

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 головного розпорядника коштів 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
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37371727
(код за ЄДРПОУ)

3.

44111021
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1021
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0921
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(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 послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
- 2) завдання бюджетної програми
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
Забезпечення збереження енергосервісів
Придбаня обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України
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". Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта
Києва, 2024 - 2025 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження в загального фонду бюджету		X	X	603 717 426	X	64 923 889	X	720 014 070	X	45 410 175	X	712 198 772
	Власні надходження бюджетних установ (розв'язку та видими надходженнями)	X	23 382 801										
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		7 057		7 057		45 074 826		45 074 826		43 454 100		43 454 100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		283 882		283 882		3 643 970		3 643 970		1 956 075		1 956 075
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		119 317		119 317		85 430		85 430				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		22 962 827		22 962 827		16 119 663		16 119 663				
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів		9 718		9 718								
	Інші надходження спеціального фонду (розв'язку та видими надходженнями)	X			X		114 835 380		114 835 380	X	52 482 000		52 482 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						114 835 380		114 835 380		52 482 000		52 482 000
	Покривлення кредитів до бюджету	X			X					X			
	УСЬОГО	580 334 625	23 382 801		603 717 426	655 090 181	179 759 269	114 835 380	834 849 450	666 788 597	97 892 175	52 482 000	764 680 772

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Найменування із п'ятирічного фінансового бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (доходи за видами надходжень)	X			738 864 172	X	53 090 671		755 564 918
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		47 973 326		47 973 326		50 803 753		50 803 753
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		2 159 507		2 159 507		2 286 918		2 286 918
	Інші надходження спеціального фонду (доходи за видами надходжень)	X	57 940 128	57 940 128	57 940 128	X	61 358 595	61 358 595	61 358 595
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		57 940 128	57 940 128	57 940 128		61 358 595	61 358 595	61 358 595
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	688 731 339	108 072 961	57 940 128	796 804 300	702 474 247	114 449 266	61 358 595	816 923 513

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (віт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	326 100 936			326 100 936	371 666 770			371 666 770	373 607 123			373 607 123
2120	Нарахування на оплату праці	72 531 623			72 531 623	81 766 691			81 766 691	82 193 571			82 193 571
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 164 243	5 233 476		22 397 720	38 222 150	4 799 828		43 021 978	44 608 400	1 461 363		46 069 763
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	227 696	2 765		230 371	160 000	5 955		165 955	250 000			250 000
2230	Продукти харчування	18 412 687	130 717		18 543 405	882 880	44 882 250		45 765 130	1 055 100	43 454 100		44 509 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 695 794	4 092 625		60 788 419	59 126 535	193 141		59 319 676	60 400 663			60 400 663
2271	Оплата теплопостачання	71 892 745			71 892 745	66 352 306			66 352 306	64 818 560			64 818 560
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 011 625			3 011 625	3 931 050			3 931 050	5 254 220			5 254 220
2273	Оплата електроенергії	13 975 258			13 975 258	32 030 825	1 796 985		33 827 810	33 982 130			33 982 130
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	322 106	11 088		333 194	562 574	12 370		574 944	618 830			618 830
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку населення					8 400	99 000		107 400				
2730	Інші виплати населенню		73 559		73 559	380 000			380 000				
2800	Інші поточні видатки						372 480		372 480	494 712			494 712
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		13 672 685		13 672 685		12 761 879		12 761 879		8 482 000		8 482 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	119 281 871		119 281 871	119 281 871	114 835 380			114 835 380	44 000 000			44 000 000
	УСЬОГО	580 334 625	142 488 786	119 281 871	722 833 411	655 090 181	179 759 269	114 835 380	834 848 450	666 788 597	97 892 175	52 482 000	764 680 772

