

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 07 2015 покв № 648

17.07.2015 року № 640
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N
336)

ПРОГНОСТИЧНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

.....

- 2 Оболонська РДА

З: Особистість (найменування відповідального виконавця)

- 3

4411022	1022	0522
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

- «... за «розширення бюджетної» програми на 2025 -2027 роки

4. Мета та завдання окремих програм та програмних заходів:
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
- Забезпечення надання загальної середньої освіти фізичними та/або сенсорними порушеннями

фізичними показує суттєві зміни

2) завдання бюджетної програми

- ### Забезпечення рівних можлив

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту приміщень

а) – існуючі розрізанні бюджетної програми

- ### 3) підстави реалізації

Конституція України. Бюджетний кодекс України.

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту".

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 N

України від 17.06.2024 року №294 "Про затвердження

5. Находження для виконання бюджетної програми:

- ... — виконавши бюджетної програми в 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надійшли внаслідок ініціативи місцевого бюджету</i>	37 439 595	X	X	37 439 595	52 137 920	X	X	52 137 920	53 090 720	X	X	53 090 720
	<i>Внески надходження бюджетних установ (розглядаються за видами надходжень)</i>	X	392 807		392 807	X	981 194		981 194	X			
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						62		62				
25010100	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		1 615		1 615								
25010400	Благодійні внески, гранти та дарунки		391 191		391 191		981 132		981 132				
25020100	<i>Інші надходження спеціального фонду (розглядаються за видами надходжень)</i>	X	3 428 845	3 428 845	3 428 845	X	507 000	507 000	507 000	X	435 000	435 000	435 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		3 428 845	3 428 845	3 428 845		507 000	507 000	507 000		435 000	435 000	435 000
	<i>Поворотна кредитна до бюджету</i>	X				X				X			
	Усього	37 439 595	3 821 651	3 428 845	41 261 247	52 137 920	1 488 194	507 000	53 626 114	53 090 720	435 000	435 000	53 525 720

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найдовження ІІ загального фонду (бюджету)	55 160 562	X	X	55 160 562	56 456 921	X	X	56 456 921
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)	X				X			
	І інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X	480 240	480 240	480 240	X	508 574	508 574	508 574
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		480 240	480 240	480 240		508 574	508 574	508 574
	Покриття кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	55 160 562	480 240	480 240	55 640 802	56 456 921	508 574	508 574	56 965 495

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	18 305 344			18 305 344	26 403 680			26 403 680	27 203 600			27 203 600
2120	Нарахування на оплату праці	3 807 151			3 807 151	5 808 810			5 808 810	5 984 790			5 984 790
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	684 435	191 256		875 691	1 502 550	68 559		1 571 149	1 605 300			1 605 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	64 976			64 976	70 000			70 000	90 000			90 000
2230	Продукти харчування	4 054 676			4 054 676	8 900 690	23 941		8 924 631	9 183 540			9 183 540
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 711 297			5 711 297	1 441 200	18		1 441 218	1 012 500			1 012 500
2271	Оплата теплопостачання	3 049 377			3 049 377	5 871 564			5 871 564	5 043 910			5 043 910
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	145 900			145 900	165 300			165 300	283 830			283 830
2273	Оплата електроенергії	942 343			942 343	1 292 440			1 292 440	1 336 780			1 336 780
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 088			11 088	18 586			18 586	20 450			20 450
2276	Оплата енергосервісу	663 007			663 007	663 100			663 100	1 326 020			1 326 020
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	199 935			199 935	888 636			888 636	435 000			435 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 428 845			3 428 845	507 000			507 000				
	УСЬОГО	37 439 595	3 820 036	3 428 845	41 259 631	52 137 920	1 488 194	507 000	53 626 114	53 090 720	435 000	435 000	53 525 720

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
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 Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	27 203 600			27 203 600	27 203 600			27 203 600
2120	Нарахування на оплату праці	5 984 790			5 984 790	5 984 790			5 984 790
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 772 251			1 772 251	1 876 814			1 876 814
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	99 360			99 360	105 222			105 222
2230	Продукти харчування	10 138 628			10 138 628	10 736 807			10 736 807
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 117 800			1 117 800	1 183 750			1 183 750
2271	Оплата теплопостачання	5 568 477			5 568 477	5 897 017			5 897 017
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	313 348			313 348	331 836			331 836
2273	Оплата електроенергії	1 475 805			1 475 805	1 562 878			1 562 878
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					23 909			23 909
2276	Оплата енергосервісу	1 463 926			1 463 926	1 550 298			1 550 298

