

Витрати на надання бюджетних коштів (виплати на викиди наслідків)	X			X					
Витрати на надання спеціальних фондів (виплати на викиди наслідків)	X			X					
Витрати на надання спеціальних фондів (виплати на викиди наслідків)	X			X					
Усього	19 524 413			20 656 829					20 656 829

6) витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

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

Код	Наменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім коммунальним)									18 247 115			18 247 115
	Усього									18 247 115			18 247 115

(грн)

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Наменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього													

(грн)

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

Код	Економічна класифікація видатків бюджету	Наменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1			3	4	5	6	7	8	9	10
2050	Сплата послуг (крім коммунальним)		19 524 413			19 524 413	20 656 829			40 556 829
	Усього		19 524 413			19 524 413	20 656 829			40 556 829

(грн)

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Наменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1			3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього									

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	Забезпечення створення належних умов для надання послуг, пов'язаних з наданням фінансової допомоги на основі базових фінансових показників бюджетної забезпеченості в комунальному закладі дозвільного органу територіальної громади міста Києва	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього									18 247 115			18 247 115

(грн)

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансування нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	19 524 413			19 524 413	20 656 829			20 656 829
Усього		19 524 413			19 524 413	20 656 829			20 656 829

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 (звіт)		2024 рік (звіт)		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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей												
заграв													
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ										
продукту													
1	визначена кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади з/п	осіб	Звітність установ										
2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ										
ефективності													
1	середній вміст дітей на 1 дитину, дитки	дтн	Розрахунок										67581,91
2	- на 1 дитинку	грн	Розрахунок										67581,91
3	- на 1 кошик	грн	Розрахунок										67581,91

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
заграв							
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	1	1	1	1
продукту							
1	визначена кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади з/п	осіб	Звітність установ	180	180	180	180
2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	180	180	180	180
ефективності							
1	середній вміст дітей на 1 дитину, дитки	дтн	Розрахунок	108468,96	114760,16	108468,96	114760,16
2	- на 1 дитинку	грн	Розрахунок	108468,96	114760,16	108468,96	114760,16
3	- на 1 кошик	грн	Розрахунок	108468,96	114760,16	108468,96	114760,16

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		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
Усього в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховується також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом (що враховується також у спеціальному фонді)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Найменування місцевої/регіональної програми	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		2026 рік (звіт)	
	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
Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:										
Найменування місцевої/регіональної програми										
Код та який документом										
2022 рік (звіт)										
2023 рік (звіт)										
2024 рік (звіт)										
2025 рік (звіт)										
2026 рік (звіт)										

№ з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1											
2											
			Усього								

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

№ з/п	Наменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1			4	5	6	7	8	9	10	11
			Усього							

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 в широкій та вузькій категоріях (назва об'єкта)	Строк реалізації об'єкта (в місяці)	За вартість витрат об'єкта	2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		пояснення на основі рішень МПЦ (згідно з рішенням КМР)	документ, що підтверджує наявність об'єкта на дату звіту (назва документа)	документ, що підтверджує наявність об'єкта на дату звіту (назва документа)	документ, що підтверджує наявність об'єкта на дату звіту (назва документа)	документ, що підтверджує наявність об'єкта на дату звіту (назва документа)	документ, що підтверджує наявність об'єкта на дату звіту (назва документа)
			різниця доповіді про виконання об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця доповіді про виконання об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця доповіді про виконання об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця доповіді про виконання об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)								
1																		
			Усього															

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) кредиторовська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитованих бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитів	2023 рік		Зміна кредиторовської заборгованості (6-5)	Погоджені кредиторовські зобов'язання за рахунок коштів загального фонду	спеціальний фонд	Бюджетні зобов'язання (4+6)
				Кредиторовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду				
1		3	4	5	6	7	8	9	10
			Усього						

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитованих бюджету	Найменування	затверджено призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		співуваляти обсяг витрат поточних зобов'язань (3-9)	співуваляти обсяг витрат поточних зобов'язань (3-9)	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		співуваляти обсяг витрат поточних зобов'язань (8-9)
				планується погасити кредиторовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторовську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду				планується погасити кредиторовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторовську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Усього								

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитованих бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		
									1	
			Усього							

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.

Директор Департаменту освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)



Олена ФІДАН'ЯН

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер

Бюджетний лічбецький рахунок 000033773 від 01.01.2024
23.59.59

(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО

(прізвище та ініціали)

