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	44	37371727	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	441	37371727	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх проживання	4413132	3132	1040
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час
Забезпечення збереження енергоресурсів
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 №174/9982 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 № 313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі	28 643 604	18 722 135	23 018 056	24 168 959	25 377 405
X	загальний фонд, у тому числі	13 693 410	15 752 135	19 818 056	20 808 959	21 849 405
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі	14 950 194	2 970 000	3 200 000	3 360 000	3 528 000
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	5 360 176	2 970 000	3 200 000	3 360 000	3 528 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	5 360 176	2 970 000	3 200 000	3 360 000	3 528 000
	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	13 110 304	12 170 386	14 441 624	15 163 705	15 921 890
X	загальний фонд	9 517 974	10 369 689	12 841 624	13 483 705	14 157 890
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 592 330	1 800 697	1 600 000	1 680 000	1 764 000
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	2 944 314	2 675 252	3 177 157	3 336 016	3 502 816
X	загальний фонд	2 146 238	2 281 350	2 825 157	2 966 416	3 114 736
X	спеціальний фонд, у тому числі:	798 076	393 902	352 000	369 600	388 080
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	243 179	471 360	498 000	522 900	549 045
X	загальний фонд		49 910	50 000	52 500	55 125
X	спеціальний фонд, у тому числі:	243 179	421 450	448 000	470 400	493 920
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	467 538	302 090	675 972	709 770	745 258
X	загальний фонд	176 034	176 040	175 972	184 770	194 008
X	спеціальний фонд, у тому числі:	291 504	126 050	500 000	525 000	551 250
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	1 557 143	2 524 933	2 034 040	2 135 742	2 242 529
X	загальний фонд	1 557 143	2 524 933	2 034 040	2 135 742	2 242 529
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	102 705	109 500	287 264	301 627	316 708
X	загальний фонд	56 700	56 700	187 264	196 627	206 458
X	спеціальний фонд, у тому числі:	46 005	52 800	100 000	105 000	110 250
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	526 238	458 214	995 966	1 045 764	1 098 052
X	загальний фонд	232 239	285 863	795 966	835 764	877 552
X	спеціальний фонд, у тому числі:	293 999	172 351	200 000	210 000	220 500
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 082	10 400	8 033	8 435	8 857
X	загальний фонд	7 082	7 650	8 033	8 435	8 857
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 750			
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	95 083		900 000	945 000	992 250
X	загальний фонд	95 083		900 000	945 000	992 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9 590 018				
X	загальний фонд	9 590 018				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 590 018				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	28 643 604	18 722 135	23 018 056	24 168 959	25 377 405
X	загальний фонд	13 693 410	15 752 135	19 818 056	20 808 959	21 849 405
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 950 194	2 970 000	3 200 000	3 360 000	3 528 000
X	бюджет розвитку	9 590 018				

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 організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час, у тому числі:	16 765 335	15 619 088	18 792 753	19 732 391	20 719 009

X	загальний фонд	11 840 246	12 876 989	15 892 753	16 687 391	17 521 759
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 925 089	2 742 099	2 900 000	3 045 000	3 197 250
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	2 193 168	3 103 047	3 325 303	3 491 568	3 666 146
X	загальний фонд	1 853 164	2 875 146	3 025 303	3 176 568	3 335 396
X	спеціальний фонд, у тому числі:	340 004	227 901	300 000	315 000	330 750
X	бюджет розвитку					
3	Проведення капітального ремонту , у тому числі:	9 590 018				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 590 018				
X	бюджет розвитку	9 590 018				
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	95 083		900 000	945 000	992 250
X	загальний фонд			900 000	945 000	992 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:	95 083				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	28 643 604	18 722 135	23 018 056	24 168 959	25 377 405
X	загальний фонд	13 693 410	15 752 135	19 818 056	20 808 959	21 849 405
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 950 194	2 970 000	3 200 000	3 360 000	3 528 000
X	бюджет розвитку	9 590 018				

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 організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час**								
	затрат								
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	16		16	16		16
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	41,3		41,3	56		56
3	з них : жінок	осіб	Звітність	38		38	52		52
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 301	535	1 836	1 500	700	2 200
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність	824	265	1 089	915	480	1 395
	ефективності								
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	9 101	9 883	9 183	8 585	3 917	7 100
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	740 015	313 761	1 053 776	804 812	171 381	976 193
	якості								
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	5,6		5,6	6,7		6,7
2	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	3,3		3,3	4,2		4,2
3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	83		83	100		100
4	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	84		84	107,3		107,3
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 853 164,27		1 853 164,27	2 875 146	227 901	3 103 047
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 557 143,48		1 557 143,48	2 524 933		2 524 933
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	56 700	46 005,23	102 705,23	56 700	52 800	109 500
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	232 238,45	293 998,82	526 237,27	285 863	172 351	458 214
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	7 082,34		7 082,34	7 650	2 750	10 400

