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. Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	4411025	1025	0922
(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

1

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII
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:	77 045 683	91 661 147	101 179 356	106 238 325	111 550 243
X	загальний фонд, у тому числі:	70 224 817	91 661 147	101 179 356	106 238 325	111 550 243
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 820 866				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	3 391 781				
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	56				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1 461				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	3 390 264				
	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	41 133 696	46 334 202	49 183 161	51 642 319	54 224 435
X	загальний фонд	41 133 696	46 334 202	49 183 161	51 642 319	54 224 435
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	9 000 684	10 193 528	10 820 295	11 361 310	11 929 376
X	загальний фонд	9 000 684	10 193 528	10 820 295	11 361 310	11 929 376
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 188 990	4 522 290	5 715 290	6 001 055	6 301 108
X	загальний фонд	2 832 260	4 522 290	5 715 290	6 001 055	6 301 108
X	спеціальний фонд, у тому числі:	356 730				
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230 000	230 000	300 000	315 000	330 750
X	загальний фонд	230 000	230 000	300 000	315 000	330 750
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	5 615 135	9 188 130	10 953 460	11 501 133	12 076 190
X	загальний фонд	5 615 135	9 188 130	10 953 460	11 501 133	12 076 190
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 055 186	9 084 760	6 198 910	6 508 856	6 834 299
X	загальний фонд	2 055 186	9 084 760	6 198 910	6 508 856	6 834 299
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	7 064 616	7 594 477	13 079 940	13 733 937	14 420 634
X	загальний фонд	7 064 616	7 594 477	13 079 940	13 733 937	14 420 634
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	273 636	594 030	620 000	651 000	683 550
X	загальний фонд	273 636	594 030	620 000	651 000	683 550
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	2 005 947	1 425 850	2 550 000	2 677 500	2 811 375
X	загальний фонд	2 005 947	1 425 850	2 550 000	2 677 500	2 811 375
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 468	30 670	129 600	136 080	142 884
X	загальний фонд	12 468	30 670	129 600	136 080	142 884
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	1 189	516 210	234 700	246 435	258 757
X	загальний фонд	1 189	516 210	234 700	246 435	258 757
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	736 650	1 947 000	1 394 000	1 463 700	1 536 885
X	загальний фонд		1 947 000	1 394 000	1 463 700	1 536 885
X	спеціальний фонд, у тому числі:	736 650				
X	бюджет розвитку	736 650				
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	5 727 486				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 727 486				
X	бюджет розвитку	5 727 486				
X	УСЬОГО, у тому числі:	77 045 683	91 661 147	101 179 356	106 238 325	111 550 243
X	загальний фонд	70 224 817	91 661 147	101 179 356	106 238 325	111 550 243
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 820 866				
X	бюджет розвитку	6 464 136				

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 розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання, у тому числі:	61 224 880	80 069 120	83 405 816	87 576 108	91 954 915
X	загальний фонд	60 868 150	80 069 120	83 405 816	87 576 108	91 954 915
X	спеціальний фонд, у тому числі:	356 730				
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	9 356 667	9 645 027	16 379 540	17 198 517	18 058 443
X	загальний фонд	9 356 667	9 645 027	16 379 540	17 198 517	18 058 443
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:	5 727 486		1 394 000	1 463 700	1 536 885
X	загальний фонд			1 394 000	1 463 700	1 536 885
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 727 486				
X	бюджет розвитку	5 727 486				
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	736 650	1 947 000			
X	загальний фонд		1 947 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	736 650				
X	бюджет розвитку	736 650				
X	УСЬОГО, у тому числі:	77 045 683	91 661 147	101 179 356	106 238 325	111 550 243
X	загальний фонд	70 224 817	91 661 147	101 179 356	106 238 325	111 550 243
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 820 866				
X	бюджет розвитку	6 464 136				

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 розумого 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 розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	60 868 149,63		60 868 149,63	80 069 120		80 069 120
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ						
3	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2		2	2		2
4	- для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	2		2	2		2
5	кількість класів	од.	Звітність	45		45	45		45
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	191,94		191,94	191,94		191,94
7	середньорічна кількість штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	63		63	63		63
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	49,5		49,5	49,5		49,5
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	131		131	131		131
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	435,44		435,44	435,44		435,44
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	215		215	215		215
12	- жінок	осіб	Звітність	169		169	169		169
13	- чоловіків	осіб	Звітність	46		46	46		46

