	21 727		22 469		22 763		22 763		22 763	
Вихователі	109 533 200		163 997 443		159 403 300		159 403 300		159 403 300	
Кількість ставок, од.	939,83		956,00		956,00		956,00		956,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	54 297 400		77 131 630		88 720 000		88 720 000		8 872 000	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	17 560 900		36 728 811		41 263 300		41 283 300		41 283 300	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	10 529 400		23 139 499		26 229 900		26 229 900		26 229 900	
- надбавка за виступу роки педагогічним працівникам	6 300 600		11 557 903		13 989 300		13 989 300		13 989 300	
Щорічна грошова винагорода	4 617 100		6 427 636		7 393 000		7 393 000		7 393 000	
Матеріальна допомога на оздоровлення	4 932 300		6 427 671		7 393 000		7 393 000		7 393 000	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	7 906 100		15 017 806		14 614 000		14 614 000		14 614 000	
Премії	13 617 400		19 643 289							
Інші виплати	6 802 000		2 620 600							
ВСЬОГО	109 533 200		163 997 443		159 403 300		159 403 300		159 403 300	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 712		14 295		13 895		13 895		13 895	
Педагогічні працівники										
Поводинний фонд										
Педагогічні працівники штатного розпису	25 673 500	16 879	49 129 668	195 500	44 414 500	40 554	44 414 500	43 654	44 414 500	46 482
Кількість ставок, од.	262,88	1,00	264,88	1,00	265,00	0,90	266,00	0,90	266,00	0,90
Посадові оклади (з підвищенням)	14 680 000	14 065	21 897 510	90 000	24 480 600	29 682	24 460 600	31 682	24 460 600	33 682
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 946 300	2 814	10 443 994	54 500	11 286 800	6 524	11 269 800	7 524	11 269 800	8 324
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 290 300		6 569 259	19 800						
- надбавка за виступу роки педагогічним працівникам	1 538 400		3 053 740	19 800	3 689 100	6 524	3 669 100	7 524	3 669 100	8 324
Щорічна грошова винагорода	946 300		1 824 792	7 500	1 886 000		1 886 000		1 886 000	
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 098 300		1 824 792	7 500	1 886 000		1 886 000		1 886 000	
Стимулюючі надбавки	1 334 600		4 134 028	18 000	4 892 100	4 348	4 892 100	4 448	4 892 100	4 476
Премії	2 828 100		8 537 752	18 000						
Інші виплати	839 900		466 800							
ВСЬОГО	25 673 500		49 129 668		44 414 500	40 554	44 414 500	43 654	44 414 500	46 482
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 138		15 456		14 126	5 007	14 126	5 389	14 126	5 982
Спеціалісти	15 832 700		26 689 778		19 761 100	3 446	19 761 100	3 708	19 761 100	4 200
Кількість ставок, од.	199,50		199,50		199,50	0,10	199,50	0,10	19 950,00	0,10
Посадові оклади (з підвищенням)	8 688 600		12 072 792		12 911 300	3 446	12 911 300	3 708	12 911 300	4 200
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 381 800		3 897 344		3 241 400		3 241 400		3 241 400	
Матеріальна допомога на оздоровлення	646 200		1 006 060		1 026 100		1 026 100		1 026 100	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	1 528 200		3 143 576		2 582 300		2 582 300		2 582 300	
Премії	3 292 900		6 514 306							
Інші виплати	295 000		55 700							
ВСЬОГО	15 832 700		26 689 778		19 761 100	3 446	19 761 100	3 708	19 761 100	4 200
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 613		11 148		8 255	3 828	8 255	4 120	8 255	4 667
Робітники	81 614 712		140 108 238		115 040 213		115 040 213		115 040 213	
Кількість ставок, од.	1 216,19		1 218,69		1 220,00		1 220,00		1 220,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	37 995 700		53 854 719		55 795 800		55 795 800		55 795 800	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	18 815 901		34 820 851		44 489 000		44 489 000		44 489 000	
Матеріальна допомога на оздоровлення	3 131 400		4 471 836		4 596 100		4 596 100		4 596 100	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	4 298 200		9 405 832		10 159 313		10 159 313		10 159 313	
Премії	15 700 911		37 127 000							
Інші виплати	1 672 600		428 000							
ВСЬОГО	81 614 712		140 108 238		115 040 213		115 040 213		115 040 213	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 592		9 580		7 858		7 858		7 858	
УСЬОГО	246 472 912	16 879	394 485 218	195 500	353 369 313	44 000	353 369 313	47 362	273 521 313	50 682

