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. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4411021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (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

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
Забезпечення збереження енергоресурсів
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту
Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII;(зі змінами та доповненнями).
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями.
Постанова КМУ від 24.03.2021 № 305 "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" (зі змінами та доповненнями).
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 07.12.2023 №7508/7549 « Про затвердження комплексної міської цільової програми «Освіта Києва. 2024-2028 роки» (зі змінами та доповненнями).
Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 року № 313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік».
Рішення Київської міської ради від 14.05.2026 № 610/11077 "Про внесення змін до рішення КМР від 18 грудня 2025 року № 313/10780 "Про бюджет м.Києва на 2026 рік". Рішення Київської міської ради від 01.10.2026 № 841/11308 "Про внесення змін до рішення КМР від 18 грудня 2025 року № 313/10780 "Про бюджет м.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:	1 251 813 979	1 267 947 665	1 229 224 687	1 290 685 923	1 355 220 216
X	загальний фонд, у тому числі:	786 268 087	1 237 543 465	1 223 841 127	1 285 033 185	1 349 284 841
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	465 545 892	30 404 200	5 383 560	5 652 738	5 935 375
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	50 153 347	30 404 200	5 383 560	5 652 738	5 935 375
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	27 903 721	28 370 600			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	356 344	2 033 600	5 383 560	5 652 738	5 935 375
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	110 385				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	21 782 897				
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання 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	438 658 595	752 415 971	662 816 635	695 957 467	730 755 340
X	загальний фонд	438 658 595	752 415 971	662 816 635	695 957 467	730 755 340
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	97 233 008	165 531 514	145 819 661	153 110 644	160 766 176
X	загальний фонд	97 233 008	165 531 514	145 819 661	153 110 644	160 766 176
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 952 729	53 082 446	60 351 630	63 369 212	66 537 672
X	загальний фонд	29 424 433	51 551 506	55 865 330	58 658 597	61 591 526
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 528 296	1 530 940	4 486 300	4 710 615	4 946 146
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	205 514	250 000	300 000	315 000	330 750
X	загальний фонд	205 514	250 000	300 000	315 000	330 750
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	57 236 537	74 210 598	103 208 175	108 368 584	113 787 013
X	загальний фонд	30 854 348	45 839 998	103 208 175	108 368 584	113 787 013
X	спеціальний фонд, у тому числі:	26 382 189	28 370 600			
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 803 546	105 887 990	95 433 972	100 205 671	105 215 954
X	загальний фонд	76 516 721	105 887 990	95 433 972	100 205 671	105 215 954
X	спеціальний фонд, у тому числі:	286 825				
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження		421 200			
X	загальний фонд		421 200			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	74 774 980	69 679 952	80 897 984	84 942 883	89 190 027
X	загальний фонд	74 774 980	69 679 952	80 897 984	84 942 883	89 190 027
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 585 914	5 254 220	11 060 000	11 613 000	12 193 650
X	загальний фонд	4 585 914	5 254 220	11 060 000	11 613 000	12 193 650
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	33 673 735	33 982 130	48 404 000	50 824 200	53 365 410
X	загальний фонд	33 673 735	33 982 130	48 404 000	50 824 200	53 365 410
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	340 839	618 830	2 851 200	2 993 760	3 143 448
X	загальний фонд	340 839	618 830	2 851 200	2 993 760	3 143 448
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню		1 304 490	958 170	1 006 079	1 056 382
X	загальний фонд		1 304 490	958 170	1 006 079	1 056 382
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	240 544	502 660	897 260	942 123	989 229
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	240 544	502 660	897 260	942 123	989 229
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 519 971	4 805 664	16 226 000	17 037 300	17 889 165
X	загальний фонд		4 805 664	16 226 000	17 037 300	17 889 165
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 519 971				
X	бюджет розвитку	5 519 971				
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	425 588 067				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	425 588 067				
X	бюджет розвитку	425 588 067				
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 251 813 979	1 267 947 665	1 229 224 687	1 290 685 923	1 355 220 216
X	загальний фонд	786 268 087	1 237 543 465	1 223 841 127	1 285 033 185	1 349 284 841
X	спеціальний фонд, у тому числі:	465 545 892	30 404 200	5 383 560	5 652 738	5 935 375
X	бюджет розвитку	431 108 038				

