

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 РДА (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)

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

4411025 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1025 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)
---	--	--	-----------------------------

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
- 2) завдання бюджетної програми
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
Забезпечення збереження енергоресурсів
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII
Закон України "Про 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". Наказ Міністерства фінансів України від 17.06.2024 року №294 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету".

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 розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли в загального фонду бюджету		X	X			X	X			X		
	Власні надходження бюджетних установ (фінансисти та військи надходження)	X	109 840		19 420 063	X			76 136 986	X			68 665 520
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		828		828								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки (власні надходження спеціального фонду (фінансисти та військи надходження))	X	109 011		109 011	X	6 722 987	6 722 987	6 722 987	X	6 466 000	6 466 000	6 466 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						6 722 987	6 722 987	6 722 987		6 466 000	6 466 000	6 466 000
	Поворотна кредиторів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	19 310 223	109 840		19 420 063	76 136 986	6 722 987	6 722 987	82 859 973	68 665 520	6 466 000	6 466 000	75 131 520

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
		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	10
	Надійшли в загального фонду бюджету		X	X			X	
	Власні надходження бюджетних установ (протиплати за видами надходжень)	X				X		62 519 066
	Інші надходження спеціального фонду (протиплати за видами надходжень)	X		7 138 464		7 559 633		7 559 633
602400	кошти, що передаються в загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			7 138 464		7 559 633		7 559 633
	Покриття кредитів до бюджету	X			X			
	Усього	71 113 813	7 138 464	7 138 464	76 252 277	7 559 633	7 559 633	70 078 699

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

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків Бюджету у 2023-2025 роках:													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		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
2111	Заробітна плата	11 898 256			11 898 256	42 186 200			42 186 200	36 986 100			36 986 100
2120	Нарахування на оплату праці	2 627 687			2 627 687	9 280 960			9 280 960	8 136 940			8 136 940
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	800 614	19 089		819 703	3 922 600			3 922 600	4 380 000			4 380 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	47 269			47 269	140 000			140 000	230 000			230 000
2230	Продукти харчування	1 674 489			1 674 489	9 193 730			9 193 730	8 750 600			8 750 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	261 642			261 642	2 296 716			2 296 716	1 065 200			1 065 200
2271	Оплата теплопостачання	1 341 436			1 341 436	6 762 651			6 762 651	7 064 630			7 064 630
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	57 173			57 173	533 630			533 630	594 030			594 030
2273	Оплата електроенергії	600 802			600 802	1 791 020			1 791 020	1 425 850			1 425 850
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					27 879			27 879	30 670			30 670
2730	Інші виплати населенню	857			857	1 600			1 600	1 500			1 500
3110	Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування		64 722		64 722						1 466 000		1 466 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					76 136 986	6 722 987	6 722 987	6 722 987		5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Усього	19 310 223	83 811		19 394 035	76 136 986	6 722 987	6 722 987	82 859 973	68 665 520	6 466 000	6 466 000	75 131 520

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	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	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
2111	Заробітна плата	36 986 100			36 986 100	36 986 100			36 986 100
2120	Нарахування на оплату праці	8 136 940			8 136 940	8 136 940			8 136 940
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 835 520			4 835 520	5 120 816			5 120 816
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	253 920			253 920	268 901			268 901
2230	Продукти харчування	9 660 662			9 660 662	102 306			102 306
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 175 981			1 175 981	1 245 364			1 245 364
2271	Оплата теплопостачання	7 799 352			7 799 352	8 259 513			8 259 513
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	655 809			655 809	694 502			694 502
2273	Оплата електроенергії	1 574 013			1 574 013	1 667 013			1 667 013
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 860			33 860	35 857			35 857
2730	Інші виплати населенню	1 656			1 656	1 754			1 754
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 618 464	1 618 464			1 713 953		1 713 953
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5 525 000	5 525 000			5 845 680		5 845 680
	Усього	71 113 813	7 143 464	7 143 464	78 257 277	62 519 066	7 559 633	7 559 633	70 078 699

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та їхніми батьками, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозологічного захворювання	17 310 813			17 310 813	67 021 806			67 021 806	59 550 340			59 550 340
2	Забезпечення збереження енергосистем	1 999 410			1 999 410	9 115 180			9 115 180	9 115 180			9 115 180
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					6 722 987			6 722 987	5 000 000			5 000 000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	19 310 223			19 310 223	76 136 986			76 136 986	68 665 520			68 665 520
	УСЬОГО	19 310 223			19 310 223	76 136 986			76 136 986	82 559 973			82 559 973
										6 466 000			6 466 000
													75 131 520