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (віт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2									
2111	Заробітна плата	373 607 123			373 607 123				373 607 123
2120	Нарахування на оплату праці	82 193 571			82 193 571				82 193 571
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 247 674	1 613 345		50 861 019	52 153 287	1 706 532		53 861 819
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	276 000			276 000	292 284			292 284
2230	Продукти харчування	1 164 830	47 973 326		49 138 156	1 233 555	50 803 753		52 037 308
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 682 332			66 682 332	70 616 589			70 616 589
2271	Оплата теплопостачання	71 559 690			71 559 690	75 781 712			75 781 712
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 800 659			5 800 659	6 142 896			6 142 896
2273	Оплата електроенергії	37 516 272			37 516 272	39 729 732			39 729 732
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	683 188			683 188	723 496			723 496
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку населення								
2730	Інші виплати населенню								

1	середні витрати на 1 кв. м. замінених вікон	грн.		7 463	7 463	9 982	9 982		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.		24 726	24 726	29 548	29 548		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відмовні роботи)	грн.				4 991	4 991		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.		944	944	8 097	8 097		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одинокі інших об'єктів	грн.		3 033 364	3 033 364	2 300 000	2 300 000		
6	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.		4 127	4 127	4 037	4 037		
7	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог. м	грн.		570 643	570 643				
1	якості	відс.		15	15	64	64		
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.		100	100	100	100		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.		100	100	100	100		
Завдання 2									
Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти									
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	511 132 890,14	9 533 142,28	520 666 032,42	552 213 426	22 738 665	574 952 091	562 114 857
2	кількість закладів	од.	41		41			41	41
3	кількість класів	од.	1 091		1 091			1 091	1 075
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	2 546,49		2 546,49			2 546,49	2 564,01
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	574,1		574,1			574,1	623,55
6	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративних спеціалістів	од.	306,25		306,25			306,25	310,75
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	1 069,2		1 069,2			1 069,2	1 062,5
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	2 803,18		2 803,18			2 803,18	4 560,81
9	всього середньорічна кількість працівників з них:	од.	1 701		1 701			1 701	1 725
10	- жінок	осіб	1 462		1 462			1 462	1 474
11	- чоловіків	осіб	239		239			239	251
продукту									
1	середньорічна кількість учнів з них:	осіб	28 383		28 383			28 383	27 459
2	- дівчата	осіб	14 960		14 960			14 960	14 862
3	- хлопці	осіб	13 393		13 393			13 393	12 597
4	середньорічна кількість учнів (вечірня форма навчання), з них:	осіб							
5	- дівчинки	осіб							
6	- хлопчики	осіб							
7	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб							
8	- дівчинки	осіб							
9	- хлопчики	осіб							
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.	18 008		18 344	19 456	801	20 257	24 283,06
2	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	18 008		18 344	19 456	801	20 257	24 283,06
3	- на 1 дівчину	грн.	18 008		18 344	19 456	801	20 257	24 283,06
4	- на 1 хлопця	грн.	18 008		18 344	19 456			
5	середні витрати на 1 учня (вечірня форма навчання), з них:	грн.							
6	- на 1 дівчину	грн.							
7	- на 1 хлопця	грн.							
8	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.							
9	- на 1 дівчину	грн.							
10	- на 1 хлопця	грн.							
11	діто-дні відвідування	грн.	4 257 450		4 257 450			4 257 450	4 118 850
12	середня наповнюваність класів	осіб	26		26			26	26
13	кількість учнів на 1 підставу (вигляда)	осіб	11		11			11	8
14	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	10,33		10,33	10,33		10,33	10,33
якості									
1	кількість днів відвідування	днів	150		150			150	150
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	72		72			72	72
3	рівень компіютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	7		7			7	7
4	частота освітніх закладів, що мають сайт/додаток до Інтернету	відс.	100		100			100	100
5	рівень погіршення кредиторської заборгованості	відс.							
6	рівень погіршення заборгованості	відс.							
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів									
Завдання 3									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, з них на оплату:	грн.	69 201 735,01	11 088	69 212 823,01	102 876 755	1 809 355	104 686 110	104 673 740
2	теплопостачання	грн.	51 892 745,33		51 892 745,33	66 464 980		66 464 980	64 818 560
3	водопостачання	грн.	3 011 625,44		3 011 625,44	3 931 050		3 931 050	5 254 220
4	енергозбереження	грн.	13 975 257,84		13 975 257,84	32 030 825		32 030 825	45 817 860
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	322 106,4	11 088	333 194,4	449 900		449 900	618 830

