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 спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4411022
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1022
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922
(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 загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвиткуз урахуванням нозології захворювання

4. 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення збереження енергоресурсів
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту".
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX 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. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 № 793 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2027–2029 роки». Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.09.2026 № 218 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027-2029 роки

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:	56 440 579	68 493 328	77 888 931	81 783 378	85 872 547
X	загальний фонд, у тому числі:	54 676 014	68 493 328	77 888 931	81 783 378	85 872 547
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 764 565				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 435 376				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	812				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	1 434 564				
	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	30 257 847	35 663 102	37 245 275	39 107 539	41 062 916
X	загальний фонд	30 257 847	35 663 102	37 245 275	39 107 539	41 062 916
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	6 383 489	7 845 882	8 193 961	8 603 659	9 033 842
X	загальний фонд	6 383 489	7 845 882	8 193 961	8 603 659	9 033 842
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	945 158	1 846 091	2 240 400	2 352 420	2 470 041
X	загальний фонд	865 899	1 846 091	2 240 400	2 352 420	2 470 041
X	спеціальний фонд, у тому числі:	79 259				
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	89 300	90 000	100 000	105 000	110 250
X	загальний фонд	89 300	90 000	100 000	105 000	110 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	6 240 886	9 642 720	12 349 677	12 967 161	13 615 519
X	загальний фонд	6 229 884	9 642 720	12 349 677	12 967 161	13 615 519
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 002				
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 927 707	4 016 250	7 085 460	7 439 733	7 811 720
X	загальний фонд	1 927 707	4 016 250	7 085 460	7 439 733	7 811 720
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	5 993 910	5 422 203	6 509 460	6 834 933	7 176 680
X	загальний фонд	5 993 910	5 422 203	6 509 460	6 834 933	7 176 680
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	148 269	283 830	280 318	294 334	309 050
X	загальний фонд	148 269	283 830	280 318	294 334	309 050
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	2 094 468	1 712 330	2 950 000	3 097 500	3 252 375
X	загальний фонд	2 094 468	1 712 330	2 950 000	3 097 500	3 252 375
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 008	20 450	129 600	136 080	142 884
X	загальний фонд	12 008	20 450	129 600	136 080	142 884
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2276	Оплата енергосервісу	673 233	950 470	462 780	485 919	510 215
X	загальний фонд	673 233	950 470	462 780	485 919	510 215
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 674 304	1 000 000	342 000	359 100	377 055
X	загальний фонд		1 000 000	342 000	359 100	377 055
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 674 304				
X	бюджет розвитку	1 674 304				
X	УСЬОГО, у тому числі:	56 440 579	68 493 328	77 888 931	81 783 378	85 872 547
X	загальний фонд	54 676 014	68 493 328	77 888 931	81 783 378	85 872 547
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 764 565				
X	бюджет розвитку	1 674 304				

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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання, у тому числі:	45 844 386	59 104 045	67 214 773	70 575 512	74 104 288
X	загальний фонд	45 754 125	59 104 045	67 214 773	70 575 512	74 104 288
X	спеціальний фонд, у тому числі:	90 261				
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	8 921 889	8 389 283	10 332 158	10 848 766	11 391 204
X	загальний фонд	8 921 889	8 389 283	10 332 158	10 848 766	11 391 204
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	1 674 304	1 000 000	342 000	359 100	377 055
X	загальний фонд		1 000 000	342 000	359 100	377 055
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 674 304				
X	бюджет розвитку	1 674 304				
X	УСЬОГО, у тому числі:	56 440 579	68 493 328	77 888 931	81 783 378	85 872 547
X	загальний фонд	54 676 014	68 493 328	77 888 931	81 783 378	85 872 547
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 764 565				
X	бюджет розвитку	1 674 304				