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Ставки вихователів, музкерівників	958,93	939,83			956,00	942,13			956,00		956,00		956,00	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних	315,88	315,88			320,00	316,00			320,00	0,90	320,00	0,90	320,00	0,90
	Спеціалісти	199,50	199,50			199,50	198,75			199,50	0,10	199,50	0,10	199,50	0,10
	Робітники	1 216,19	1 216,19			1 220,00	1 216,19			1 220,00		1 220,00		1 220,00	
	Всього штатних одиниць та ставок	2 690,50	2 671,40			2 695,50	2 673,07			2 695,50	1,00	2 695,50	1,00	2 695,50	1,00
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	377 992 600,00	246 472 912,00			394 485 218,00	185 931 744,00			353 369 313,00	44 000,00	353 369 313,00	47 362,00	353 369 313,00	50 682,00
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	вихователів, музкерівників	14 604,00	9 712,00			14 295,00	9 694,00			13 895,00		13 895,00		13 895,00	
	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників	20 093,00	14 932,00			18 963,00	14 540,00			18 444,00	5 007,00	18 444,00	5 389,00	18 444,00	5 982,00
	спеціалістів	9 034,00	6 613,00			11 148,00	7 142,00			8 255,00		8 255,00		8 255,00	
	робітників	8 597,00	5 592,00			9 590,00	5 669,00			7 858,00	3 828,00	7 858,00	4 120,00	7 858,00	4 667,00
	Усього штатних одиниць														
	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	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
2	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		362 115 946		362 115 946	660 919 838		660 919 838			
	УСЬОГО		362 115 946		362 115 946	1 321 839 676		1 321 839 676			

(грн)

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	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						

(грн)

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-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела 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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		400 000			400 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВИТИ № 641, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 1-А	01.03.2023 - 31.12.2023	400 000			400 000	100,0							МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міськ.ої ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ		2 449 900	949 820		1 500 000													

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОВИХ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 312, ПРОСП. НАУКИ, 42/1 КОРП.2	01.05.2023 - 31.12.2023	1 500 000			1 500 000	100,0							МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОВИХ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 641, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 1-А	01.03.2022 - 31.12.2022	949 900	949 820			100,0							МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ		2 874 000	1 473 821			1 400 000												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 340, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 47-А	01.03.2023 - 31.12.2023	1 400 000				1 400 000	100,0						МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 24, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 34	01.03.2022 - 31.12.2022	1 474 000	1 473 821				100,0						МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
ЗАМІНА ВІКОН		2 609 000	2 342 708															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №131 ВУЛ. ДЕМІЇВСЬКА, 49	01.05.2022 - 31.12.2022	55 500	55 449				100,0						МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №506 ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 54	01.05.2022 - 31.12.2022	1 539 500	1 297 148				100,0						МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 117, ВУЛ. СІМ'І ПРАХОВИХ, 13	01.10.2022 - 31.12.2022	1 014 000	990 112				100,0						МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДІНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ		32 913 900	504 315			4 466 421												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 32 ПРОВ. ДЕМІЇВСЬКИЙ, БУД.4	01.08.2017 - 31.08.2024	11 472 100				2 742 936							МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023, Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 506, СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ БУД.54	01.08.2017 - 31.08.2024	17 208 200	504 315			1 226 849	100,0						МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023, Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 440, ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, БУД. 9	01.09.2017 - 31.08.2024	4 233 600			496 636	100,0							МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023, Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		30 703 800	15 613 896		15 000 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 640, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 1	01.03.2023 - 31.12.2023	15 000 000			15 000 000	100,0							МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 150, ВУЛ. ДМИТРА ЛУЦЕНКА, 13-А	01.03.2022 - 31.12.2022	7 340 000	7 250 230			100,0							МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 506, СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ БУД.54	01.03.2022 - 31.12.2022	3 457 500	3 457 441			100,0							МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 32 ПРОВ. ДЕМІВСЬКИЙ, БУД.4	01.03.2022 - 31.12.2022	4 906 300	4 906 225			100,0							МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ		14 769 800	8 804 975		5 815 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 118, ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 6-А	01.03.2023 - 31.12.2023	1 000 000			1 000 000	100,0							МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 41, ВУЛ. ДЕМІВСЬКА, 35-А	01.05.2023 - 31.12.2023	600 000			600 000	100,0							МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 24, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 34	01.09.2022 - 31.12.2022	1 258 500	1 258 243			100,0							МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 32, ПРОВ. ДЕМІВСЬКИЙ, 4	01.09.2022 - 31.12.2022	1 171 500	1 171 139			100,0							МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 41, ВУЛ. ДЕМІЙСЬКА, 35-А	01.09.2022 - 31.12.2022	992 000	992 446	100,0								МЦП «Освіта Києва 2019- 2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 221, ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 114-А	01.09.2022 - 31.12.2022	572 000	549 530	100,0								МЦП «Освіта Києва 2019- 2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 305, ВУЛ. ЛІСНИЧА, 3	01.09.2022 - 31.12.2022	1 406 000	1 405 683	100,0								МЦП «Освіта Києва 2019- 2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 157, ПРОВ. КОЛОМІВСЬКИЙ, 9-А	01.10.2022 - 31.12.2022	1 868 800	1 793 537	100,0								МЦП «Освіта Києва 2019- 2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 402 ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 39	01.10.2022 - 31.12.2022	865 000	833 213	100,0								МЦП «Освіта Києва 2019- 2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 416, ВУЛ. МАРИЧАНСЬКА, 10	01.10.2022 - 31.12.2022	821 000	802 184	100,0								МЦП «Освіта Києва 2019- 2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 150, ВУЛ. ДМИТРА ЛУЦЕНКА, 13-А	01.03.2023 - 31.12.2023	1 500 000			1 500 000	100,0						МЦП «Освіта Києва 2019- 2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 439, ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 124-А	01.03.2023 - 31.12.2023	1 215 000			1 215 000	100,0						МЦП «Освіта Києва 2019- 2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 725, ВУЛ. КРИМСЬКА, 1	01.03.2023 - 31.12.2023	1 500 000			1 500 000							МЦП «Освіта Києва 2019- 2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023	
УСЬОГО		86 720 400	29 689 534		28 581 421												