	продукту								
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	348		348	348		348
2	- дівчата	осіб	Звітність	121		121	121		121
3	- хлопці	осіб	Звітність	227		227	227		227
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	348		348	348		348
5	- дівчата	осіб	Звітність	121		121	121		121
6	- хлопці	осіб	Звітність	227		227	227		227
7	кількість випускників всього, з	осіб	Звітність	47		47	30		30
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	47		47	30		30
9	- дівчата	осіб	Звітність	13		13	9		9
10	- хлопці	осіб	Звітність	33		33	21		21
	ефективності								
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	174 908,48		174 908,48	230 084		230 084
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	174 908,48		174 908,48	230 084		230 084
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	174 908,48		174 908,48	230 840		230 840
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	3 208,45		3 208,45	4 203,07		4 203,07
5	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	3 208,45		3 208,45	4 203,07		4 203,07
6	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	3 208,45		3 208,45	4 203,07		4 203,07
7	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	Розрахунок	16 135,45		16 135,45	26 402,67		26 402,67
8	дітo-дні відвідування	дітo-дні	Звітність	50 460		50 460	50 460		50 460
9	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	8		8	8		8
10	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2		2	2		2
11	забезпеченість площею в розрахунку на1 учня	кв. м.	Розрахунок	49,98		49,98	49,98		49,98
	якості								
1	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	відс.	Розрахунок	85		85	85		85
2	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	Розрахунок						
3	у професійно-технічних навчальних закладах	відс.	Розрахунок	85		85	85		85
4	у вищих навчальних закладах	відс.	Розрахунок						
5	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	145		145	146		146
6	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	94		94	94		94
7	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок						
8	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	45		45	45		45
9	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	16		16	16		16
10	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
11	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок						
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	9 356 667,13		9 356 667,13	9 645 027		9 645 027
2	з них на оплату:	грн.							
3	теплопостачання	грн.	Звітність	7 064 616,08		7 064 616,08	7 594 477		7 594 477
4	водопостачання	грн.	Звітність	273 636,17		273 636,17	594 030		594 030
5	електроенергії	грн.	Звітність	2 005 947,02		2 005 947,02	1 425 850		1 425 850
6	енергосервіс	грн.	Звітність						
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	12 467,86		12 467,86	30 670		30 670
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ						
9	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	17 394		17 394	17 394		17 394
10	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	15 328		15 328	15 328		15 328
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні	кв. м.	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	1,88		1,88	1,88		1,88

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	5,116		5,116	12,64		12,64
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	268,054		268,054	248,75		248,75
5	природнього газу	тис.куб.м	Звітність						
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,122		0,122	0,12		0,12
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,294		0,294	0,73		0,73
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	15,41		15,41	14,3		14,3
5	природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок						
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок						
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	60		60	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок				1		1
5	- природнього газу	відс.	Розрахунок				1		1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	353 500		353 500	91 151,8		91 151,8
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок	відс.	Розрахунок						
3	**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		5 727 486	5 727 486			
2	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ						
3	- відновлення груп	грн.	Звітність						
4	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ						
5	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		878 049	878 049			
6	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		4 849 437	4 849 437			
7	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ						
8	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність						
9	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ						
10	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ						
11	- заміна вікон	грн.	Звітність						
12	- капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність						
13	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		2 636,5	2 636,5			
14	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		1 542,16	1 542,16			
15	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ						
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний	од.	Звітність установ		2	2			
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		1 542,16	1 542,16			
4	відновлення груп	м.кв.	Звітність						
5	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та	кв. м.	Звітність установ						
6	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		41,52	41,52			
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		1 500,64	1 500,64			

8	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ						
9	заміна вікон	м.кв.	Звітність						
10	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність						
11	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність						
12	капітальний ремонт мереж та	п.м.	Звітність						
13	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ						
2	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		21 148	21 148			
5	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 231	3 231			
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
8	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок						
9	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
10	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	грн.	Розрахунок						
11	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального	відс.	Розрахунок		100	100			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших	відс.	Розрахунок						
4	рівень погашення кредиторської заборгованності	відс.	Розрахунок						
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок						
4	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ		736 650	736 650	1 947 000		1 947 000
2	оргтехніка	грн.	Звітність		690 000	690 000			
3	побутова техніка	грн.	Звітність		46 650	46 650	1 947 000		1 947 000
4	меблі	грн.	Звітність						
5	підручники, книги	грн.	Звітність						
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність						
7	інші	грн.	Звітність						
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
	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		11	11	15		15
3	оргтехніка	од.	Звітність		10	10			
4	побутова техніка	од.	Звітність		1	1	15		15
5	меблі	од.	Звітність						
6	підручники, книги	од.	Звітність						
7	спортивне обладнання	од.	Звітність						
8	інші	од.	Звітність						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		69 000	69 000			
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		46 650	46 650	129 800		129 800
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	відс.	Розрахунок		100	100	100		100
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок						
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100	264		264

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 сеедньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого 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 розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	83 405 816		83 405 816	87 576 108		87 576 108	91 954 915		91 954 915
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ									
3	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
4	- для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
5	кількість класів	од.	Звітність	45		45	45		45	45		45
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	193,97		193,97	193,97		193,97	193,97		193,97
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	68		68	68		68	68		68
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	49,5		49,5	49,5		49,5	49,5		49,5
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	131		131	131		131	131		131
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	442,47		442,47	442,47		442,47	442,47		442,47

