

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування готовного розпорядника коштів місцевого бюджету)	4411010	1010	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	44	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37371727	(код за ЄДРПОУ)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)							441	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі готовного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727	(код за ЄДРПОУ)
3.	4411010	1010	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			2600000000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України.
Бюджетний кодекс України.
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-III зі змінами та доповненнями. Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік". Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями. Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 №305 зі змінами та доповненнями.
Рішення КМР - " Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості" від 13.09.2018 № 1369/5433.Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №67508/7549 "Про затвердження комплексної міської шкільної програми "Освіта Києва. 2024 - 2025 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:															
Код	Найменування	2023 рік (звіт)			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розв'язку	разом (3+4)	2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розв'язку					загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X				
	Внески надходження бюджетних установ (розписками за видами надходження)	X		46 569 951	659 425 786	X	102 816 814		741 727 156	X	103 007 393		676 853 698		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю			45 554 395	45 554 395		95 397 170		95 397 170		100 167 030		100 167 030		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ			346 606	346 606				5 155 832		2 840 363		2 840 363		
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)			35 092	35 092		28 483		28 483						
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки (допоміжні та видатки надходження)			633 859	633 859		2 235 329		2 235 329						
	Інші надходження спеціального фонду (розписками за видами надходження)	X		38 376 031	38 376 031	X	107 880 796	107 880 796	107 880 796	X	85 467 000	85 467 000	85 467 000		
602400				38 376 031	38 376 031		107 880 796	107 880 796	107 880 796		85 467 000	85 467 000	85 467 000		
		X			696 801 817	X			849 607 952	X	188 474 393	85 467 000	762 320 698		
	Усього	611 855 835	84 945 982	38 376 031	696 801 817	638 910 342	210 697 610	107 880 796	849 607 952	573 846 305	188 474 393	85 467 000	762 320 698		

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		У тому числі		загальний фонд	разом (3+4)	У тому числі		загальний фонд	разом (7+8)
		спеціальний фонд	бюджет розв'язку			спеціальний фонд	бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Накопичення в загальному фонді бюджету		X		699 316 599	X	X		713 241 429
	Власні надходження підприємств, установ, організацій та інших підприємств	X	111 107 028						
250100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		110 584 401		110 584 401		117 108 881		117 108 881
250103000	Плата за оренду майна бюджетних установ		522 627		522 627		553 462		553 462
	Власні надходження спеціального фонду	X	94 355 568	94 355 568	94 355 568	X	99 922 546	99 922 546	99 922 546
602400	Власні надходження за видами надходжень		94 355 568	94 355 568	94 355 568		99 922 546	99 922 546	99 922 546
	Поворотна кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	587 209 571	205 462 596	94 355 568	792 672 167	595 579 086	217 584 889	99 922 546	813 163 975

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)			
		У тому числі		загальний фонд	разом (3+4)	У тому числі		загальний фонд	разом (7+8)	У тому числі		загальний фонд	разом (11+12)
		спеціальний фонд	бюджет розв'язку			спеціальний фонд	бюджет розв'язку			спеціальний фонд	бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	418 138 087			418 138 087	409 690 544			409 690 544	365 043 740			365 043 740
2120	Нарахування на оплату праці	93 034 190			93 034 190	90 131 923			90 131 923	80 309 620			80 309 620
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 924 313	1 001 179		14 925 492	12 868 100	2 635 343		15 503 443	12 568 100	2 366 969		14 935 069
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	575 796			575 796	1 061 752			1 063 408	300 000			300 000
2230	Продукти харчування	47 759 487			47 759 487	95 397 170			95 397 170	100 167 030			100 167 030
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 619 590	670 326		28 289 916	38 932 341			41 480 569	43 108 225			43 108 225
2271	Оплата теплопостачання	30 218 086			30 218 086	48 154 488			48 154 488	38 154 488			38 154 488
2272	Оплата водопостачання та водовиведення	3 582 726			3 582 726	5 118 780			6 845 740				6 845 740
2273	Оплата електроенергії	14 493 503			14 493 503	30 416 055	2 573 995		32 990 050	25 012 502			25 012 502
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	311 989			311 989	623 859	15 870		639 729	686 250			686 250
2276	Оплата енергосервісу	957 564			957 564	912 500			912 500	1 817 640			1 817 640
2800	Інші поточні видати	182 124			182 124	592 053			592 053	473 394			473 394
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	197 235			197 235	52 500			52 500	34 467 000			34 467 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	38 376 031			38 376 031	107 880 796			107 880 796	51 000 000			51 000 000
	УСЬОГО	611 855 835	88 200 241		700 056 076	638 910 342	210 697 610		849 607 952	573 846 305	188 474 393		762 320 698