6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що сплачено на початок року	грн.	Звітність установ				1 951 130				
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	292 884,5	292 884,5	292 884,5	292 884,5				292 884,5
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	229 299	229 299	229 299	229 299				229 299
продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ								
2	теплотопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	20,115	18,366	18,366	17,249				17,249
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	105,009	112,702	112,702	111,792				111,792
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2 427,319	4 432,087	4 432,087	4 656,287				4 656,287
ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
2	теплотопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,089	0,081	0,081	0,076				0,076
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,359	0,385	0,385	0,382				0,382
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,298	15,133	15,133	15,898				15,898
якості											
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок								
2	- теплотопостачання	відс.	Розрахунок	8	1	1	1				1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	15	1	1	1				1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	50	1	1	1				1
5	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	12 051 900	1 021 900	1 021 900	1 158 925				1 158 925
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що сплачено на початок року	відс.	Розрахунок				100				100
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
Завдання 4											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	13 672 684,89			8 482 000				8 482 000
2	побутова техніка	грн.	Звітність установ				1 482 000				1 482 000
3	інші	грн.	Звітність установ	13 672 684,89			7 000 000				7 000 000
продукту											
1	кількість установ (загладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	37	37		39				39
2	кількість придбаного обладнання / предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1 450	1 450		40				40
3	побутова техніка	од.	Звітність установ				39				39
4	інші	од.	Звітність установ	1 450	1 450		1				1
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок				38 000				38 000
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок	9 429			7 000 000				7 000 000
якості											
1	лінійна кількість установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100		100				100
2	рівень опалення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100		100				100
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту											
Завдання 5											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	8 397 596,6	8 397 596,6		25 750 000				44 000 000
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	2 451,6	2 451,6		2 256,36				2 136
3	площі, які потребують капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	1 205,36	1 205,36		1 310,93				1 680
продукту											
1	кількість установ (загладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	10	10		9				8
2	площі, на яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	556,8	556,8		1 245				1 250
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	15 081,89	15 081,89		20 683				35 200
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	46	46		95				74

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			разом (5+6)	разом (8+9)	разом (5+6)	разом (8+9)	разом (5+6)	разом (8+9)	разом (5+6)	разом (8+9)
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1										
1	загальна площа приміщень, що потребувала капітального ремонту	грн.	Звітність установ							

інші виплати	327 162	225 563	35 182 089	35 182 089	35 182 089	35 182 089
Всього	28 089 263	36 015 822	9 435	9 435	9 435	9 435
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 611	9 800	112 532 350	112 532 350	112 532 350	112 532 350
Робітники	87 521 484	111 718 220	1 062 50	1 062 50	1 062 50	1 062 50
Кількість ставок, од	1 043,00	1 069,20	45 069 550	45 069 550	45 069 550	45 069 550
Посадові особи (з підвищенням)	42 900 382	45 069 550	54 964 490	54 964 490	54 964 490	54 964 490
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	33 663 610	54 964 490	2 491 383	2 491 383	2 491 383	2 491 383
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 540 782	2 491 383	7 006 927	7 006 927	7 006 927	7 006 927
Спеціальні надбавки	6 433 392	5 506 927	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Премії	1 861 083	3 174 688				
інші виплати	1 122 235	511 182				
Всього	87 521 484	111 718 220	112 532 350	112 532 350	112 532 350	112 532 350
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 993	8 707	8 826	8 826	8 826	8 826
РАЗОМ						
Кількість ставок, од	1 624 96	1 692 85	1 705,27	1 705,27	1 705,27	1 705,27
Посадові особи (з підвищенням)	77 515 943	94 624 096	94 800 361	94 800 361	94 800 361	94 800 361
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	128 342 231	175 662 639	170 328 636	170 328 636	170 328 636	170 328 636
надбавка задово. Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	58 539 824	62 220 687	61 588 426	61 588 426	61 588 426	61 588 426
- надбавка за випуск рюк педагогічним працівникам	28 330 091	19 693 734	19 712 953	19 712 953	19 712 953	19 712 953
Щорічна грошова винагорода	3 217 921	3 110 303	3 110 303	3 110 303	3 110 303	3 110 303
Матеріальна допомога на оздоровлення	17 140 873	6 850 169	6 647 289	6 647 289	6 647 289	6 647 289
Матеріальна допомога бізнесменам на соціально-побутові потреби	221 817	251 363	251 363	251 363	251 363	251 363
Спеціальні надбавки	61 424 532	48 518 548	58 300 946	58 300 946	58 300 946	58 300 946
Премії	19 559 255	32 013 502	40 168 025	40 168 025	40 168 025	40 168 025
інші виплати	10 528 513	18 257	373 607 123	373 607 123	373 607 123	373 607 123
Всього	326 100 936	371 667 067	373 607 124	373 607 124	373 607 124	373 607 124
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	16 724	18 256	18 257	18 257	18 257	18 257
Усього	326 100 936	371 667 067	373 607 124	373 607 124	373 607 124	373 607 124
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що в т.ч. вказані також у спеціальному фонді	Х	Х	Х	Х	Х	Х