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 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	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти, у тому числі:	650 093 936	1 080 556 881	966 577 328	1 014 906 196	1 065 651 503
X	загальний фонд	642 038 271	1 078 523 281	961 193 768	1 009 253 458	1 059 716 128
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 055 665	2 033 600	5 383 560	5 652 738	5 935 375
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі:	57 236 537	73 049 988	103 208 175	108 368 584	113 787 013
X	загальний фонд	30 854 348	44 679 388	103 208 175	108 368 584	113 787 013
X	спеціальний фонд, у тому числі:	26 382 189	28 370 600			
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	113 375 468	109 535 132	143 213 184	150 373 843	157 892 535
X	загальний фонд	113 375 468	109 535 132	143 213 184	150 373 843	157 892 535
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	5 519 971	4 805 664	16 226 000	17 037 300	17 889 165
X	загальний фонд		4 805 664	16 226 000	17 037 300	17 889 165
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 519 971				
X	бюджет розвитку	5 519 971				
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів.., у тому числі:	338 312 202				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	338 312 202				
X	бюджет розвитку	338 312 202				
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, у тому числі:	87 275 865				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	87 275 865				
X	бюджет розвитку	87 275 865				
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 251 813 979	1 267 947 665	1 229 224 687	1 290 685 923	1 355 220 216
X	загальний фонд	786 268 087	1 237 543 465	1 223 841 127	1 285 033 185	1 349 284 841
X	спеціальний фонд, у тому числі:	465 545 892	30 404 200	5 383 560	5 652 738	5 935 375
X	бюджет розвитку	431 108 038				

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	**Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти**								
	затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	649 856 993,61	26 857 491	676 714 484,61	1 078 523 281	30 404 200	1 108 927 481
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	41		41	41		41
3	кількість класів	од.	Звітність установ	1 043		1 043	1 043		1 043
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 561,41		2 561,41	2 561,41		2 561,41
5	середньорічна кількість штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	607,35		607,35	628,35		628,35
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	317		317	317		317
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 048,7		1 048,7	1 048,7		1 048,7

8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 534,46		4 534,46	4 555,46		4 555,46
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 752		1 752	1 752		1 752
10	- жінок	осіб	Звітність установ	1 469		1 469	1 469		1 469
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	283		283	283		283
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	26 155		26 155	26 155		26 155
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	14 091		14 091	14 091		14 091
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	12 064		12 064	12 064		12 064
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	25 727,11	1 026,85	26 753,96	41 236		41 236
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	25 727,11	1 026,85	26 753,96	41 236		41 236
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	25 727,11	1 026,85	26 753,96	41 236		41 236
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	3 923 250		3 923 250	3 923 250		3 923 250
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	25		25	25		25
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	10		10	10		10
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	11,19		11,19	11,19		11,19
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	150		150
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	72		72	72		72
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7		7	7		7
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	**Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**								
	затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Звітність установ	23 035 625,8		23 035 625,8	44 679 388		44 679 388
2	кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	37		37	38		38
	продукту								
1	кількість учнів, які здобувають початкову освіту	од.	Звітність установ	8 674		8 674	7 955		7 955
2	кількість учнів, які здобувають базову середню освіту	од.	Звітність установ				13 575		13 575
3	кількість учнів, які здобувають профільну середню освіту	од.	Звітність установ				4 322		4 322
	ефективності								
1	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають початкову освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок	21		21	23,48		23,48
2	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають базову середню освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок				20,96		20,96
3	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають профільну середню освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок				27,87		27,87
4	кількість порцій для учнів, які здобувають початкову освіту	од.	Звітність установ	1 096 935		1 096 935	585 568		585 568
5	кількість порцій для учнів, які здобувають базову середню освіту	од.	Звітність установ				1 119 338		1 119 338
6	кількість порцій для учнів, які здобувають профільну середню освіту	од.	Звітність установ				268 016		268 016
	якості								
1	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають початкову освіту	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають базову середню освіту	відс.	Розрахунок				100		100

