Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027 -2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	441 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2025 -2029 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення актуальності та якості освіти; Підвищення соціальної захищеності вразливих категорій населення району міста Києва, у тому числі шляхом надання соціальних послуг, розвиток сімейних форм виховання; Забезпечення доступності культурних послуг; Створення умов для занять фізичною культурою та спортом та дотримання здорового способу життя; Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
Забезпечення збереження енергоресурсів.
Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу
Забезпечення проведення капітального ремонту

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України.
Закон України "Про державну службу"
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
Закон України "Про державний бюджет України на 2026 рік"
Указ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 №Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 06.11.2025 №233/10700 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 20 січня 2022 року № 4175/4216 «Про затвердження міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві «Захисник Києва» на 2022--2026 роки»"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 № 313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	187 379 252	242 780 205	241 313 986	252 327 183	264 941 043
X	загальний фонд, у тому числі:	177 026 762	242 730 205	241 263 986	252 277 183	264 891 043
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 352 490	50 000	50 000	50 000	50 000
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	412	50 000	50 000	50 000	50 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	412	50 000	50 000	50 000	50 000
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету		Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1		2	3	4	5	6	7
2111		Заробітна плата	136 200 947	182 836 662	182 836 662	191 978 495	201 577 420
	X	загальний фонд	136 200 947	182 836 662	182 836 662	191 978 495	201 577 420
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2120		Нарахування на оплату праці	29 947 723	40 224 066	40 224 066	42 235 269	44 347 032
	X	загальний фонд	29 947 723	40 224 066	40 224 066	42 235 269	44 347 032
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 928 695	3 009 050	3 123 810	3 280 000	3 444 000
	X	загальний фонд	1 928 340	3 009 050	3 123 810	3 280 000	3 444 000
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	355				
	X	бюджет розвитку					
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	4 842 151	4 942 341	4 951 358	5 198 926	5 458 872
	X	загальний фонд	4 842 151	4 942 341	4 951 358	5 198 926	5 458 872
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2250		Видатки на відрядження	26 975	47 375	102 300	107 415	112 788
	X	загальний фонд	26 975	47 375	102 300	107 415	112 788
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2271		Оплата теплопостачання	1 713 121	2 451 173	2 869 799	3 013 289	3 163 953
	X	загальний фонд	1 713 121	2 451 173	2 869 799	3 013 289	3 163 953
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	126 606	218 178	239 304	251 269	263 832
	X	загальний фонд	126 606	218 178	239 304	251 269	263 832
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2273		Оплата електроенергії	2 176 396	2 656 121	4 001 959	4 202 056	4 412 159
	X	загальний фонд	2 176 396	2 656 121	4 001 959	4 202 056	4 412 159
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41 648	57 028	59 880	62 874	66 018
	X	загальний фонд	41 648	57 028	59 880	62 874	66 018
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 600	21 100	14 600	15 330	16 096
	X	загальний фонд	8 600	21 100	14 600	15 330	16 096
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2800		Інші поточні видатки	14 312	98 390	590 248	617 260	645 623
	X	загальний фонд	14 255	48 390	540 248	567 260	595 623
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	57	50 000	50 000	50 000	50 000
	X	бюджет розвитку					
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 616 085	1 000 000	2 300 000	1 365 000	1 433 250
	X	загальний фонд	5 616 085	1 000 000	2 300 000	1 365 000	1 433 250
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 616 085				
	X	бюджет розвитку					
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	4 735 993	5 218 721			
	X	загальний фонд	4 735 993	5 218 721			
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 735 996				
	X	бюджет розвитку					
	X	УСЬОГО, у тому числі:	187 379 252	242 780 255	241 313 986	252 327 183	264 941 043
	X	загальний фонд	177 026 762	242 730 255	241 263 986	252 277 183	264 891 043
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 352 490	50 000	50 000	50 000	50 000
	X	бюджет розвитку	10 352 081				