[illegible]

11: місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:													
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:													
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (10+11)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва_2019-2023 роки"					25 439 400	59 665 927	85 105 327					
2	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"					25 439 400	59 665 927	85 105 327	19 000 000			19 000 000	
		Усього				25 439 400	59 665 927	85 105 327	19 000 000			19 000 000	

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	455 000	455 212				455 212
2230	Продукти харчування	45 424 600	36 825 375				36 825 375
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169 269 634	153 381 588				153 381 588
2271	Оплата теплопостачання	107 022 636	103 785 491				103 785 491
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 643 800	6 023 251				6 023 251
2273	Оплата електроенергії	54 973 760	27 950 516			3 902 260	31 852 775
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	858 000	644 213				644 213
2276	Оплата енергосервісу	1 453 800					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 800					
2730	Інші виплати населенню	1 219 856 916	1 160 669 250			3 902 260	1 164 571 510
	УСЬОГО						

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:											
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 взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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	743 333 540				743 333 540	747 214 248				747 214 248
2120	Нарахування на оплату праці	163 533 382				163 533 382	164 387 140				164 387 140
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 444 300				76 444 300	89 216 800				89 216 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	320 000				320 000	500 000				500 000
2230	Продукти харчування	1 765 760				1 765 760	2 110 200				2 110 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 253 070				118 253 070	120 801 326				120 801 326
2271	Оплата теплопостачання	132 704 612				132 704 612	129 637 120				129 637 120
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 862 100				7 862 100	10 508 440				10 508 440
2273	Оплата електроенергії	64 061 650		3 902 260		60 159 390	67 964 260				67 964 260
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 125 148				1 125 148	1 237 660				1 237 660
2276	Оплата енергосервісу										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 800				16 800					
2730	Інші виплати населенню	760 000				760 000					
	УСЬОГО	1 310 180 362	3 902 260	3 902 260		1 306 278 102	1 333 577 194				1 333 577 194

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	652 663 876	652 201 873					
2120	Нарахування на оплату праці	145 086 062	145 063 246					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 988 548	34 328 487					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	455 400	455 212					
2230	Продукти харчування	45 424 600	36 825 375		94 744			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169 269 634	153 381 588					
2271	Оплата теплопостачання	107 022 636	103 785 491					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 643 800	6 023 251					
2273	Оплата електроенергії	54 973 760	27 950 516					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	858 000	644 213					
2276	Оплата енергосервісу	1 453 800						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 800						
2730	Інші виплати населенню				94 744			
	УСЬОГО	1 219 856 916	1 160 669 250					

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

(підпис)
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації



Олена САВЧЕНКО

(підпис)
(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

(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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37371727
(код за ЄДРПОУ)