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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання**								
	затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної сеедньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн	Звітність установ	45 754 125		45 754 125	59 104 045		59 104 045
2	кількість закладів, у тому числі за назологіями:	од.	Звітність установ	2		2	2		2
3	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність	1		1	1		1
4	- для дітей із затримкою психічного розвитку	од.	Звітність установ	1		1	1		1
5	кількість класів	од.	Звітність	36		36	36		36
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	75,28		75,28	75,28		75,28
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	59,1		59,1	59,1		59,1
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	18,5		18,5	18,5		18,5
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	66		66	66		66
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	218,88		218,88	218,88		218,88
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	65		65	65		65
12	- жінок	осіб	Звітність	53		53	53		53
13	- чоловіків	осіб	Звітність	12		12	12		12
	продукту								
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	445		445	445		445

2	- дівчата	осіб	Звітність	185		185	185		185
3	- хлопці	осіб	Звітність	260		260	260		260
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	163		163	163		163
5	- дівчата	осіб	Звітність	50		50	50		50
6	- хлопці	осіб	Звітність	113		113	113		113
7	кількість випускників всього, з	осіб	Звітність	48		48	37		37
8	- дівчата	осіб	Звітність	13		13	14		14
9	- хлопці	осіб	Звітність	35		35	23		23
	ефективності								
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	102 818		102 818	132 818		132 818
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	102 818		102 818	132 818		132 818
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	102 818		102 818	132 818		132 818
4	дітo-дні відвідування	дітo-дні	Звітність	66 750		66 750	66 750		66 750
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	12		12	12,4		12,4
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	6		6	6		6
7	забезпеченість площею в розрахунку на1 учня	кв. м.	Розрахунок	19,88		19,88	19,88		19,88
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	150		150
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	102		102	102		102
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	37		37	37		37
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до	од.	Розрахунок	100		100	100		100
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	13		13	13		13
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	8 921 888,9		8 921 888,9	8 389 283		8 389 283
2	теплопостачання	грн.	Звітність	5 993 910		5 993 910	5 422 203		5 422 203
3	водопостачання	грн.	Звітність	148 269,44		148 269,44	283 830		283 830
4	електроенергії	грн.	Звітність	2 094 468,37		2 094 468,37	1 712 330		1 712 330
5	енергосервіс	грн.	Звітність	673 232,57		673 232,57	950 470		950 470
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	12 008,52		12 008,52	20 450		20 450
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	8 847		8 847	8 847		8 847
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	6 506		6 506	6 506		6 506
	продукту								
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	1,472		1,472	1,34		1,34
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	2,713		2,713	6,04		6,04
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	245,098		245,098	230,98		230,98
	ефективності								
1	теплопостачання	Гкал.на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,226		0,226	0,21		0,21
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,307		0,307	0,68		0,68
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	27,704		27,704	26,11		26,11
	якості								
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок				1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	55		55	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок				1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	156 300		156 300	75 998		75 998
3	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		330 000	330 000	1 000 000		1 000 000
2	оргтехніка	грн.	Звітність		330 000	330 000			
3	побутова техніка	грн.	Звітність				1 000 000		1 000 000
	продукту								

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2	2	2		2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		7	7	5		5
3	оргтехніка	од.	Звітність		7	7			
4	побутова техніка	од.	Звітність				5		5
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок				200 000		200 000
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100	102		102
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100	100		100