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	378 057 200	246 489 791						246 489 791
2120	Нарахування на оплату праці	83 172 600	57 912 828						57 912 828
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 589 890	1 548 204						1 548 204
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	965 300							
2230	Продукти харчування	85 647 966	14 418 768						14 418 768
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 870 493	21 473 287		3 562 126	3 562 126			25 035 413
2271	Оплата тепlopостачання	35 568 950	25 156 699						25 156 699
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 958 290	2 274 562						2 274 562
2273	Оплата електроенергії	12 476 000	6 035 653						6 035 653
2274	Оплата природного газу	168 600	40 368						40 368
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 331 400	879 595						879 595
2276	Оплата енергосервісу	870 000	421 152						421 152
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	33 300	54						54
	УСЬОГО	657 709 989	376 650 961		3 562 126	3 562 126			380 213 087

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	394 680 718				394 680 718	353 413 313				353 413 313
2120	Нарахування на оплату праці	86 829 748				86 829 748	77 750 949				77 750 949
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 115 500				8 115 500	5 716 300				5 716 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 055 278				1 055 278	1 055 535				1 055 535
2230	Продукти харчування	60 133 113				60 133 113	66 830 123				66 830 123
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 321 913	3 562 126	3 562 126		92 759 787	99 772 892				99 772 892
2271	Оплата тепlopостачання	52 255 021				52 255 021	58 712 100				58 712 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 046 430				5 046 430	5 676 200				5 676 200
2273	Оплата електроенергії	14 671 700				14 671 700	16 531 500				16 531 500
2274	Оплата природного газу	93 100				93 100	104 800				104 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 677 600				1 677 600	1 887 300				1 887 300
2276	Оплата енергосервісу	870 000				870 000	978 800				978 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки	48 400				48 400	1 000				1 000
	УСЬОГО	721 798 521	3 562 126	3 562 126		718 236 395	688 430 812				688 430 812

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

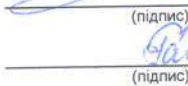
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	378 057 200	246 489 791					
2120	Нарахування на оплату праці	83 172 600	57 912 828					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 589 890	1 548 204					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	965 300						
2230	Продукти харчування	85 647 966	14 418 768					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 870 493	21 473 287					
2271	Оплата теплопостачання	35 568 950	25 156 699					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 958 290	2 274 562					
2273	Оплата електроенергії	12 476 000	6 035 653					
2274	Оплата природного газу	168 600	40 368					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 331 400	879 595					
2276	Оплата енергосервісу	870 000	421 152					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	33 300	54					
	УСЬОГО	657 709 989	376 650 961					

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.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)


Сергій САДОВОЙ

(прізвище та ініціали)

Тетяна ГАНІНА

(прізвище та ініціали)