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, у тому числі:	178 475 013	231 107 704	234 143 044	244 797 695	257 035 081
X	загальний фонд	172 858 515	231 057 704	234 093 044	244 747 695	256 985 081
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 616 498	50 000	50 000	50 000	50 000
X	бюджет розвитку	5 616 085				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів., у тому числі:	4 057 771	5 382 500	7 170 942	7 529 488	7 905 962
X	загальний фонд	4 057 771	5 382 500	7 170 942	7 529 488	7 905 962
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення проведення капітального ремонту, у тому числі:	4 735 993	5 218 721			
X	загальний фонд	4 735 993	5 218 721			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 735 993				
X	бюджет розвитку	110 475	1 071 280			
4	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу, у тому числі:	110 475	1 071 280			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	187 379 252	242 780 205	241 313 986	252 327 183	264 941 043
X	УСЬОГО, у тому числі:	177 026 761	242 730 205	241 263 986	252 277 183	264 891 043
X	загальний фонд	10 352 491	50 000	50 000	50 000	50 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 352 078				
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	388		388	388		388
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	166 148 669,85		166 148 669,85	223 060 728		223 060 728
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та	грн.	Звітність установ	1 817 864,85		1 817 864,85	1 952 220		1 952 220
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	4 891 980,58	412,27	4 892 392,85	5 044 756	50 000	5 094 756
5	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового	грн.	Звітність установ		5 616 085,4	5 616 085,4	1 000 000		1 000 000
	продукту								
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	3 800		3 800	3 800		3 800
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі:	од.	Звітність установ	126 500		126 500	126 500		126 500
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі:	од	Звітність установ	75 000		75 000	74 860		74 860
4	кількість листів, звернень тощо	од	Звітність	69 000		69 000	69 000		69 000
	ефективност								

1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	9,794		9,794	9,794		9,794
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	177,835		177,835	177,835		177,835
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	428 218,22		428 218,22	574 899		574 899
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	4 685,22		4 685,22	5 031		5 031
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	12 608,2	1,06	12 609,26	13 002	129	13 131
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		14 174,45	14 174,45	2 577		2 577
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів.**								
	затрат								
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на	грн.	Звітність установ	4 057 771,25		4 057 771,25	5 382 500		5 382 500
2	теплопостачання	грн.	Звітність	1 713 121,35		1 713 121,35	2 451 173		2 451 173
3	водопостачання	грн.	Звітність	126 605,58		126 605,58	218 178		218 178
4	електроенергії	грн.	Звітність	2 176 396,53		2 176 396,53	2 656 121		2 656 121
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	41 647,79		41 647,79	57 028		57 028
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	9 115,600		9 115,600	9 115,600		9 115,600
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	8 022,800		8 022,800	8 022,800		8 022,800
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,57		0,57	0,812		0,812
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність	3,051		3,051	4,317		4,317
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	283,098		283,098	337,834		337,834
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому	од.	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,071		0,071	0,101		0,101
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,335		0,335	0,474		0,474
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	31,056		31,056	37,061		37,061
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.	Розрахунок	10 458,17		10 458,17	13 872		13 872
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	39		39	1		1
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	48		48	1		1
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	26		26	1		1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 100 000		1 100 000	49 300		49 300
3	**Забезпечення проведення капітального ремонту**								
	затрат								
1	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		4 735 992,62	4 735 992,62	5 218 721		5 218 721
	продукту								
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ		923	923	1 328,8		1 328,8
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок		5 131	5 131	3 927		3 927
	якості								

1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок				100		100
4	**Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу**								
	затрат								
1	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.		110 475		110 475	1 071 280		1 071 280
	продукту								
1	Кількість відправлених повідомлень	од.		1 840		1 840	15 000		15 000
	ефективності								
1	Вартість одного повідомлення	грн.		60		60	71		71

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень**											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	388		388	388		388	388		388
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	223 060 728		223 060 728	234 213 764		234 213 764	245 924 452		245 924 452
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та	грн.	Звітність установ	3 123 810		3 123 810	3 280 000		3 280 000	3 444 000		3 444 000
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	5 608 506	50 000	5 658 506	5 888 931	50 000	5 938 931	6 183 379	50 000	6 233 379
5	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового	грн.	Звітність установ	2 300 000		2 300 000	1 365 000		1 365 000	1 433 250		1 433 250
	продукту											
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі	од.	Звітність установ	127 000		127 000	127 000		127 000	12 700		12 700
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі	од.	Звітність установ	74 900		74 900	74 900		74 900	74 900		74 900
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність	69 100		69 100	69 100		69 100	69 100		69 100
	ефективності											
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	10,309		10,309	10,309		10 309	10,309		10,309
2	кількість виконаних листів звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	178,093		178,093	178,093		178,093	178,093		178,093
3	середні витрати на оплату праці нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	574 899		574 899	603 644		603 644	633 826		633 826
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	8 051		8 051	8 454		8 454	8 876		8 876
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	14 454,9	129	14 583,9	15 177,7	129	15 306,7	15 936,5	129	16 065,5
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	5 927,8		5 927,8	3 518		3 518	3 693,9		3 693,9
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів.**											
	затрат											
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на	грн.	Звітність установ	7 170 942		7 170 942	7 529 488		7 529 488	7 905 962		7 905 962
2	теплопостачання	грн.	Звітність	2 869 799		2 869 799	3 013 289		3 013 289	3 163 953		3 163 953
3	водопостачання	грн.	Звітність	239 304		239 304	251 269		251 269	263 832		263 832
4	електроенергії	грн.	Звітність	4 001 959		4 001 959	4 202 056		4 202 056	4 412 159		4 412 159
5	Оплата інших енергетичних та комунальних послуг	грн.	Звітність установ	59 880		59 880	62 874		62 874	66 018		66 018
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	9 115,600		9 115,600	9 115,600		9 115,600	9 115,600		9 115,600
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	8 022,800		8 022,800	8 022,800		8 022,800	8 022,800		8 022,800
	продукту											