11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	218		218	218		218	218		218
12	- жінок	осіб	Звітність	172		172	172		172	172		172
13	- чоловіків	осіб	Звітність	46		46	46		46	46		46
	продукту											
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	370		370	370		370	370		370
2	- дівчата	осіб	Звітність	128		128	128		128	128		128
3	- хлопці	осіб	Звітність	242		242	242		242	242		242
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	370		370	370		370	370		370
5	- дівчата	осіб	Звітність	128		128	128		128	128		128
6	- хлопці	осіб	Звітність	242		242	242		242	242		242
7	кількість випускників всього, з	осіб	Звітність	54		54	54		54	54		54
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	54		54	54		54	54		54
9	- дівчата	осіб	Звітність	16		16	16		16	16		16
10	- хлопці	осіб	Звітність	38		38	38		38	38		38
	ефективності											
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	225 421		225 421	236 692,18		236 692,18	248 526,79		248 526,79
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	225 421		225 421	236 692,18		236 692,18	248 526,79		248 526,79
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	225 421		225 421	236 692,18		236 692,18	248 526,79		248 526,79
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	4 260,92		4 260,92	4 473,97		4 473,97	4 697,69		4 697,69
5	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	4 260,92		4 260,92	4 473,97		4 473,97	4 697,69		4 697,69
6	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	4 260,92		4 260,92	4 473,97		4 473,97	4 697,69		4 697,69
7	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	Розрахунок	29 603,95		29 603,95	31 084,15		31 084,15	32 638,36		32 638,36
8	дітo-дні відвідування	дітo-дні	Звітність	55 500		55 500	55 500		55 500	55 500		55 500
9	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	8		8	8		8	8		8
10	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2		2	2		2	2		2
11	забезпеченість площею в розрахунку на1 учня	кв. м.	Розрахунок	47,01		47,01	47,01		47,01	47,01		47,01
	якості											
1	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	відс.	Розрахунок	85		85	85		85	85		85
2	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	Розрахунок									
3	у професійно-технічних навчальних закладах	відс.	Розрахунок	85		85	85		85	85		85
4	у вищих навчальних закладах	відс.	Розрахунок									
5	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	150		150	150		150
6	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	106		106	100		100	100		100
7	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок									
8	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	45		45	45		45	45		45
9	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	16		16	16		16	16		16
10	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
11	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок									
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	16 379 540		16 379 540	17 198 517		17 198 517	18 058 443		18 058 443
2	з них на оплату:	грн.										
3	теплопостачання	грн.	Звітність	13 079 940		13 079 940	13 733 937		13 733 937	14 420 634		14 420 634
4	водопостачання	грн.	Звітність	620 000		620 000	651 000		651 000	683 550		683 550
5	електроенергії	грн.	Звітність	2 550 000		2 550 000	2 677 500		2 677 500	2 811 375		2 811 375
6	енергосервіс	грн.	Звітність									
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	129 600		129 600	136 080		136 080	142 884		142 884
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок	грн.	Звітність установ									
9	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	17 394		17 394	17 394		17 394	17 394		17 394
10	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	15 328		15 328	15 328		15 328	15 328		15 328

	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні	кв. м.	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	2,857		2,857	2,99		2,99	3,15		3,15
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	6,97		6,97	7,32		7,32	7,68		7,68
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	170		170	178,5		178,5	187,43		187,43
5	природнього газу	тис.куб.м	Звітність									
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,18		0,18	0,19		0,19	0,2		0,2
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,4		0,4	0,42		0,42	0,44		0,44
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,77		9,77	10,26		10,26	10,77		10,77
5	природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок									
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок									
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
5	- природнього газу	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	163 795,4		163 795,4	171 985,17		171 985,17	180 584,43		180 584,43
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок	відс.	Розрахунок									
4	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ	1 394 000		1 394 000	1 463 700		1 463 700	1 536 885		1 536 885
2	оргтехніка	грн.	Звітність	988 000		988 000	1 037 400		1 037 400	1 089 270		1 089 270
7	інші	грн.	Звітність	406 000		406 000	426 300		426 300	447 615		447 615
	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	31		31	31		31	31		31
3	оргтехніка	од.	Звітність	26		26	26		26	26		26
8	інші	од.	Звітність	5		5	5		5	5		5
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	38 000		38 000	39 900		39 900	41 895		41 895
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	81 200		81 200	85 260		85 260	89 523		89 523
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	72		72	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	195,42	182,23			197,61	190,49			197,83		197,83		197,83	
2	Керівні працівники														
3	Вихователі														
4	Педагогічні працівники	14,22	14,22			17,11	17,11			17,33		17,33		17,33	
5	Педагогічні працівники штатного розпису														
6	Спеціалісти	49,50	44,00			49,50	46,37			49,50		49,50		49,50	
7	Робітники	131,70	124,01			131,00	127,01			131,00		131,00		131,00	
	Усього	195,42	182,23			197,61	190,49			197,83		197,83		197,83	
	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
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2028 роки"			5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000
	УСЬОГО			5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000

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

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)