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)			
		У тому числі		загальний фонд	разом (3+4)	У тому числі		загальний фонд	разом (7+8)	У тому числі		загальний фонд	разом (11+12)
		спеціальний фонд	бюджет розв'язку			спеціальний фонд	бюджет розв'язку			спеціальний фонд	бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		У тому числі		загальний фонд	разом (3+4)	У тому числі		загальний фонд	разом (7+8)
		спеціальний фонд	бюджет розв'язку			спеціальний фонд	бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	365 043 740			365 043 740	365 043 740			365 043 740
2120	Нарахування на оплату праці	80 309 620			80 309 620	80 309 620			80 309 620
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 875 162			13 875 162	14 693 818			14 693 818
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	331 200			331 200	350 740			350 740
2230	Продукти харчування	110 584 401			110 584 401	117 108 881			117 108 881
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 591 480			47 591 480	50 399 377			50 399 377
2271	Оплата теплопостачання	42 122 555			42 122 555	44 607 785			44 607 785
2272	Оплата водопостачання та водовиведення	7 557 697			7 557 697	8 003 601			8 003 601
2273	Оплата електроенергії	27 613 802			27 613 802	29 243 017			29 243 017
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	757 620			757 620	802 320			802 320
2276	Оплата енергосервісу	2 006 675			2 006 675	2 125 068			2 125 068
2800	Інші поточні видати	522 627			522 627	553 462			553 462
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	38 051 568			38 051 568	40 296 610			40 296 610
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	56 304 000			56 304 000	59 625 936			59 625 936
	УСЬОГО	587 209 571	205 462 596		792 672 167	595 579 086	217 584 889	99 922 546	813 163 975

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)		2030 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	581 899 392			581 899 392	562 260 567			562 260 567	544 656 761	
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	25 187 165	2 064 723		27 251 888	63 203 407	7 419 644		70 623 051	2 840 363	
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		47 759 487		47 759 487		95 397 170		95 397 170	100 167 030	
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дітям дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	4 769 278			4 769 278	13 446 368			13 446 368	29 189 544	
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		24 578 416	24 578 416		84 404 203	84 404 203		84 404 203	7 000 000	7 000 000
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та зведення споруд цивільного захисту		13 797 615	13 797 615		23 476 593	23 476 593		23 476 593	44 000 000	44 000 000
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	611 855 835	88 210 241	38 376 031	700 056 076	638 910 342	210 697 610	107 890 796	849 607 952	573 846 305	188 474 393
	УСЬОГО										

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)		2030 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	554 984 315			554 984 315	561 452 540			561 452 540		
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти		522 627		522 627		553 462			553 462	
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		110 584 401		110 584 401		117 108 881		117 108 881		
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дітям дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	32 225 256			32 225 256	34 126 546			34 126 546		
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7 728 000	7 728 000		8 183 952	8 183 952		8 183 952		
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та зведення споруд цивільного захисту		48 576 000	48 576 000		51 441 984	51 441 984		51 441 984		
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		38 051 568	38 051 568		40 296 610	40 296 610		40 296 610		
	УСЬОГО	587 209 571	205 462 596	94 355 568	792 672 167	595 579 086	217 584 889	99 922 546	813 163 975		

