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 позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4411070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (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

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
Забезпечення збереження енергоресурсів
Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII ;
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III;Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів";
Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2024-2028 роки";
Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 № 313/10780 "Про бюджет міста Києва на 2026 рік" зі змінами".

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:	123 285 530	146 157 842	214 132 760	224 839 399	236 081 369
X	загальний фонд, у тому числі:	118 582 922	145 897 332	213 841 160	224 533 219	235 759 880
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 702 608	260 510	291 600	306 180	321 489
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	759 760	260 510	291 600	306 180	321 489
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	110 583	260 510	291 600	306 180	321 489
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	649 177				
	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	86 994 512	107 539 847	150 401 341	157 921 408	165 817 478
X	загальний фонд	86 994 512	107 539 847	150 401 341	157 921 408	165 817 478
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	19 167 297	23 658 770	33 088 295	34 742 710	36 479 846
X	загальний фонд	19 167 297	23 658 770	33 088 295	34 742 710	36 479 846
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 471 234	4 342 360	6 638 465	6 970 388	7 318 908

	X	загальний фонд	3 055 793	4 127 620	6 395 465	6 715 238	7 051 000
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	415 441	214 740	243 000	255 150	267 908
	X	бюджет розвитку					
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	3 393 142	3 934 500	9 314 680	9 780 414	10 269 435
	X	загальний фонд	3 307 567	3 934 500	9 314 680	9 780 414	10 269 435
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	85 575				
	X	бюджет розвитку					
2250		Видатки на відрядження	89 550		700 000	735 000	771 750
	X	загальний фонд	89 550		700 000	735 000	771 750
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2271		Оплата теплопостачання	4 793 895	5 323 609	6 224 670	6 535 904	6 862 699
	X	загальний фонд	4 793 895	5 323 609	6 224 670	6 535 904	6 862 699
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	141 490	244 120	562 290	590 405	619 925
	X	загальний фонд	141 490	244 120	562 290	590 405	619 925
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2273		Оплата електроенергії	1 021 837	1 018 966	4 731 531	4 968 108	5 216 513
	X	загальний фонд	1 021 837	1 018 966	4 731 531	4 968 108	5 216 513
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 981	49 900	151 200	158 760	166 698
	X	загальний фонд	10 981	49 900	151 200	158 760	166 698
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2800		Інші поточні видатки	4 024	45 770	48 600	51 030	53 581
	X	загальний фонд	4 024	45 770	48 600	51 030	53 581
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 556 093		2 271 688	2 385 272	2 504 536
	X	загальний фонд	1 556 093		2 271 688	2 385 272	2 504 536
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 556 093				
	X	бюджет розвитку	2 641 475				
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів					
	X	загальний фонд	2 641 475				
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 641 475				
	X	бюджет розвитку	123 285 530	146 157 842	214 132 760	224 839 399	236 081 369
	X	УСЬОГО, у тому числі:	118 582 922	145 897 332	213 841 160	224 533 219	235 759 880
	X	загальний фонд	4 702 608	260 510	291 600	306 180	321 489
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 197 568				
	X	бюджет розвитку					

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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі:	112 081 509	138 606 247	198 191 381	208 100 951	218 505 998
X	загальний фонд	111 576 469	138 345 737	197 899 781	207 794 771	218 184 509
X	спеціальний фонд, у тому числі:	505 040	260 510	291 600	306 180	321 489
X	бюджет розвитку					
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми, у тому числі:	1 038 250	915 000	2 000 000	2 100 000	2 205 000
X	загальний фонд	1 038 250	915 000	2 000 000	2 100 000	2 205 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення збереження енергоресурсів , у тому числі:	5 968 203	6 636 595	11 669 691	12 253 176	12 865 835
X	загальний фонд	5 968 203	6 636 595	11 669 691	12 253 176	12 865 835
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	1 556 093		2 271 688	2 385 272	2 504 536
X	загальний фонд	1 556 093		2 271 688	2 385 272	2 504 536
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 556 093				
X	бюджет розвитку	2 641 475				
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:	2 641 475				
X	загальний фонд	2 641 475				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	123 285 530	146 157 842	214 132 760	224 839 399	236 081 369
X	бюджет розвитку	118 582 922	145 897 332	213 841 160	224 533 219	235 759 880
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд					