3	- хлопці	Звітність установ	осіб	257	257	257	255	255	255
4	середньорічна кількість дітей підпільних категорій, з них:	Звітність установ	осіб	57	57	57	80	80	255
5	- дітята	Звітність установ	осіб	15	15	15	25	25	25
6	- хлопці	Звітність установ	осіб	42	42	42	55	55	55
7	кількість випускників всього, з них:	Звітність установ	осіб	57	57	57	48	48	48
8	- дітята	Звітність установ	осіб	19	19	19	13	13	13
9	- хлопці	Звітність установ	осіб	38	38	38	35	35	35
ефективності									
1	середні витрати на 1 виховання, з них:	Розрахунок	грн	74 323	100 517	100 517	103 394	103 394	103 394
2	- на 1 дівчину	Розрахунок	грн	74 323	100 517	100 517	103 394	103 394	103 394
3	- на 1 хлопця	Розрахунок	грн	74 323	100 517	100 517	103 394	103 394	103 394
4	дпо-дні відвідування	Звітність установ	дпо-дні	65 850	65 850	65 850	65 400	65 400	65 400
5	середня наповнюваність класів	Розрахунок	осіб	12,2	12,2	12,2	12,5	12,5	12,5
6	кількість учнів на 1 підставку (вчитель)	Розрахунок	осіб	6	6	6	6	6	6
7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	Розрахунок	кв. м	20,15	20,15	20,15	20,29	20,29	20,29
якості									
1	кількість днів відвідування	Розрахунок	днів	150	150	150	150	150	150
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	Розрахунок	відс.	104	104	104	99,3	99,3	99,3
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	Розрахунок	відс.	37	37	37	37	37	37
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	Розрахунок	од.	100	100	100	100	100	100
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	Розрахунок	од.	13	13	13	13	13	13
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Звітність установ	грн	4 811 714,78	8 010 990	8 010 990	8 010 990	8 010 990	8 010 990
2	теплостопостачання	Звітність установ	грн	3 049 377,12	5 875 400	5 875 400	5 043 910	5 043 910	5 043 910
3	водопостачання	Звітність установ	грн	145 900	165 300	165 300	283 830	283 830	283 830
4	електроенергія	Звітність установ	грн	942 342,66	1 292 440	1 292 440	1 336 780	1 336 780	1 336 780
5	природного газу	Звітність установ	грн						
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергослужби та комунальні послуги, що оплачені на початок року	Звітність установ	грн						
7	енергосервіс	Звітність установ	грн	663 007	663 100	663 100	1 326 020	1 326 020	1 326 020
8	оплата інших енергослужб та ін. ком. послуг	Звітність установ	грн	11 088	14 750	14 750	20 450	20 450	20 450
9	загальна площа приміщень	Звітність установ	кв. м	8 847	8 847	8 847	8 847	8 847	8 847
10	опалювальна площа приміщень	Звітність установ	кв. м	6 506	6 506	6 506	6 506	6 506	6 506
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ	тис. куб. м						
2	теплостопостачання	Звітність установ	тис. Гкал	1,201	1,624	1,624	1,342	1,342	1,342
3	водопостачання	Звітність установ	тис. куб. м	4,658	4,739	4,739	6,039	6,039	6,039
4	електроенергія	Звітність установ	тис. кВт. год	178,02	178,02	178,02	230,979	230,979	230,979
5	природного газу	Звітність установ	тис. куб. м						
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергослужб в тому числі:	Розрахунок	тис. куб. м						
2	теплостопостачання	Розрахунок	тис. куб. м на 1 кв. м опалюв. площі	0,185	0,249	0,249	0,206	0,206	0,206
3	водопостачання	Розрахунок	кв. м на 1 кв. м опалюв. площі	0,527	0,536	0,536	0,683	0,683	0,683
4	електроенергія	Розрахунок	кв. м на 1 кв. м опалюв. площі	20,122	20,29	20,29	26,108	26,108	26,108
5	природного газу	Розрахунок	тис. куб. м						
якості									
1	рента економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок	відс.						
2	- теплостопостачання	Розрахунок	відс.	34	1	1	1	1	1
3	- водопостачання	Розрахунок	відс.	2	1	1	1	1	1
4	- електроенергія	Розрахунок	відс.	1	1	1	1	1	1
5	- природного газу	Розрахунок	відс.						
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергослужби та комунальні послуги, що оплачені на початок року	Розрахунок	грн	75 000	73 331,4	73 331,4	75 998	75 998	75 998
7	послуг РБУ	Розрахунок	відс.						
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ	грн	199 935,12	199 935,12	199 935,12	435 000	435 000	435 000