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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання**											
	затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	67 214 773		67 214 773	70 575 512		70 575 512	74 104 288		74 104 288
2	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
3	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність	1		1	1		1	1		1
4	- для дітей із затримкою психічного розвитку	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
5	кількість класів	од.	Звітність	34		34	34		34	34		34
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	69,49		69,49	69,49		69,49	69,49		69,49
7	середньорічна кількість штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	57,5		57,5	57,5		57,5	57,5		57,5
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	18,5		18,5	18,5		18,5	18,5		18,5
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	66		66	66		66	66		66
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	211,49		211,49	211,49		211,49	211,49		211,49
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	62		62	62		62	62		62
12	- жінок	осіб	Звітність	51		51	51		51	51		51
13	- чоловіків	осіб	Звітність	11		11	11		11	11		11
	продукту											
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	409		409	409		409	409		409
2	- дівчата	осіб	Звітність	170		170	170		170	170		170
3	- хлопці	осіб	Звітність	239		239	239		239	239		239
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	150		150	150		150	150		150
5	- дівчата	осіб	Звітність	45		45	45		45	45		45
6	- хлопці	осіб	Звітність	105		105	105		105	105		105
7	кількість випускників всього, з	осіб	Звітність	34		34	34		34	34		34
8	- дівчата	осіб	Звітність	11		11	11		11	11		11
9	- хлопці	осіб	Звітність	23		23	23		23	23		23
	ефективності											
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	164 339,29		164 339,29	172 556,26		172 556,26	181 184,07		181 184,07
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	164 339,29		164 339,29	172 556,26		172 556,26	181 184,07		181 184,07
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	164 339,29		164 339,29	172 556,26		172 556,26	181 184,07		181 184,07
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність	61 350		61 350	61 350		61 350	61 350		61 350

5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	12		12	12		12	12		12
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	6		6	6		6	6		6
7	забезпеченість площею в розрахунку на1 учня	кв. м.	Розрахунок	21,63		21,63	21,63		21,63	21,63		21,63
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	150		150	150		150
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	92		92	92		92	92		92
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	37		37	37		37	37		37
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до	од.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	13		13	13		13	13		13
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	10 332 158		10 332 158	10 848 766		10 848 766	11 391 204		11 391 204
2	теплопостачання	грн.	Звітність	6 509 460		6 509 460	6 834 933		6 834 933	7 176 680		7 176 680
3	водопостачання	грн.	Звітність	280 318		280 318	294 334		294 334	309 050		309 050
4	електроенергії	грн.	Звітність	2 950 000		2 950 000	3 097 500		3 097 500	3 252 375		3 252 375
5	енергосервіс	грн.	Звітність	462 780		462 780	485 919		485 919	510 215		510 215
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	129 600		129 600	136 080		136 080	142 884		142 884
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	8 847		8 847	8 847		8 847	8 847		8 847
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	6 506		6 506	6 506		6 506	6 506		6 506
	продукту											
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	1,42		1,42	1,49		1,49	1,57		1,57
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	3,153		3,153	3,31		3,31	3,48		3,48
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	196,66		196,66	206,5		206,5	216,83		216,83
	ефективності											
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,22		0,22	0,23		0,23	0,24		0,24
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,36		0,36	0,37		0,37	0,39		0,39
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	22,23		22,23	23,34		23,34	24,51		24,51
	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	грн.	Розрахунок	103 321,58		103 321,58	108 487,66		108 487,66	113 912,04		113 912,04
3	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	342 000		342 000	359 100		359 100	377 055		377 055
2	оргтехніка	грн.	Звітність									
3	побутова техніка	грн.	Звітність	342 000		342 000	359 100		359 100	377 055		377 055
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	9		9	9		9	9		9
3	оргтехніка	од.	Звітність	9		9	9		9	9		9
4	побутова техніка	од.	Звітність									
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	38 000		38 000	39 900		39 900	41 895		41 895
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	34		34	105		105	105		105

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

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	99,00	98,00			98,50	95,50			87,83		87,83		87,83	
2	Керівні працівники														
3	Педагогічні працівники	14,50	14,50			14,00	14,00			3,33		3,33		3,33	
4	Педагогічні працівники штатного розпису														
5	Спеціалісти	18,50	18,00			18,50	18,00			18,50		18,50		18,50	
6	Робітники	66,00	65,50			66,00	63,50			66,00		66,00		66,00	
	Усього	99,00	98,00			98,50	95,50			87,83		87,83		87,83	
	З них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	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
	УСЬОГО							

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
	УСЬОГО										

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)