X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 702 608	260 510	291 600	306 180	321 489	
X	бюджет розвитку	4 197 568					

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	**Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти**								
	затрат								
1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	111 576 468,96	110 583,05	111 687 052,01	138 345 737	260 510	138 606 247
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	7		7	8		8
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	452,75		452,75	452,75		452,75
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	233,67		233,67	233,67		233,67
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	94,693		94,693	94,693		94,693
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	95,95		95,95	95,95		95,95
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	28,5		28,5	28,5		28,5
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	393		393	393		393
9	- жінок	осіб	Звітність установ	270		270	270		270
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	123		123	123		123
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 941		10 941	10 941		10 941
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	6 145		6 145	6 145		6 145
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	4 796		4 796	4 796		4 796
4	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	10 941		10 941	10 941		10 941
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 741		3 741	3 741		3 741
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 952		2 952	2 925		2 925
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	816		816	816		816
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	743		743	743		743
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	376		376	376		376
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	367		367	367		367
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	513		513	513		513
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	328		328	328		328
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	185		185	185		185
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 179		1 179	1 179		1 179
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	679		679	679		679
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	500		500	500		500
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ						
18	- дівчата	осіб	Звітність установ						
19	- хлопці	осіб	Звітність установ						
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	2 656		2 656	2 656		2 656
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 151		1 151	1 151		1 151
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 505		1 505	1 505		1 505
23	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	1 002		1 002	1 002		1 002
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	248		248	248		248
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	754		754	754		754
26	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	16		16	16		16
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	6		6	6		6
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	10		10	10		10
29	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	270		270	270		270
30	- дівчата	осіб	Звітність установ	196		196	196		196
31	- хлопці	осіб	Звітність установ	74		74	74		74
32	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	821		821	821		821
33	- дівчата	осіб	Звітність установ	526		526	526		526
34	- хлопці	осіб	Звітність установ	295		295	295		295
35	кількість груп	од.	Звітність установ	824		824	824		824
36	кількість гуртків у тому числі за напрямами діяльності:	од.	Звітність установ	552		552	552		552
37	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	96		96	96		96
38	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	59		59	59		59
39	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	10		10	10		10
40	- науково-технічний	од.	Звітність установ	99		99	99		99
41	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ						

42	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	181		181	181		181
43	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	68		68	68		68
44	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	2		2	2		2
45	- оздоровчий	од.	Звітність установ	7		7	7		7
46	- гуманітарний	од.	Звітність установ	30		30	30		30
47	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	138		138	165		165
48	- дівчата	осіб	Звітність установ	52		52	63		63
49	- хлопці	осіб	Звітність установ	86		86	102		102
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	10 430		10 430	12 645		12 645
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	10 430		10 430	12 645		12 645
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	10 430		10 430	12 645		12 645
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	519 125		519 125	457 500		457 500
5	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	13		13	13		13
	якості								
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	39		39	42		42
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	102		102	108		108
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	**Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми**								
	затрат								
1	кількість заходів	од.	Звітність установ	2		2	2		2
	продукту								
1	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	138		138	165		165
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	52		52	63		63
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	86		86	102		102
	ефективності								
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	519 125		519 125	457 500		457 500
	якості								
1	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	119		119
3	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 968 203,49		5 968 203,49	6 636 595		6 636 595
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	4 793 894,69		4 793 894,69	5 323 609		5 323 609
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	141 489,95		141 489,95	244 120		244 120
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 021 837,36		1 021 837,36	1 018 966		1 018 966
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				49 900		49 900
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	17 658,15		17 658,15	17 658,15		17 658,15
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	13 408,5		13 408,5	13 408,5		13 408,5
	продукту								
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,182		1,182	2,08		2,08
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,87		3,87	5,19		5,19
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	169,61		169,61	180,46		180,46
	ефективності								
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,088		0,088	0,16		0,16
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,219		0,219	0,29		0,29
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,605		9,605	10,22		10,22
	якості								
1	- водопостачання	відс.	Розрахунок				1		1
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок				1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок				1		1
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		1 301 373	1 301 373			
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		98 000	98 000			
3	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ						
4	інші	грн.	Звітність установ		1 203 373	1 203 373			
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		7	7			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		12	12			
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		3	3			
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ						