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Пояснення	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
		звітність за формульним розрахунком	звітність за формульним розрахунком	звітність за формульним розрахунком	звітність за формульним розрахунком	звітність за формульним розрахунком	звітність за формульним розрахунком	звітність за формульним розрахунком	звітність за формульним розрахунком	звітність за формульним розрахунком	звітність за формульним розрахунком
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва										
1	затрат	грн.	Рішення	581 899 391 82	562 260 567	562 260 567	544 656 761		544 656 761		
2	власність закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	58	58	58	58		58		
3	власність дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	2	2	2	2		2		

4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 400,28		3 400,28		3 400,28		3 169,75		3 169,75
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 410	2 410	2 410		2 410	2 410	2 191		2 191
6	- жінок	осіб	Звітність установ	2 184	2 184	2 184		2 184	2 184	1 970		1 970
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	226	226	226		226	226	221		221
8	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	182 550,5	182 550,5	182 550,5		182 550,5	182 550,5	165 988,3		165 988,3
9	оплаовувана площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	130 737,7	130 737,7	134 175,5		134 175,5	134 175,5	137 613,3		137 613,3
10	кількість груп	од.	Звітність установ	543		543		543	543	496		496
продукту												
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	9 968		9 968		9 968		9 531		9 531
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	7 765		7 765		7 765		7 393		7 393
3	контингент дітей, який виховано при формальному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 765		7 765		7 765		7 393		7 393
4	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 981		3 981		3 981		3 697		3 697
5	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 784		3 784		3 784		3 696		3 696
6	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	1 447		1 447		1 447		1 304		1 304
7	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 199		1 199		1 199		983		983
8	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	167		167		167		266		266
9	- санаторних груп	осіб	Звітність установ	66		66		66		36		36
10	- спеціальних груп	осіб	Звітність установ	15		15		15		19		19
11	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	7 699		7 699		7 699		6 089		6 089
12	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	4 318		4 318		4 318		4 085		4 085
13	- спеціальних груп	осіб	Звітність установ	479		479		479		495		495
14	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	1 135		1 135		1 135		1 344		1 344
15	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	386		386		386		495		495
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідують заклад дошкільної освіти, з них:	грн.	Розрахунок	4 053,15		4 053,15		4 053,15		6 061		6 139,33
2	- на 1 дитинку	грн.	Розрахунок	4 053,15		4 053,15		4 053,15		6 061		6 139,33
3	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 932		5 932		5 932		6 496		6 496
4	- в групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	8 263		8 263		8 263		5 921		5 921
5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 289		6 289		6 289		7 697		7 697
6	- санаторних груп	грн.	Розрахунок	12 007		12 007		12 007		7 697		7 697
7	- спеціальних груп	грн.	Розрахунок	5 027		5 027		5 027		17 170		17 170
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідують заклад дошкільної освіти, з них у:	грн.	Розрахунок	5 027		5 027		5 027		6 000,1		6 063
9	- в групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	4 548		4 548		4 548		4 934		4 934
10	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	4 548		4 548		4 548		4 934		4 934
11	- санаторних груп	грн.	Розрахунок	17 170		17 170		17 170		17 170		17 170
12	- спеціальних груп	грн.	Розрахунок	10 006		10 006		10 006		10 006		10 0