2	орґанізма	грн.	Звітність установ		199 935,12				315 000	315 000
3	інш	грн.	Звітність установ		199 935,12				120 000	120 000
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення інформаційної бази, порівняно з минулим роком	од.	Звітність установ	2					2	2
2	кількість придбаної обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1 462					10	10
3	орґанізма	од.	Звітність установ						9	9
4	інш	од.	Звітність установ	1 462					1	1
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці орґанізма	грн.	Розрахунок						35 000	35 000
2	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	137					120 000	120 000
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100					100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100					100	100
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
заграт										
1	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ							
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	3 428 844,83					507 000	507 000
6	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 947 606,64						
7	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 481 238,19						
11	- заміна вікон	грн.	Звітність установ						507 000	507 000
12	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	8 847					8 847	8 847
13	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	3 859,3					2 619,78	2 619,78
продукту										
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2					1	1
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	1 239,52					49,62	49,62
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ	980						
8	капітальний ремонт інших приміщень	м. кв.	Звітність установ	259,52						
11	заміна вікон	м. кв.	Звітність установ						49,62	49,62
ефективності										
5	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 987						
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 708						
9	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок						10 218	10 218
якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	32					2	2
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100					100	100

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

№ з/п	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозологічного та розумового розвитку з урахуванням									
нозологічного захворювання									
затрат									
1	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозологічного захворювання	грн.	Звітність установ	46 316 429		46 316 429	47 090 963		47 090 963
2	кількість закладів, у тому числі за нозологіями.	од.	Звітність установ	2		2	2		2
3	- для дітей із порушенням зору	од.	Звітність установ	1		1	1		1
4	- для дітей із затримкою психічного розвитку	од.	Звітність установ						
5	кількість класів	од.	Звітність установ	35		35	35		35
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14,5		14,5	14,5		14,5
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	18,5		18,5	18,5		18,5
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	66		66	66		66
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	99		99	99		99
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	64		64	64		64
11	- жінок	осіб	Звітність установ	52		52	52		52
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	12		12	12		12
продукту									
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	436		436	436		436
2	- двачата	осіб	Звітність установ	181		181	181		181
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	255		255	255		255
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	80		80	80		80
5	- двачата	осіб	Звітність установ	25		25	25		25
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	55		55	55		55