5	інші	од.	Звітність установ		9	9			
	ефективності								
1	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		32 667	32 667			
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок		133 708	133 708			
	якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		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		2 641 475	2 641 475			
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		2 641 475	2 641 475			
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		5 173,3	5 173,3			
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		892,7	892,7			
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		198,8	198,8			
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		198,8	198,8			
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		13 287	13 287			
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		22	22			

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	**Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти**											
	затрат											
1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	197 899 781		197 899 781	207 794 771		207 794 771	218 184 509		218 184 509
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	8		8	8		8	8		8
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	458,31		458,31	458,31		458,31	458,31		458,31
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	237,89		237,89	237,89		237,89	237,89		237,89
5	середньорічна кількість штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	93,97		93,97	93,97		93,97		93,97	93,97
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	96,95		96,95	96,95		96,95	96,95		96,95
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	29,5		29,5	29,5		29,5	29,5		29,5
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	398		398	398		398	398		398
9	- жінок	осіб	Звітність установ	269		269	269		269	269		269
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	129		129	129		129	129		129
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	11 250		11 250	11 250		11 250	11 250		11 250
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	6 050		6 050	6 050		6 050	6 050		6 050
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	5 200		5 200	5 200		5 200	5 200		5 200
4	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	11 250		11 250	11 250		11 250	11 250		11 250
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 026		4 026	4 026		4 026	4 026		4 026
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 536		2 536	2 536		2 536	2 536		2 536
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 490		1 490	1 490		1 490	1 490		1 490
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	753		753	753		753	753		753
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	422		422	422		422	422		422
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	331		331	331		331	331		331
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	256		256	256		256	256		256
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	154		154	154		154	154		154
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	102		102	102		102	102		102