3. **4411021**

1021

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)
4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами: (грн.)
- | Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 2111 | Заробітна плата | 326 100 936 | 371 666 770 | 373 607 123 | 34 653 820 | 7 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 72 531 623 | 81 766 691 | 82 193 571 | 7 623 840 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 22 397 720 | 43 021 978 | 46 069 763 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 230 371 | 165 955 | 250 000 | | |
| 2230 | Продукти харчування | 18 543 405 | 45 765 130 | 44 509 200 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 80 788 419 | 59 319 676 | 60 400 663 | 10 000 000 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 51 892 745 | 66 352 306 | 64 818 560 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 011 625 | 3 931 050 | 5 254 220 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 13 975 258 | 33 827 810 | 33 982 130 | 11 835 730 | |

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	333 194	574 944	618 830		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		107 400			
2730	Інші виплати населенню		380 000			
2800	Інші поточні видатки	73 559	372 480	494 712		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	13 672 685	12 761 879	8 482 000	10 000 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	119 281 871	114 835 380	44 000 000	376 148 441	2 000 000
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЦЕВІВ (АВАРИЙНИЙ) В ШКОЛІ І - ІІІ СТУПЕНІВ № 226 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ПРИРІЧНА, 19-С					2 000 000
	ЗАМІНА ВІКОН				130 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ШКОЛІ І СТУПЕНЯ № 268 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. В.				130 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛІ (АВАРИЙНИЙ) В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 233 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 22-А				2 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛІ (АВАРИЙНИЙ) В ЛІЦЕІ № 239 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПР.-Т. ОБОЛОНСЬКИЙ, 16-Д				2 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛІ (АВАРИЙНИЙ) В ШКОЛІ І - ІІІ СТУПЕНІВ № 226 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ПРИРІЧНА, 19-С				2 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ				18 900 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (АВАРИЙНИЙ) В ЛІЦЕІ "ОБОЛОНЬ" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ПРИРІЧНА, 27-Б				2 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (АВАРИЙНИЙ) В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 231 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 2-В				1 500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (АВАРИЙНИЙ) В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 233 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 22-А				5 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (АВАРИЙНИЙ) В ЛІЦЕІ № 143 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 2-Б				2 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (АВАРИЙНИЙ) В ЛІЦЕІ № 157 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПР.-Т. ОБОЛОНСЬКИЙ, 12-В				2 000 000	

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (АВАРІЙНИЙ) В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ-ЛІЦЕЙ" № 20 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 32-Б						2 000 000		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (АВАРІЙНИЙ) В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ № 16 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 42/1						2 000 000		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (АВАРІЙНИЙ) В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 168 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ОЗЕРНА, 2						1 200 000		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (АВАРІЙНИЙ) В ЛІЦЕІ № 240 "СОЦІУМ" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА, 39-Г						1 200 000		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП						5 000 000		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП (ЗАХОДИ 3 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЛІЦЕІ № 8 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 6						1 000 000		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП (ЗАХОДИ 3 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЛІЦЕІ № 240 "СОЦІУМ" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА, 39-Г						500 000		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП (ЗАХОДИ 3 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЛІЦЕІ № 285 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 8-В						1 500 000		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП (ЗАХОДИ 3 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ №244 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ПРИРІЧНА, 27-А						500 000		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП (ЗАХОДИ 3 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ № 216 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. О. АРХИПЕНКА 8-Г						500 000		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП (ЗАХОДИ 3 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ № 298 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. В. ІВАСЮКА, 58-Б						500 000		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП (ЗАХОДИ 3 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ШКОЛІ І СТУПЕНЯ № 268 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА, 43-А						500 000		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ						3 000 000		

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ З ДОПОМІЖНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ (АВАРИЙНИЙ) В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 170 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ПІВНІЧНА, 8						3 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЛІЦЕІ № 239 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 16-Д						165 200 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЛІЦЕІ № 240 "СОЛІСЬ" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА, 39-А						25 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ №244 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ПРИРІЧНА, 27-А						22 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ №326 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 44-В						15 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ № 210 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 22-А						7 700 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ № 216 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. О. АРХИПЕНКА, 8-Г						4 500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ № 298 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. В. ІВАСЮКА, 58-Б						25 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ШКОЛІ І - ІІІ СТУПЕНІВ № 226 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ПРИРІЧНА, 19-Є						22 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ШКОЛІ І СТУПЕНЯ № 268 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА, 43-А						15 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 219 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 2-Б						7 500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 231 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 2-В						6 500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ						2 500 000	