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		спеціальний фонд	2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.10.2024		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Керівні працівники	877 717		1 631 264	1 019 613		1 683 258		1 683 258		1 683 258
Кількість ставок, од.										
Посадові особи (з підвищенням)	7 259									
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	243 444		417 593	215 553		417 593		417 593		417 593
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	243 444		215 554	215 553		215 554		215 554		215 554
- надбавка за виклику роки педагогічним працівникам			202 039			202 039		202 039		202 039
Щорічна грошова винагорода	35 168		444 941	444 941		444 941		444 941		444 941
Матеріальна допомога на оздоровлення	58 429									
Стимулюючі надбавки	404 587		460 725	351 801		460 725		460 725		460 725
Премії	102 596		300 686			360 000		360 000		360 000
Інші виплати	26 234		7 319	7 318						
ВСЬОГО	877 717		1 631 264	619 163		1 683 258		1 683 258		1 683 258
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ										
ПЕДАГОГІЧНИ ПРАЦІВНИКИ	6 291 260		9 842 599	5 864 960		9 706 896		9 706 896		9 706 896
Кількість ставок, од.			5,61	5,61		14,50	5,61	14,50		14,50
Посадові особи (з підвищенням)	1 252 639		1 285 271	1 285 270		1 285 271		1 285 271		1 285 271
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 777 229		4 510 431	2 775 735		4 510 431		4 510 431		4 510 431
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 961 303		1 963 482	1 963 481		1 963 482		1 963 482		1 963 482
- надбавка за виклику роки педагогічним працівникам	777 269		1 679 742	777 355		1 679 742		1 679 742		1 679 742
Щорічна грошова винагорода	193 445		227 756	227 756		227 756		227 756		227 756
Матеріальна допомога на оздоровлення	68 109		39 994	39 993		39 994		39 994		39 994
Стимулюючі надбавки	1 295 813		1 083 143	943 040		1 083 143		1 083 143		1 083 143
Премії	310 522		2 102 636			2 560 300		2 560 300		2 560 300
Інші виплати	393 453		593 167	593 166						
ВСЬОГО	6 291 260		9 842 599	5 864 960		9 706 896		9 706 896		9 706 896
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ										
ПЕДАГОГІЧНИ ПРАЦІВНИКИ ІНШОМОВИ РОЗПІСУ	3 442 346		4 071 368	2 143 471		4 005 284		4 005 284		4 005 284
Кількість ставок, од.										
Посадові особи (з підвищенням)	14 216									
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 669 583		1 710 103	1 265 511		1 710 103		1 710 103		1 710 103
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 595 026		1 261 785	1 261 784		1 261 785		1 261 785		1 261 785
- надбавка за виклику роки педагогічним працівникам	74 557		448 319	3 727		448 319		448 319		448 319
Щорічна грошова винагорода	157 534		181 786	181 786		181 783		181 783		181 783
Матеріальна допомога на оздоровлення	335 891									
Стимулюючі надбавки	1 081 073		723 117	627 028		723 117		723 117		723 117
Премії	32 550		1 387 275			1 390 280		1 390 280		1 390 280
Інші виплати	141 499		69 086	69 086						
ВСЬОГО	3 442 346		4 071 368	2 143 411		4 005 284		4 005 284		4 005 284
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ										
Спеціалісти	1 966 329		2 721 719	1 560 686		2 707 676		2 707 676		2 707 676
Кількість ставок, од.	16,75		18,50	17,80		18,50		18,50		18,50
Посадові особи (з підвищенням)	1 204 889		1 505 485	947 474		1 505 485		1 505 485		1 505 485
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	318 189		509 182	257 543		509 182		509 182		509 182
- надбавка за виклику роки педагогічним працівникам	68 440		92 006	85 042		92 006		92 006		92 006
Матеріальна допомога на оздоровлення	12 310		14 146	14 145		14 146		14 146		14 146
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	203 704		206 267	148 915		206 267		206 267		206 267
Стимулюючі надбавки	146 375		370 587	83 521		380 590		380 590		380 590
Премії	12 422		24 046							
Інші виплати	1 966 329		2 721 719	1 560 493		2 707 676		2 707 676		2 707 676
ВСЬОГО	8 739		12 260	9 741		12 197		12 197		12 197
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ										
Робітники	5 727 692		8 136 731	4 851 219		9 100 486		9 100 486		9 100 486
Кількість ставок, од.	64,40		67,00	64,70		66,00		66,00		66,00
Посадові особи (з підвищенням)	2 562 363		3 245 352	2 322 446		3 245 352		3 245 352		3 245 352
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 089 423		2 839 149	1 778 876		2 839 149		2 839 149		2 839 149
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	122 068		191 807	182 177		191 807		191 807		191 807
Матеріальна допомога на оздоровлення	470 009		475 225	348 881		475 225		475 225		475 225
Стимулюючі надбавки	368 361		1 355 705	189 346		2 348 954		2 348 954		2 348 954
Премії	105 466		29 493	29 493						
Інші виплати	572 792		813 673	4 851 219		9 100 486		9 100 486		9 100 486
ВСЬОГО	7 412		10 120	8 331		11 491		11 491		11 491
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ										
РАЗОМ										
Кількість ставок, од.	83,15		91,11	88,11		90,00		90,00		90,00
Посадові особи (з підвищенням)	5 041 368		5 521 010	4 557 160		6 036 108		6 036 108		6 036 108
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	7 107 868		9 996 459	6 291 025		9 996 458		9 996 458		9 996 458
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 799 863		3 430 819	3 430 618		3 430 821		3 430 821		3 430 821
- надбавка за виклику роки педагогічним працівникам	851 826		2 330 102	783 275		2 330 100		2 330 100		2 330 100
Щорічна грошова винагорода	396 147		454 033	454 033		854 480		854 480		854 480
Матеріальна допомога на оздоровлення	652 987		321 357	321 357		323 807		323 807		323 807
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	12 310		14 146	14 145		14 146		14 146		14 146
Стимулюючі надбавки	3 465 186		2 724 650	2 419 665		2 948 477		2 948 477		2 948 477

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з ураженням зміни	Касові видачі/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	18 305 357	18 305 344						18 305 344
2120	Нарахування на оплату праці	4 027 183	3 807 151						3 807 151
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	849 500	684 435						684 435
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	65 000	64 976						64 976
2230	Продукти харчування	7 110 300	4 054 676						4 054 676
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 239 140	5 711 297						5 711 297
2271	Оплата теплопостачання	3 843 638	3 049 377						3 049 377
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	146 900	145 900						145 900
2273	Оплата електроенергії	1 023 200	942 343						942 343
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 400	11 088						11 088
2276	Оплата енергосервісу	663 100	663 007						663 007
	Усього	42 286 718	37 439 595						37 439 595