14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 499		1 499	1 499		1 499	1 499		1 499
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	585		585	585		585	585		585
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	914		914	914		914	914		914
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	74		74	74		74	74		74
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	53		53	53		53	53		53
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	21		21	21		21	21		21
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	2 698		2 698	2 698		2 698	2 698		2 698
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	845		845	845		845	845		845
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 853		1 853	1 853		1 853	1 853		1 853
23	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	1 108		1 108	1 108		1 108	1 108		1 108
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	161		161	161		161	161		161
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	947		947	947		947	947		947
26	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	87		87	87		87	87		87
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	41		41	41		41	41		41
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	46		46	46		46	46		46
29	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	331		331	331		331	331		331
30	- дівчата	осіб	Звітність установ	192		192	192		192	192		192
31	- хлопці	осіб	Звітність установ	139		139	139		139	139		139
32	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	418		418	418		418	418		418
33	- дівчата	осіб	Звітність установ	40		40	40		40			
34	- хлопці	осіб	Звітність установ	40		40				40		40
35	кількість груп	од.	Звітність установ									
36	кількість гуртків у тому числі за напрямами діяльності:	од.	Звітність установ	543		543	543		543	543		543
37	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	102		102	102		102	102		102
38	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	59		59	59		59	59		59
39	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	5		5	5		5	5		5
40	- науково-технічний	од.	Звітність установ	95		95	95		95	95		95
41	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	7		7	7		7	7		7
42	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	178		178	178		178	178		178
43	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	66		66	66		66	66		66
44	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	6		6	6		6	6		6
45	- оздоровчий	од.	Звітність установ	4		4	4		4	4		4
46	- гуманітарний	од.	Звітність установ	21		21	21		21	21		21
47	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	165		165	165		165	165		165
48	- дівчата	осіб	Звітність установ	63		63	63		63	63		63
49	- хлопці	осіб	Звітність установ	102		102	102		102		102	102
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	17 591		17 591	18 470		18 470	19 394		19 394
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	17 591		17 591	18 470		18 470	19 394		19 394
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	17 591		17 591	18 470		18 470	19 394		19 394
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	1 000 000		1 000 000	1 050 000		1 050 000	1 102 500		1 102 500
5	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	13		13	13		13	13		13
	якості											
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок									
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок									
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	**Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми**											
	затрат											
1	кількість заходів	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
	продукту											
1	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	178		178	178		178	178		178
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	68		68	68		68	68		68
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	110		110	110		110	110		110
	ефективності											
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	100 000		100 000	1 050 000		1 050 000	1 102 500		1 102 500
	якості											
1	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок	108		108	108		108	108		108
3	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	11 669 691		11 669 691	12 253 176		12 253 176	12 865 835		12 865 835
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	6 224 670		6 224 670	6 535 904		6 535 904	6 862 699		6 862 699
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	562 290		562 290	590 405		590 405	619 925		619 925
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	4 731 531		4 731 531	4 968 108		4 968 108	5 216 513		5 216 513
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	151 200		151 200	158 760		158 760	166 698		166 698
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	17 658,15		17 658,15	17 658,15		17 658,15	17 658,15		17 658,15
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	13 408,5		13 408,5	13 408,5		13 408,5	13 408,5		13 408,5
	продукту											
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,325		6,325	6,325		6,325	6,325		6,325

3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	300		300	300		300	300		300
	ефективності												
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,114		0,114	0,114		0,114	0,114		0,114
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,358		0,358	0,358		0,358	0,358		0,358
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,989		16,989	16,989		16,989	16,989		16,989
	якості												
1	- водопостачання	відс.	Розрахунок										
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок										
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок										
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	2 271 688		2 271 688	2 385 272		2 385 272	2 504 536		2 504 536
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	228 000		228 000	239 400		239 400	251 370		251 370
3	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	2 043 688		2 043 688	2 145 872		2 145 872	2 253 166		2 253 166
4	інші	грн.	Звітність установ									
	продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	7		7	7		7	7		7
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	25		25	26		26	29		29
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	6		6	6		6	6		6
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	19		19	20		20	21		21
5	інші	од.	Звітність установ									
	ефективності												
1	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	107 563		107 563	82 534		82 534	80 470		80 470
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	38 000		38 000	39 900		39 900	41 895		41 895
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок									
	якості												
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок									
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									
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ									
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв	Звітність установ									
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв	Звітність установ									
	продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ									
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв	Звітність установ									
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ									
	ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок									
	якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок									

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	446,74	452,75			452,75	402,90			458,31		458,31		458,31	
2	Керівні працівники	20,00	20,00			20,00	19,00			20,00		20,00		20,00	
3	Педагогічні працівники	228,04	233,67			233,67	213,22			237,89		237,89		237,89	
4	Педагогічні працівники штатного розпису	74,25	74,63			74,63	56,16			73,97		73,97		73,97	
5	Спеціалісти	28,50	28,50			28,50	23,80			29,50		29,50		29,50	
6	Робітники	95,95	95,95			95,95	90,72			96,95		96,95		96,95	
	Усього	446,74	452,75			452,75	402,90			458,31		458,31		458,31	
	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"		1 038 250		1 038 250	915 000		915 000
	УСЬОГО		1 038 250		1 038 250	915 000		915 000

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"		1 300 000		1 300 000	1 365 000		1 365 000			
	УСЬОГО		1 300 000		1 300 000	1 365 000		1 365 000			

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 завершення)	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)