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного замісту	од.	Звітність установ	11	11	9	11	11
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного замісту	кв. м.	Звітність установ			664	664	1 250
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	11 351,67	11 351,67	31 626	31 626	35 200
якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	91	91	76	76	63
Завдання 7								
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ					34 467 000
2	побутова техніка	грн.	Звітність установ					12 128 000
3	інші	грн.	Звітність установ					19 784 000
4	організм	грн.	Звітність установ					2 555 000
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					58
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					516
3	побутова техніка	од.	Звітність установ					137
4	інші	од.	Звітність установ					306
5	організм	од.	Звітність установ					73
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок					88 525
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок					64 654
3	середні витрати на придбання одиниці організму	грн.	Розрахунок					35 000
якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5-6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва									
затрат									
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	554 984 315		554 984 315	561 452 540		561 452 540
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	58		58	58		58
3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	2		2	2		2
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 169 75		3 169 75	3 169 75		3 169 75
5	всього – середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 191		2 191	2 191		2 191
6	- жінок	осіб	Звітність установ	1 970		1 970	1 970		1 970
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	221		221	221		221
8	загальна площа приміщень	м кв.	Звітність установ	185 988,3		185 988,3	185 988,3		185 988,3
9	опалювальна площа приміщень	м кв.	Звітність установ	137 613,3		137 613,3	137 613,3		137 613,3
10	кількість груп	од.	Звітність установ	496		496	496		496
продукту									
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	9 531		9 531	9 531		9 531
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	7 393		7 393	7 393		7 393
3	контигент дітей, який враховано при формулюванні розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 393		7 393	7 393		7 393
4	- дітями	осіб	Звітність установ	3 697		3 697	3 697		3 697
5	- хлопцями	осіб	Звітність установ	3 696		3 696	3 696		3 696
6	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	1 304		1 304	1 304		1 304
7	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з	осіб	Звітність установ	983		983	983		983
8	кількість груп 1-6	осіб	Звітність установ	266		266	266		266
9	- санаторних груп	осіб	Звітність установ	36		36	36		36
10	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	19		19	19		19
11	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	6 089		6 089	6 089		6 089
12	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	4 085		4 085	4 085		4 085
13	- спеціальних груп	осіб	Звітність установ	495		495	495		495
14	кількість груп 1-6	осіб	Звітність установ	1 344		1 344	1 344		1 344
15	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	495		495	495		495
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн.	Розрахунок	6 139,33		6 139,33	6 139,33		6 139,33
2	- на 1 дитину	грн.	Розрахунок	6 139,33		6 139,33	6 139,33		6 139,33