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ (АВАРИЙНИЙ) В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ № 211 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 24-А						1 500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ (АВАРИЙНИЙ) В ШКОЛІ І – ІІІ СТУПЕНІВ № 232						1 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ						40 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (АВАРИЙНИЙ) В ЛІЦЕІ № 14 ІМЕНІ УКРАЇНСЬКОГО ПРОФЕСОРА ГРУШЕВСЬКОГО СЕРГІЯ ФЕДОРОВИЧА ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. МАКІВСЬКА,						10 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (АВАРИЙНИЙ) В ЛІЦЕІ № 29 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ІМЕНІ ПЕТРА КАЛНИШЕВСЬКОГО, ВУЛ. П. КАЛНИШЕВСЬКОГО, 3-А						10 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (АВАРИЙНИЙ) В ЛІЦЕІ № 9 "ГАРМОНІЯ" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ.						10 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (АВАРИЙНИЙ) В СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 216, ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА.						10 000 000 90 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (АВАРИЙНИЙ) В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ №326 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 44-В						2 000 000	
	"КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (АВАРИЙНИЙ) В ЛІЦЕІ № 194 "ПЕРСПЕКТИВА" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ГЕРОВ ДНІПРА, 10-Б"						3 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (АВАРИЙНИЙ) В ЛІЦЕІ № 157 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПР-Т ОБОЛОНСЬКИЙ, 12-В						5 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (АВАРИЙНИЙ) В ЛІЦЕІ № 143 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 2-5						3 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (АВАРИЙНИЙ) В ЛІЦЕІ № 252 ІМЕНІ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. 3. ГАЙДАЙ, 10-В						5 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (АВАРИЙНИЙ) В ЛІЦЕІ "ОБОЛОНЬ" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ПРИРІЧНА, 27-Б						4 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (АВАРИЙНИЙ) В ЛІЦЕІ № 14 ІМЕНІ УКРАЇНСЬКОГО ПРОФЕСОРА ГРУШЕВСЬКОГО СЕРГІЯ ФЕДОРОВИЧА ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. МАКІВСЬКА,						5 000 000	

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (АВАРІЙНИЙ) В ЛІЦЕІ № 245 "ТЕЛІКОН" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ПІВНІЧНА, 26						5 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (АВАРІЙНИЙ) В ЛІЦЕІ № 256 «СМАРТ» ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ОЗЕРНА, 2-А						3 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (АВАРІЙНИЙ) В ЛІЦЕІ № 29 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ІМЕНІ ПЕТРА КАЛНИШЕВСЬКОГО, ВУЛ. П. КАЛНИШЕВСЬКОГО, 3-А						5 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (АВАРІЙНИЙ) В ЛІЦЕІ № 8 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 6						5 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (АВАРІЙНИЙ) В ЛІЦЕІ № 9 "ГАРМОНІЯ" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ.						5 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (АВАРІЙНИЙ) В ЛІЦЕІ № 214 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 9-А						3 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (АВАРІЙНИЙ) В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ № 244 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ПРИРІЧНА, 27-А						2 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (АВАРІЙНИЙ) В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ № 216 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. О. АРХИПЕНКА, 8-Г						5 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (АВАРІЙНИЙ) В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ № 16 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 42/1						4 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (АВАРІЙНИЙ) В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ № 211 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 24-А						2 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (АВАРІЙНИЙ) В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ № 298 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДМИРА ІВАСЮКА, 58-Б						2 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (АВАРІЙНИЙ) В ШКОЛІ І - ІІІ СТУПЕНІВ № 232 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 4-Г						2 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (АВАРІЙНИЙ) В ШКОЛІ І - ІІІ СТУПЕНІВ № 233 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 22-А						2 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (АВАРІЙНИЙ) В ШКОЛІ ІІІ СТУПЕНІВ № 168 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ОЗЕРНА, 2						2 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (АВАРІЙНИЙ) В ШКОЛІ ІІІ СТУПЕНІВ № 170 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ПІВНІЧНА, 8						2 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (АВАРІЙНИЙ) В ШКОЛІ ІІІ СТУПЕНІВ № 225 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 9, Б						2 000 000	