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,627		0,627	0,658		0,658	0,691		0,691
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність	2,692		2,692	2,826		2,826	2,968		2,968
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	317,616		317,616	333,497		333,497	350,171		350,171
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому	од.	Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,078		0,078	0,082		0,082	0,086		0,086
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,295		0,295	0,31		0,31	0,326		0,326
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	34,843		34,843	36,585		36,585	38,415		38,415
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.	Розрахунок	18 481,81		18 481,81	19 405,9		19 405,9	20 376,19		20 376,19
	якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	71 110		71 110	74 666		74 666	78 399		78 399
3	**Забезпечення проведення капітального ремонту**											
	затрат											
1	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис									
	продукту											
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок									
4	**Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу**											
	затрат											
1	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.										
	продукту											
1	Кількість відправлених повідомлень	од.										
	ефективності											
1	Вартість одного повідомлення	грн.										

8. 3 Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки на утримання Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації на 2027 рік передбачено по загальному фонду у сумі 241263986.0 грн, що менше ніж затверджено у 2026 році на 0.6%. Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату на 2027 рік передбачено на утримання 388 штатних працівників. В результаті використання коштів загального фонду у 2027 році планується досягти наступних результатів, а саме: забезпечити стовідсоткове виконання доручень, звернень, листів, скарг; забезпечити економію бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та оплату енергоносіїв. Розрахунок обсягів видатків на 2027-2029 роки було здійснено за принципом пріоритетності, обґрунтованості витрат з урахуванням вимог нормативно-правових актів, законодавчих норм та нормативів.

9. **Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)		2026 рік (затверджено)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		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
1	Всього штатних одиниць	388,00	336,00			388,00	334,00			388,00		388,00		388,00	
	Усього	388,00	336,00			388,00	334,00			388,00		388,00		388,00	
	З них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			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 цільова програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2026 роки	Рішення Київської міської ради від 20.01.2022 №4175/4216	110 475		110 475	1 071 280		1 071 280
	УСЬОГО		110 475		110 475	1 071 280		1 071 280

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			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

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади, який в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території району, а також реалізує повноваження, які були делеговані їй розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 31.01.2011 № 121 "Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень" та реалізує державну політику у сфері соціально-економічного розвитку, бюджету, освіти та інших сферах. Гранична чисельність Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації складає 388 штатних одиниць.
Відповідно до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року №426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік» по КПКВК 4410160 "Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією " на 2025 рік затверджені видатки по загальному фонду, становлять 1 87[illegible]4307,0 грн. Касове виконання по загальному фонду - 1770[illegible]3,53 грн., що становить 94,5% до плану.
Рішенням Київської міської ради від 18.12.2025 № 313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік» на утримання Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації передбачено видатки на загальний фонду у сумі 242 730 205,0 грн.
Граничний обсяг видатків на 2027 рік доведений в обсязі 241 263 986,0 грн, з них на оплату праці в сумі 182 65[illegible] грн, на рівні 2026 року на утримання 388 штатних одиниць, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 7 170 942,0 грн (більше ніж передбачено у 2026 році на 1,0 %). Розрахунок обсягів видатків на 2027-2029 роки було здійснено за принципом збереження обґрунтованості витрат з урахуванням вимог нормативно-правових актів в законодавчих норм та нормативів

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року №426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік» по КПКВК 4410160 "Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією " на 2025 рік затверджені видатки по спеціальному фонду – 17685001,0грн., в т.ч.: спеціальний фонд (плата за послуги бюджетних установ) – 57000,0 грн., бюджет розвитку – 17628001,0 грн. Касове виконання по спеціальному фонду (плата за послуги бюджетних установ) – 412,27рн, або 0,01% до уточненного плану на рік.
Касове виконання по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 10352078,02грн, або 59% до плану.
Рішенням Київської міської ради від 18.12.2025 № 313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік» на 2026 рік по спеціальному фонду (плата за послуги бюджетних установ) передбачено видатки у сумі 50000,0 грн на сплату земельного податку та судових зборів. Очікується виконання відповідно до вимог нормативно-правових актів, законодавчих норм та нормативів.

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

(підпис)

Олександр ЦИБУЛЬЩАК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)