6	- капітальний ремонт/облаштування громих та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ						
7	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ						
8	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ						
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	м кв.	Звітність установ						
10	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	земляні вікни	м кв.	Звітність установ						
4	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	м кв.	Звітність установ						
5	капітальний ремонт фасаду	м кв.	Звітність установ						
6	капітальний ремонт каркопелу	кв. м	Звітність установ						
7	капітальний ремонт облаштування громих та спортивних майданчиків	кв. м	Звітність установ						
8	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	м кв.	Звітність установ						
9	капітальний ремонт інженерних мереж	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на 1 кв. м. замінених вікон	грн.	Розрахунок						
2	- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на проведення капітального ремонту каркопелу 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування громих та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
6	- середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ						
7	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок						
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок						
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок						
Завдання 6									
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та записних споруд цивільного захисту									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та записних споруд цивільного захисту	грн.	Рішення КМД					51 441 984	51 441 984
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та записних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ						
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та записних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та записних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ						
2	кількість приміщень, в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та записних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок						
Завдання 7									
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				38 051 568	40 296 610	40 296 610
2	побутова техніка	грн.	Звітність установ						
3	інші	грн.	Звітність установ						
4	ортехніка	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
3	побутова техніка	од.	Звітність установ						
4	інші	од.	Звітність установ						
5	ортехніка	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки (предмету)	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниць ортехники	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
2	різниця між кількістю придбаного матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Керівні працівники	19 089 581		12 078 481		11 384 313		11 384 313		11 384 313	
Кількість ставок, осіб	58,00		58,00		58,00		58,00		58,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	6 313 283		5 156 945		7 186 110		7 186 110		7 186 110	
Обсяг зиску надбавки та доплати, з них:	3 301 495		2 687 651		3 000 517		3 000 517		3 000 517	
- надбавка за збиток Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 670 880		1 512 648		862 333		862 333		862 333	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 415 126		1 275 357		2 010 678		2 010 678		2 010 678	
Щорічна грошова винагорода	462 678		604 579		598 843		598 843		598 843	
Матеріальна допомога на оздоровлення	382 804		629 367		598 843		598 843		598 843	
Стимулюючі надбавки	2 505 315		2 468 638							
Премії	5 388 308		40 153							
Інші виплати	265 698		291 148							
Всього	19 089 581		12 078 481		11 384 313		11 384 313		11 384 313	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	27 313		23 139		16 357		16 357		16 357	
Виконавці	191 147 702		148 457 636		130 776 107		130 776 107		130 776 107	
Кількість ставок, осіб	1 136,50		1 129,05		1 002,85		1 002,85		1 002,85	
Посадові оклади (з підвищенням)	89 503 722		87 012 380		91 498 131		91 498 131		91 498 131	
Обсяг зиску надбавки та доплати, з них:	42 146 566		30 814 563		28 146 408		28 146 408		28 146 408	
- надбавка за збиток Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	25 713 639		20 585 862		3 485 776		3 485 776		3 485 776	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	15 501 342		20 932 628		18 593 053		18 593 053		18 593 053	
Щорічна грошова винагорода	4 888 257		6 266 190		5 565 784		5 565 784		5 565 784	
Матеріальна допомога на оздоровлення	4 920 883		6 505 330		5 565 784		5 565 784		5 565 784	
Стимулюючі надбавки	15 831 659		11 601 502							
Премії	25 857 047		51 298							
Інші виплати	7 999 558		6 206 374							
Всього	191 147 702		148 457 636		130 776 107		130 776 107		130 776 107	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 016		11 708		10 867		10 867		10 867	
Педагогічні працівники штатного розпису	51 516 108		55 574 963		49 063 461		49 063 461		49 063 461	
Кількість ставок, осіб	308,52		370,05		371,30		371,30		371,30	
Посадові оклади (з підвищенням)	25 431 012		36 079 590		35 341 912		35 341 912		35 341 912	
Обсяг зиску надбавки та доплати, з них:	11 734 246		11 969 730		9 469 145		9 469 145		9 469 145	
- надбавка за збиток Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	6 876 273		7 189 942		1 848 421		1 848 421		1 848 421	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	4 401 323		6 734 073		6 596 389		6 596 389		6 596 389	
Щорічна грошова винагорода	1 105 288		2 170 581		2 126 202		2 126 202		2 126 202	
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 432 063		2 170 581		2 126 202		2 126 202		2 126 202	
Стимулюючі надбавки	4 538 548		2 652 654							
Премії	6 846 279		9 278							
Інші виплати	428 672		522 648							
Всього	51 516 108		55 574 963		49 063 461		49 063 461		49 063 461	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 915		12 275		11 012		11 012		11 012	
Спеціалісти	21 192 258		21 827 974		19 569 359		19 569 359		19 569 359	
Кількість ставок, осіб	211,65		230,63		208,50		208,50		208,50	
Посадові оклади (з підвищенням)	12 110 464		12 469 580		13 478 938		13 478 938		13 478 938	
Обсяг зиску надбавки та доплати, з них:	1 835 752		5 935 012		5 365 521		5 365 521		5 365 521	
Матеріальна допомога на оздоровлення	405 619		801 840		724 900		724 900		724 900	
Стимулюючі надбавки	2 044 399		1 530 728							
Премії	4 604 012		1 010 789							
Інші виплати	192 010		140 024							
Всього	21 192 258		21 827 974		19 569 359		19 569 359		19 569 359	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 344		7 821		7 821		7 821		7 821	
Робітники	135 272 440		171 751 490		154 250 500		154 250 500		154 250 500	
Кількість ставок, осіб	1 507,50		1 606,55		1 529,10		1 529,10		1 529,10	
Посадові оклади (з підвищенням)	66 585 129		77 674 771		73 930 156		73 930 156		73 930 156	
Обсяг зиску надбавки та доплати, з них:	27 779 801		75 720 805		76 353 448		76 353 448		76 353 448	
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 540 720		4 167 822		3 966 886		3 966 886		3 966 886	
Стимулюючі надбавки	11 105 943		7 164 884							
Премії	25 955 386		6 017 359							
Інші виплати	1 305 461		1 005 849							
Всього	135 272 440		171 751 490		154 250 500		154 250 500		154 250 500	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 478		8 406		8 406		8 406		8 406	
РАЗОМ	3 222,17		3 400,80		3 169,75		3 169,75		3 169,75	
Кількість ставок (з підвищенням)	199 943 610		238 682 432		221 435 247		221 435 247		221 435 247	
Обсяг зиску надбавки та доплати, з них:	86 797 860		147 787 223		122 335 039		122 335 039		122 335 039	
- надбавка за збиток Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	34 460 192		29 213 027		30 857 162		30 857 162		30 857 162	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	21 317 791		29 677 560		27 200 120		27 200 120		27 200 120	
Щорічна грошова винагорода	6 456 223		9 261 797		8 290 829		8 290 829		8 290 829	
Матеріальна допомога на оздоровлення	9 662 089		14 005 216		12 982 625		12 982 625		12 982 625	
Стимулюючі надбавки	36 425 864		25 478 308							
Премії	68 661 032		7 128 877							
Інші виплати	10 191 399		8 166 043							
Всього	418 138 087		409 690 544		365 043 740		365 043 740		365 043 740	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	(грн)									
			3	4	5	6	7	8	9	10	Бюджетні зобов'язання (4+6)	
2111	Заробітна плата	837 651 672	836 276 173							836 276 173		
2120	Нарахування на оплату праці	186 143 316	186 068 381							186 068 381		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 987 360	27 848 626							27 848 626		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 295 336	1 151 593							1 151 593		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 093 728	55 239 161			2 748 032				57 987 193		
2271	Оплата теплопостачання	79 511 174	78 436 172							78 436 172		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 098 800	7 165 452							7 165 452		
2273	Оплата електроенергії	52 234 200	28 987 007							28 987 007		
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	831 200	623 977							623 977		
2276	Оплата енергосервісу	2 012 200	1 915 128							1 915 128		
Усього		1 257 858 986	1 223 711 670			2 748 032				1 228 459 702		