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (АВАРІЙНИЙ) В ШКОЛІ ІІІ СТУПЕНІВ № 231 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 2-В						2 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ МАЙСТЕРНІ (АВАРІЙНИЙ) В ЛІЦЕІ № 8 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 6						10 000 000	
	КР. НАПРОСТІШІХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ					7 000 000	43 418 441	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 3 ОБЛАШТУВАННЯМ ІІ ВИХОДУ В ШКОЛІ ІІІ СТУПЕНІВ № 219 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 2-Б						5 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 3 ОБЛАШТУВАННЯМ ІІ ВИХОДУ В ШКОЛІ ІІІ СТУПЕНІВ № 225 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 9-Б						5 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 3 ОБЛАШТУВАННЯМ ІІ ВИХОДУ В ЛІЦЕІ "ОБОЛОНЬ" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ПРИРІЧНА						5 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 3 ОБЛАШТУВАННЯМ ІІ ВИХОДУ В ЛІЦЕІ № 214 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 9-А						2 448 441	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 3 ОБЛАШТУВАННЯМ ІІ ВИХОДУ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА ІІІ СТУПЕНІВ - ЛІЦЕІ" № 20 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 32-Б					7 000 000	5 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 3 ОБЛАШТУВАННЯМ ІІ ВИХОДУ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ "ШКОЛА І СТУПЕНЯ - ГІМНАЗІЯ "ПОТЕНЦІАЛ" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. В. ІВАСЮКА, 47						5 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 3 ОБЛАШТУВАННЯМ ІІ ВИХОДУ В ШКОЛІ ІІІ СТУПЕНІВ № 168 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ОЗЕРНА, 2						1 500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 3 ОБЛАШТУВАННЯМ ІІ ВИХОДУ В ШКОЛІ ІІІ СТУПЕНІВ № 226 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ПРИРІЧНА, 19-Є						5 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 3 ОБЛАШТУВАННЯМ ІІ ВИХОДУ В ЛІЦЕІ УПАШТУВАННЯМ ВІДМОСТКИ В ЛІЦЕІ № 252 ІМЕНІ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ЗОЛІ ГАЙДАЙ, 10-В						1 490 000	

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ З УЛАШТУВАННЯМ ВІДМОСТКИ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ № 298 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА, 58-Б				1 490 000		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ З УЛАШТУВАННЯМ ВІДМОСТКИ В ШКОЛІ І - ІІІ СТУПЕНІВ № 233 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 22-А				1 490 000		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ З ОБЛАШТУВАННЯМ ІІ ВИХОДУ В ЛІЦІЄ № 245 "ТЕЛІКОН" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ВУЛ. ПІВНІЧНА, 26				5 000 000		
	ВСЬОГО	722 833 411	834 849 450	764 680 772	450 261 831		

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

№ з/п	Найменування	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2025 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів	
		Одиниця виміру	Джерело інформації	5	6
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: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	373 607 123		373 607 123		
2120	Нарахування на оплату праці	82 193 571		82 193 571		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 861 019		53 861 819		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	276 000		292 284		
2230	Продукти харчування	49 138 156		52 037 308		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 682 332		70 616 589		
2800	Інші поточні видатки	546 162		578 385		
2271	Оплата теплопостачання	71 559 690		75 781 712		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 800 659		6 142 898		
2273	Оплата електроенергії	37 516 272		39 729 732		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	683 188		723 496		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2730	Інші виплати населенню					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	9 364 128		9 916 611		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	48 576 000		51 441 984		
	УСЬОГО	796 804 300		816 923 512		

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


(підпис)
Кирило ФЕСУК
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)
Олена САВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