3	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають профільну середню освіту	відс.	Розрахунок				100		100
3	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	113 375 467,78		113 375 467,78	109 535 132		109 535 132
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	74 774 980,55		74 774 980,55	69 679 952		69 679 952
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 585 913,88		4 585 913,88	5 254 220		5 254 220
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	33 673 734,7		33 673 734,7	33 982 130		33 982 130
5	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	Звітність установ	340 838,63		340 838,63	618 830		618 830
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	292 884,5		292 884,5	292 884,5		292 884,5
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	226 299		226 299	226 299		226 299
	продукту								
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	17,506		17,506	17,496		17,496
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	93,655		93,655	112,686		112,686
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3 518,403		3 518,403	4 830,537		4 830,537
	ефективності								
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,073		0,073	0,077		0,077
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,32		0,32	0,385		0,385
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	12,013		12,013	16,493		16,493
	якості								
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок				1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	16		16	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	24		24	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 158 925		1 158 925	995 300		995 300
4	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		5 519 970,94	5 519 970,94	4 805 664		4 805 664
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ				4 053 000		4 053 000
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ		1 492 970,94	1 492 970,94			
4	інші	грн.	Звітність установ		4 027 000	4 027 000	752 664		752 664
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		39	39	41		41
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		41	41	162		162
3	оргтехніка	од.	Звітність установ				162		162
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		40	40			
5	інші	од.	Звітність установ		1	1	24		24
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок				25 019		25 019
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		37 324,24	37 324,24			
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок		4 027 000	4 027 000	31 361		31 361
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100	105		105
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100	100		100
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		338 212 202	338 212 202			
2	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		4 372 963	4 372 963			

3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		3 768 626	3 768 626			
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		81 920 659	81 920 659			
5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		248 249 954	248 249 954			
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		341 220	341 220			
7	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		137 455,6	137 455,6			
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		39	39			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		60 593,91	60 593,91			
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		163,06	163,06			
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		2 628,31	2 628,31			
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		44 969,2	44 969,2			
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		18	18			
	ефективності								
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		14 317	14 317			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		26 818	26 818			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		143	143			
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 499	7 499			
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		13 791 664	13 791 664			
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		83	83			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100			
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		87 275 865	87 275 865			
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		15 593	15 593			
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		6 096	6 096			
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		14	14			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		5 081	5 081			
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		17 177	17 177			
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		44	44			

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	**Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти**											
	затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	961 193 768	5 383 560	966 577 328	1 009 253 456	5 652 738	1 014 906 194	1 059 716 129		1 059 716 129
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	41		41	41		41	41		41
3	кількість класів	од.	Звітність установ	1 051		1 051	1 051		1 051	1 051		1 051
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 603,41		2 603,41	2 603,41		2 603,41	2 603,41		2 603,41
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	767,88		767,88	767,88		767,88	767,88		767,88
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	325,25		325,25	325,25		325,25	325,25		325,25
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 065,2		1 065,2	1 065,2		1 065,2	1 065,2		1 065,2
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 761,74		4 761,74	4 761,74		4 761,74	4 761,74		4 761,74
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 830		1 830	1 830		1 830	1 830		1 830
10	- жінок	осіб	Звітність установ	1 536		1 536	1 536		1 536	1 536		1 536
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	294		294	294		294	294		294
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	25 124		25 124	25 124		25 124	25 124		25 124
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	13 527		13 527	13 527		13 527	13 527		13 527
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 597		11 597	11 597		11 597	11 597		11 597
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	38 258	214,28	38 472,28	40 170,89	224,99	40 395,88	42 179,44	236,24	42 415,68
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	38 258	214,28	38 472,28	40 170,89	224,99	40 395,88	42 179,44	236,24	42 415,68
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	38 258	214,28	38 472,28	40 170,89	224,99	40 395,88	42 179,44	236,24	42 415,68
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	3 768 600		3 768 600	3 768 600		3 768 600	3 768 600		3 768 600
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	24		24	24		24	24		24
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	10		10	10		10	10		10
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	11,65		11,65	11,65		11,65	11,65		11,65
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	150		150	150		150
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	72		72	72		72	72		72
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7		7	7		7	7		7
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	**Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**											
	затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Звітність установ	103 208 175		103 208 175	108 368 584		108 368 584	113 787 013		113 787 013
2	кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	38		38	38		38	38		38
	продукту											
1	кількість учнів, які здобувають початкову освіту	од.	Звітність установ	8 047		8 047	8 047		8 047	8 047		8 047
2	кількість учнів, які здобувають базову середню освіту	од.	Звітність установ	12 435		12 435	12 435		12 435	12 435		12 435
3	кількість учнів, які здобувають профільну середню освіту	од.	Звітність установ	3 202		3 202	3 202		3 202	3 202		3 202
	ефективності											
1	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають початкову освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок	26,27		26,27	27,58		27,58	28,96		28,96
2	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають базову середню освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок	26,87		26,87	28,21		28,21	29,62		29,62