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках.												(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5,6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	819 381 088				819 381 088	730 087 480				730 087 480	
2120	Нарахування на оплату праці	180 263 846				180 263 846	160 619 240				160 619 240	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 736 200				25 736 200	25 136 200				25 136 200	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 123 504				2 123 504	600 000				600 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79 864 682	2 748 032			77 116 650	96 216 450				96 216 450	
2271	Оплата теплопостачання	96 308 976				96 308 976	76 308 976				76 308 976	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 237 560				10 237 560	13 691 480				13 691 480	
2273	Оплата електроенергії	60 832 110				60 832 110	50 025 004				50 025 004	
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	1 247 718				1 247 718	1 372 500				1 372 500	
2276	Оплата енергосервісу	1 825 000				1 825 000	3 635 280				3 635 280	
	Усього	1 277 820 684	2 748 032			1 275 072 652	1 157 692 610				1 157 692 610	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	(грн)				Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Викті заходи щодо погашення заборгованості
			3	4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2111	Заробітна плата	837 651 672	836 276 173						
2120	Нарахування на оплату праці	186 143 316	186 068 381						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 987 360	27 848 626			47 273			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 295 336	1 151 593						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 093 728	55 239 161						
2271	Оплата теплопостачання	79 511 174	78 436 172						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 098 800	7 165 452						
2273	Оплата електроенергії	52 234 200	28 987 007						
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	831 200	623 977						
2276	Оплата енергосервісу	2 012 200	1 915 128						
Усього		1 257 858 986	1 223 711 670			47 273			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Голова Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації


Кирило ФЕСИК
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації


Олена САВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		44	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		441 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4411010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
2111	Заробітна плата	418 138 087	409 690 544	365 043 740	31 570 090		
2120	Нарахування на оплату праці	93 034 190	90 131 923	80 309 620	6 945 420		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 925 492	15 503 443	14 935 069	2 092 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	575 796	1 063 408	300 000			
2230	Продукти харчування	47 759 487	95 397 170	100 167 030			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 289 906	41 480 569	43 108 225	19 800 000		
2271	Оплата теплопостачання	39 218 086	48 154 488	38 154 488	24 828 639		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 582 726	5 118 780	6 845 740			
2273	Оплата електроенергії	14 493 503	32 990 050	25 012 502	19 680 298		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	325 849	639 729	686 250			
2276	Оплата енергосервісу	957 564	912 500	1 817 640			