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та їхніми батьками, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозологічного захворювання	61 050 779			61 050 779	61 990 516			61 990 516
2	Забезпечення збереження енергосистем	10 063 159			10 063 159	10 656 885			10 656 885
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	5 520 000			5 520 000	5 845 680			5 845 680
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	71 113 938			71 113 938	1 618 464			1 618 464
	УСЬОГО	71 113 938			71 113 938	72 647 401			72 647 401
						7 559 633			7 559 633
									80 207 034

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Завдання 1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та їхніми батьками, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозологічного захворювання	грн.	Звітність установ	17 310 813,1		17 310 813,1		67 021 806		67 021 806		59 550 340		59 550 340	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та їхніми батьками, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозологічного захворювання	грн.	Звітність установ	17 310 813,1		17 310 813,1		67 021 806		67 021 806		59 550 340		59 550 340	
2	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2		2		2		2		2		2	
3	кількість класів	од.	Звітність установ	44		44		44		44		44		44	
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	23,2		23,2		23,22		23,22		14,22		14,22	
5	для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	2		2		2		2		2		2	
6	середньорічна кількість ставок спеціалістів	од.	Звітність установ	49,5		49,5		49,5		49,5		49,5		49,5	
7	середньорічна кількість ставок спеціалістів	од.	Звітність установ	129,4		129,4		129,4		129,4		130,7		130,7	
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	202,12		202,12		202,12		202,12		194,42		194,42	
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	215		215		215		215		217		217	
10	- жінок	осіб	Звітність установ	171		171		171		171		172		172	
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	44		44		44		44		45		45	
1	продукту	осіб	Звітність установ	384		384		384		384		370		370	
2	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	113		113		113		113		109		109	
3	- дівчат	осіб	Звітність установ	271		271		271		271		261		261	
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	384		384		384		384		370		370	
5	- дівчат	осіб	Звітність установ	113		113		113		113		109		109	
6	- хлопців	осіб	Звітність установ	271		271		271		271		271		271	
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	44		44		44		44		47		47	
8	випускників 9-12 класів, з тому числі:	осіб	Звітність установ	44		44		44		44		47		47	
9	- дівчат	осіб	Звітність установ	12		12		12		12		14		14	
10	- хлопців	осіб	Звітність установ	32		32		32		32		33		33	
1	ефективності	грн.	Розрахунок	45 078		45 078		45 078		45 078		174 536		174 536	
2	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	45 078		45 078		45 078		45 078		174 536		174 536	
3	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	45 078		45 078		45 078		45 078		174 536		174 536	
4	дівчата	дівчата	Розрахунок	33 024		33 024		33 024		33 024		55 296		55 296	
5	середня наполегливість класів	осіб	Розрахунок	9		9		9		9		9		9	
6	кількість учнів на 1 підставку (випітка)	осіб	Розрахунок	17		17		17		17		2		2	

1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок							100
---	---	-------	------------	--	--	--	--	--	--	-----

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

[illegible]

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X
--	---	---	---	---	---	---	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць	216,22	202,12		185,50					194,42	
	Виконавці	6,70	6,63								
	Педагогічні працівники	19,62	19,62		20,20					14,22	
	Педагогічні працівники штатного розпису	11,00	10,58								
	Спеціалісти	49,50	43,57		43,50					49,50	
	Робітники	129,40	121,72		129,40					130,70	
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	216,22	202,12	X	185,50	X				194,42	X

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

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 (прогноз)		2026 рік		2027 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7
1	2	3	УСЬОГО			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посвідчення, що характеризує об'єкт	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ		5 000 000					5 000 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ (АВАНСІВНИЙ) В НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОМУ ЦЕНТРІ № 22 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 6	01.01.2025 - 31.12.2025	5 000 000					5 000 000											
ЗАМІНА ВІКОН		6 722 987					6 722 987											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОМУ ЦЕНТРІ № 22 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 6	01.09.2024 - 31.12.2024	5 899 838					5 899 838											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОМУ ЦЕНТРІ № 21 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ГРИНІВ ЖИЛЕНКО, 11	01.09.2024 - 31.12.2024	823 149					823 149											
УСЬОГО		11 722 987					6 722 987											

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році.										
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видавки/ 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	12 595 400	11 898 256							11 898 256
2120	Нарахування на оплату праці	2 770 990	2 627 687							2 627 687
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 400 000	800 614							800 614
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	47 300	47 269							47 269
2230	Продукти харчування	4 500 000	1 674 489							1 674 489
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	262 800	261 642							261 642
2271	Оплата теплопостачання	1 570 550	1 341 436							1 341 436
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	146 100	57 173							57 173
2273	Оплата електроенергії	711 320	600 802							600 802
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг									
2730	Інші виплати населенню	1 400	857							857
	УСЬОГО	24 005 860	19 310 223							19 310 223