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		граничний обсяг очікуваний обсяг зав'язати поточних зобов'язань (3-5)	можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5,6)		очікуваний обсяг зав'язати поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	26 403 680				26 403 680	27 203 600		27 203 600
2120	Нарахування на оплату праці	5 808 810				5 808 810	5 984 790		5 984 790
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 502 550				1 502 550	1 605 300		1 605 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	70 000				70 000	90 000		90 000
2230	Продукти харчування	8 900 690				8 900 690	9 183 540		9 183 540
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 441 200				1 441 200	1 012 500		1 012 500
2271	Оплата теплопостачання	5 871 564				5 871 564	5 043 910		5 043 910
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	165 300				165 300	283 830		283 830
2273	Оплата електроенергії	1 292 440				1 292 440	1 336 780		1 336 780
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 586				18 586	20 450		20 450
2276	Оплата енергосервісу	663 100				663 100	1 326 020		1 326 020
	Усього	52 137 920				52 137 920	53 090 720		53 090 720

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з ураженням зміни	Касові видачі/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вміст заходів щодо погашення заборгованості	
								9	10
2111	Заробітна плата	18 305 357	18 305 344						
2120	Нарахування на оплату праці	4 027 183	3 807 151						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	849 500	684 435						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	65 000	64 976						
2230	Продукти харчування	7 110 300	4 054 676						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 239 140	5 711 297						
2271	Оплата теплопостачання	3 843 638	3 049 377						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	146 900	145 900						
2273	Оплата електроенергії	1 023 200	942 343						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 400	11 088						
2276	Оплата енергосервісу	663 100	663 007						
	Усього	42 286 718	37 439 595						

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

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації

Кирило ФЕСІК

(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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. 4411022
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1022
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0922
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Надання загальної середньої освіти
спеціальними закладами загальної середньої
освіти для осіб з особливими освітніми
потребами, зумовленими порушеннями
інтелектуального розвитку, фізичними
та/або сенсорними порушеннями, за рахунок
коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	318 305 344	426 403 680	527 203 600	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	3 807 151	5 808 810	5 984 790		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	875 691	1 571 149	1 605 300		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	64 976	70 000	90 000		
2230	Продукти харчування	4 054 676	8 924 631	9 183 540		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 711 297	1 441 218	1 012 500	1 000 000	
2271	Оплата теплопостачання	3 049 377	5 871 564	5 043 910		
Просочення дерев'яних конструкцій - 1000,0 тис.грн						

(грн.)

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

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	145 900	165 300	283 830		
2273	Оплата електроенергії	942 343	1 292 440	1 336 780	936 050	Для розрахунку у повному обсязі з постачальниками - надавачами послуг за спожиті теплоенергоносії.
2275	Оплата інших енергоносіє та інших комунальних послуг	11 088	18 586	20 450		
2276	Оплата енергосервісу	663 007	663 100	1 326 020		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	199 935	888 636	435 000	2 000 000	технологічне обладнання
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ	3 428 845	507 000		1 490 000,00	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ З УЛАШТУВАННЯМ ВІДМОСТКИ В СПЕЦІАЛЬНИЙ ШКОЛІ № 25 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА, вул. Федора Максименка, 28				1 490 000	
	ВСЬОГО	41 259 631	53 626 114	53 525 720	1 490 000	

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

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

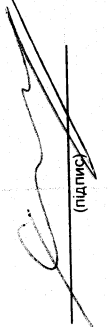
Економічної класифікації видатків бюджету / код бюджету / код кредитування	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2		3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу	1 463 926		1 550 298		
2111	Заробітна плата	27 203 600		27 203 600		
2120	Нарахування на оплату праці	5 984 790		5 984 790		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 772 251		1 876 814		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	99 360		105 222		
2230	Продукти харчування	10 138 628		10 736 807		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 117 800		1 183 750		
2271	Оплата теплопостачання	5 568 477		5 897 017		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	313 348		337 836		
2273	Оплата електроенергії	1 475 805		1 562 878		
2275	Оплата інших енергоносіє та інших комунальних послуг	22 577		23 909		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	480 240		508 574		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	ВСЬОГО	55 640 802		56 965 495		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників		2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8	9	10	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	

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 ФЕДИК

(підпис)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО

(підпис)