2800	Інші поточні видатки	182 124	592 053	473 394		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	197 235	52 500	34 467 000	10 000 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	38 376 031	107 880 796	51 000 000	166 579 303	
	ЗАМІНА ВІКОН				7 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 52 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. КВІТКИ ЦІСИК, 48				1 700 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ДИТЯЧИЙ САДОК) №115 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. В. ІВАСЮКА, 8-Б				4 800 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 517 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА, 9-Б				500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ				10 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ (АВАРІЙНИЙ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ДИТЯЧИЙ САДОК) №30 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА, 4-Б				2 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ (АВАРІЙНИЙ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 65 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. 8 БЕРЕЗНЯ, 11				2 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ (АВАРІЙНИЙ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №660 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №52 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА, 49А				4 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ (АВАРІЙНИЙ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №52 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. КВІТКИ ЦІСИК, 48				2 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП				2 450 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 190 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. ЛИТОВСЬКИЙ, 10 - Б				400 000	

	КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 448 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 52-А						1 200 000		
	КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 523 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 8-Б						650 000		
	КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 614 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ОЗЕРНА, 26-А						200 000		
	КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 664 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ПІВНІЧНА 4-Г						1 906 962		
	КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ДИТЯЧИЙ САДОК) № 115 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ПРИОЗЕРНА, 10-Б						15 000 000		
	КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ДИТЯЧИЙ САДОК) № 611 СПЕЦІАЛЬНИЙ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 37-Б						1 490 000		
	КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 190 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. ЛИТОВСЬКИЙ, 10-Б						10 000 000		
	КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 608 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 18-Є						18 000 000		
	КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 665 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА, 48-А						15 000 000		
	КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 685 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ПРИОЗЕРНА, 6						18 000 000		

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №609 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 3-А					15 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №580 "ОЛЬВІЯ" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. П. ПАНЧА, 7-А					20 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ «Я + СІМ'Я» ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ЛЕВКА ЛУКЯНЕНКА, 18-А					15 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВИСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ					3 200 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВИСІВ ТА ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ (АВАРІЙНИЙ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ДИТЯЧИЙ САДОК) № 115 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА, 8-Б					1 200 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВИСІВ ТА ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ (АВАРІЙНИЙ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №607 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 16 - А					2 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ					2 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (АВАРІЙНИЙ) В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОЧОК) № 65, ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. 8 БЕРЕЗНЯ, 11					2 000 000	
	КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ					12 532 341	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦІЇ В ЗАХИСНІЙ СПОРУДІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ДИТЯЧИЙ САДОК) № 115 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА, 8 - Б					1 500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ З ОБЛАШТУВАННЯМ ІІ ВИХОДУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 321 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 13-А					4 000 000	

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ З ОБЛАШТУВАННЯМ І ВИХОДУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 804 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 14-А	5 542 341				
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ З УЛАШТУВАННЯМ ВІДМОСТКИ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 436 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 17-А	1 490 000				
	ВСЬОГО	700 056 076	849 607 952	762 320 698	281 495 750	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації				2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			(грн.)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	7	
2276	Оплата энергосервису	2 006 675		2 125 068			
2111	Заробітна плата	365 043 740		365 043 740			
2120	Нарахування на оплату праці	80 309 620		80 309 620			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 875 182		14 693 818			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	331 200		350 740			
2230	Продукти харчування	110 584 401		117 108 881			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 591 480		50 399 377			
2800	Інші поточні видатки	522 627		553 462			
2271	Оплата теплопостачання	42 122 555		44 607 785			
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	7 557 697		8 003 601			
2273	Оплата електроенергії	27 613 802		29 243 017			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	757 620		802 320			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	38 051 568		40 296 610			
3122	Капітальний ремонт інших об'єктів	56 304 000		59 625 936			
	УСЬОГО	792 872 167		813 163 975			

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Оболонської районної в
місті Києві державної адміністрації



Кирило ФЕСІК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