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		ограничений обсяг взяти поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		ограничений обсяг взяти поточних зобов'язань (8-9)	12		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	42 186 200				42 186 200	36 986 100				36 986 100		
2120	Нарахування на оплату праці	9 280 960				9 280 960	8 136 940				8 136 940		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 922 600				3 922 600	4 380 000				4 380 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	140 000				140 000	230 000				230 000		
2230	Продукти харчування	9 193 730				9 193 730	8 750 600				8 750 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 296 716				2 296 716	1 065 200				1 065 200		
2271	Оплата водопостачання	6 762 651				6 762 651	7 064 630				7 064 630		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	533 630				533 630	594 030				594 030		
2273	Оплата електроенергії	1 791 020				1 791 020	1 425 850				1 425 850		
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	27 879				27 879	30 670				30 670		
2730	Інші виплати населенню	1 600				1 600	1 500				1 500		
	УСЬОГО	76 136 986				76 136 986	68 665 520				68 665 520		

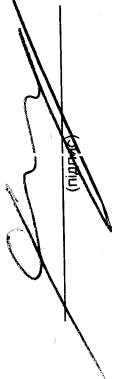
3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

3) Дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках.									
Код	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебиторська 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	12 595 400	11 898 256						
2120	Нарахування на оплату праці	2 770 990	2 627 687						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 400 000	800 614						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	47 300	47 269						
2230	Продукти харчування	4 500 000	1 674 489						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	262 800	261 642						
2271	Оплата теплопостачання	1 570 550	1 341 436						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	146 100	57 173						
2273	Оплата електроенергії	711 320	600 802						
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг								
2730	Інші виплати населенню	1 400	857						
	УСЬОГО	24 005 860	19 310 223						

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)



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. <i>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		44	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. <i>Оболонська РДА</i> (найменування відповідального виконавця)		441	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. <i>4411025</i> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4. <i>1025</i> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<i>Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету</i> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. *Додаткові витрати місцевого бюджету:*

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (заг)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
2111	Заробітна плата	11 898 256	42 186 200	36 986 100	6		
2120	Нарахування на оплату праці	2 627 687	9 280 960	8 136 940			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	819 703	3 922 600	4 380 000			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	47 269	140 000	230 000			
2230	Продукти харчування	1 674 489	9 193 730	8 750 600			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	261 642	2 296 716	1 065 200	1 000 000	Просочення дерев'яних конструкцій - 1000,0 тис.грн	
2271	Оплата теплопостачання	1 341 436	6 762 651	7 064 630			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57 173	533 630	594 030			

2273	Оплата електроенергії	600 802	1 791 020	1 425 850	1 224 060	
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		27 879	30 670		
2275						
2730	Інші виплати населенню	857	1 600	1 500		
						ноутбуки (19шт.х 35,0 = 665,0 тис.грн) мультимедійні комплекси (10шт.х 120,0 =1 200 тис.грн) медичне обладнання (Аларат УВЧ терапії 1 шт*38,0 тис.грн; електрокардіограф 1 шт*52,0 тис.грн=52,0 тис.грн;лампа Біоптрон 1 шт*67,0 тис.грн=67,0 тис.грн) технологічне обладнання (м'ясорубка професійна 1шт*41,0тис.грн=41,0тис.грн; овечерізка протирична 1шт*59,0 тис.грн=59,0 тис.грн) пральне обладнання (прасувальний капок 1 шт*585,0 тис.грн=585,0 тис.грн; сушильна машина 1шт*214,0 тис.грн=214,0 тис.грн) кабінети фізики, хімії (2 шт.х 350,0 = 700 тис.грн)
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	64 722		1 466 000	2 000 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		6 722 987	5 000 000	1 490 000	
	КР НАДПРОСТІШІХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ				1 490 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 3 УЛАШТУВАННЯМ ВІДМОСТКИ В НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОМУ ЦЕНТРІ № 22 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 6				1 490 000	
	ВСЬОГО	19 394 035	82 859 973	75 131 520	5 714 060	

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			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	Найменування	2026 рік (прогн-оз)		2027 рік (прогн-оз)		необхідно додатково +
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	36 986 100		36 986 100		
2120	Нарахування на оплату праці	8 136 940		8 136 940		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 835 520		5 120 816		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	253 920		268 901		
2230	Продукти харчування	9 660 662		102 306		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 175 981		1 245 364		
2271	Оплата теплопостачання	7 799 352		8 259 573		
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	655 809		694 502		
2273	Оплата електроенергії	1 574 073		1 667 073		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 860		35 857		
2730	Інші виплати населенню	1 656		1 754		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 618 464		1 713 953		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 525 000		5 845 680		
	УСЬОГО	78 257 277		70 078 699		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки

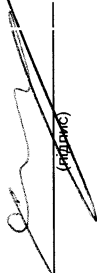
(грн.)

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

Зміна результативних показників, які характеризують виконання відповідної програми, у разі передбачення змін доданих коштів											
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників				2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

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 ФЕДИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