3	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають профільну середню освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок	30,98		30,98	32,53		32,53	34,16		34,16
4	кількість порцій для учнів, які здобувають початкову освіту	од.	Звітність установ	1 207 080		1 207 080	1 207 080		1 207 080	1 207 080		1 207 080
5	кількість порцій для учнів, які здобувають базову середню освіту	од.	Звітність установ	1 865 310		1 865 310	1 865 310		1 865 310	1 865 310		1 865 310
6	кількість порцій для учнів, які здобувають профільну середню освіту	од.	Звітність установ	480 326		480 326	480 326		480 326	480 326		480 326
	якості											
1	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають початкову освіту	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають базову середню освіту	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають профільну середню освіту	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	143 213 184		143 213 184	15 037 843		15 037 843	157 892 535		157 892 535
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	80 897 984		80 897 984	84 942 883		84 942 883	89 190 027		89 190 027
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	11 060 000		11 060 000	11 613 000		11 613 000	12 193 650		12 193 650
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	48 404 000		48 404 000	50 824 200		50 824 200	53 365 410		53 365 410
5	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 851 200		2 851 200	2 993 760		2 993 760	3 143 448		3 143 448
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	292 884,5		292 884,5	292 884,5		292 884,5	292 884,5		292 884,5
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	226 299		226 299	226 229		226 229	226 229		226 229
	продукту											
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	17,67		17,67	18,56		18,56	19,49		19,49
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	124,41		124,41	130,3		130,3	137,16		137,16
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3 226,93		3 226,93	3 388,28		3 388,28	3 557,69		3 557,69
	ефективності											
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,078		0,078	0,082		0,082	0,086		0,086
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,42		0,42	0,56		0,56	0,59		0,59
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11		11	11,57		11,57	12,15		12,15
	якості											
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 432 131,84		1 432 131,84	1 503 738,43		1 503 738,43	1 578 925,35		1 578 925,35
4	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	16 226 000		16 226 000	17 037 300		17 037 300	17 889 165		17 889 165
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	16 226 000		16 226 000	17 037 300		17 037 300	17 889 165		17 889 165
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ									
4	інші	грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	41		41	41		41	41		41
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	427		427	427		427	427		427
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	427		427	427		427	427		427
4	побутова техніка	од.	Звітність установ									
5	інші	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	38 000		38 000	39 900		39 900	41 895		41 895
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок									
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок									
	якості											

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	337		337	105		105	105		105
5	**. Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів..**											
6	**Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту**											

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

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	Усього штатних одиниць	1 705,27	1 577,96			1 577,79	1 474,50			4 761,74		4 761,74		4 761,71	
2	Керівні працівники	8,00	7,50			6,00	6,00			171,50		171,50		171,50	
3	Вихователі	1,00	1,00							279,09		279,09		279,09	
4	працівники	225,07	193,30			178,69	178,69			2 324,32		2 324,32		2 324,32	
5	працівники штатного розпису	97,95	88,02			27,40	27,40			596,38		596,38		596,38	
6	Спеціалісти	310,75	266,40			317,00	256,40			325,25		325,25		325,25	
7	Робітники	1 062,50	1 021,74			1 048,70	1 006,01			1 065,20		1 065,20		1 065,20	
	Усього	1 705,27	1 577,96			1 577,79	1 474,50			4 761,74		4 761,74		4 761,74	
	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	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2028 роки"		19 000 000	44 000 000	63 000 000	39 814 731		39 814 731
	УСЬОГО		19 000 000	44 000 000	63 000 000	39 814 731		39 814 731

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
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2028 роки"		46 271 414		46 271 414						
	УСЬОГО		46 271 414		46 271 414						

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що 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	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних 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.

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

В.о. голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ЦИБУЛЬЩАК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)