6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	4 347,84		4 347,84	4 347,84		4 347,84
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	4 347,84		4 347,84	4 347,84		4 347,84
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
3	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,404		0,404	0,619		0,619
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,901	1,014	1,915	0,901	1,021	1,922
5	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	41,979	15,45	57,429	41,979	15,45	57,429
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,093		0,093	0,142		0,142
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,207	0,233	0,44	0,207	0,235	0,442
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,655	3,554	13,209	9,655	3,554	13,209
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	35		35	1		1
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
4	електроенергії	відс.	Розрахунок				1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	808 200		808 200	28 674		28 674
3	**Проведення капітального ремонту**								
	затрат								
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики,з них:	грн.	Звітність установ		9 590 017,52	9 590 017,52			
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність		5 665 732,5	5 665 732,5			
3	капітальний ремонт вхідної групи	грн.	Звітність		534 767,83	534 767,83			
4	капітальний ремонт покрівель(дахів)	грн.	Звітність установ		1 296 577,09	1 296 577,09			
5	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,	грн.	Звітність установ		1 563 357,18	1 563 357,18			
6	капітальний ремонт санвузлів	грн.	Звітність установ		529 582,92	529 582,92			
7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		8	8			
8	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		2 719,8	2 719,8			
9	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність		1 589,9	1 589,9			
10	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність		125	125			
11	капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	Звітність установ		970,4	970,4			
12	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП,ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ		367,8	367,8			
13	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність		34,5	34,5			
	продукту								
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту з них:	м.кв.	Звітність установ		2 719,8	2 719,8			
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність		1 589,9	1 589,9			
3	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність		125	125			
4	капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	Звітність установ		970,4	970,4			
5	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП,ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ		367,8	367,8			
6	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність		34,5	34,5			
7	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		8	8			
	ефективності								

1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		3 563,6	3 563,6			
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок		4 278,1	4 278,1			
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		1 336,1	1 336,1			
4	Середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог.м.	грн.	Розрахунок		4 250,6	4 250,6			
5	Середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		15 350,2	15 350,2			
	якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів , що потребують	відс.	Розрахунок		100	100			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі , що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
4	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ						
2	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
3	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						

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 організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час**											
	затрат											
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	16		16	16		16	16		16
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	56		56	56		56	56		56
3	з них : жінок	осіб	Звітність	52		52	52		52	52		52
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 500	700	2 200	1 500	700	2 200	1 500	700	2 200
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність	915	480	1 395	915	480	1 395	915	480	1 395
	ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	10 595	4 143	8 542	11 125	4 350	8 969	11 681	4 568	9 418
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	993 297	181 250	1 174 547	1 042 962	190 313	1 233 275	1 095 110	199 828	1 294 938

	якості											
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	7		7	7		7	7		7
2	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	4,4		4,4	4,4		4,4	4,4		4,4
3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
4	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	3 025 303	300 000	3 325 303	3 176 568	315 000	3 491 568	3 335 396	330 750	3 666 146
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 034 040		2 034 040	2 135 742		2 135 742	2 242 529		2 242 529
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	187 264	100 000	287 264	196 627	105 000	301 627	206 458	110 250	316 708
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	795 966	200 000	995 966	835 764	210 000	1 045 764	877 552	220 500	1 098 052
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	8 033		8 033	8 435		8 435	8 857		8 857
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	4 347,84		4 347,84	4 347,84		4 347,84	4 347,84		4 347,84
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	4 347,84		4 347,84	4 347,84		4 347,84	4 347,84		4 347,84
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
3	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,444		0,444	0,467		0,467	0,49		0,49
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	2,106	1,125	3,231	2,212	1,181	3,393	2,322	1,24	3,562
5	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	63,172	15,873	79,045	66,33	16,667	82,997	69,647	17,5	87,147
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,102		0,102	0,107		0,107	0,113		0,113
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,484	0,259	0,743	0,509	0,272	0,781	0,534	0,285	0,819
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,529	3,651	18,18	15,256	3,833	19,089	16,019	4,025	20,044
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	30 173		30 173	31 681		31 681	33 265		33 265
3	**Проведення капітального ремонту**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики,з них:	грн.	Звітність установ									
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність									
3	капітальний ремонт вхідної групи	грн.	Звітність									
4	капітальний ремонт покрівель(дахів)	грн.	Звітність установ									
5	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,	грн.	Звітність установ									
6	капітальний ремонт санвузлів	грн.	Звітність установ									
7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ									

8	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ									
9	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність									
10	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність									
11	капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	Звітність установ									
12	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП,ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ									
13	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність									
	продукту											
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ									
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність									
3	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність									
4	капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	Звітність установ									
5	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП,ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ									
6	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність									
7	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок									
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок									
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок									
4	Середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог.м.	грн.	Розрахунок									
5	Середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів , що потребують	відс.	Розрахунок									
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі , що потребує ремонту	відс.	Розрахунок									
4	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	900 000		900 000	945 000		945 000	992 250		992 250
2	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність	900 000		900 000	945 000		945 000	992 250		992 250
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	9		9	9		9	9		9
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	9		9	9		9	9		9
3	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність	9		9	9		9	9		9
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	100 000		100 000	105 000		105 000	110 250		110 250
	якості											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	105		105	105		105

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	Штатні одиниці, од.	56,00	41,30			56,00	37,40			56,00		56,00		56,00	
	Усього	56,00	41,30			56,00	37,40			56,00		56,00		56,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 №174/9982	176 034	534 682	710 716	225 950	547 500	773 450
	УСЬОГО		176 034	534 682	710 716	225 950	547 500	773 450

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	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	Рішення Київської міської ради від 21.11.2024 №174/9982	225 972	948 000	1 173 972						
	УСЬОГО		225 972	948 000	1 173 972						

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 публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

---

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)