

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<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 4411080<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1080<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0960<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 44<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                     | 37371727<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                              | 441<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37371727<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3.                                                                                                                           | 4411080<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1080<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0960<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 44<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                     | 2600000000<br>(код бюджету) |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, «ікових особливостей та влдобань

2) завдання бюджетної програми

- Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
- Забезпечення збереження енергосубсурсів
- Проведення капітального ремонту найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту
- Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII  
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про дерні 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".  
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік».

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) |                  |                         |                |                  | разом (11+12) | разом (11+12) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                 | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі розв'язлив | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі розв'язлив | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі розв'язлив | загальний фонд | спеціальний фонд |               |               |
| 1        | 2                                                                                                                                               | 3               | 4                | 5                       | 6                      | 7                | 8                       | 9                 | 10               | 11                      | 12             | 13               | 14            | 15            |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                                                                                                         | 147 431 474     | X                | X                       | 147 431 474            | 200 718 156      | X                       | X                 | 200 718 156      | 200 704 352             | X              | X                | 200 704 352   |               |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розміщені за видами надходжень)                                                                           | X               | 5 342 581        |                         | 5 342 581              | X                | 16 554 377              |                   | 16 554 377       | X                       | 6 640 000      |                  | 6 640 000     |               |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю                                                            |                 | 5 243 325        |                         | 5 243 325              |                  | 6 790 000               |                   | 6 790 000        |                         | 6 640 000      |                  | 6 640 000     |               |
| 25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів |                 | 99 256           |                         | 99 256                 |                  | 9 764 377               |                   | 9 764 377        |                         |                |                  |               |               |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розміщені за видами надходжень)                                                                            | X               | 4 000 312        | 4 000 312               | 4 000 312              | X                | 13 000 000              | 13 000 000        | 13 000 000       | X                       | 839 000        | 839 000          | 839 000       |               |
| 602400   | 602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)_КОШТИ МІСТА КИЄВА                                     |                 | 4 000 312        | 4 000 312               | 4 000 312              |                  | 13 000 000              | 13 000 000        | 13 000 000       |                         | 839 000        | 839 000          | 839 000       |               |
|          | Покриття кредитів до бюджету                                                                                                                    | X               |                  |                         |                        | X                |                         |                   |                  | X                       |                |                  |               |               |
|          | УСЬОГО                                                                                                                                          | 147 431 474     | 9 342 893        | 4 000 312               | 156 774 367            | 200 718 156      | 29 554 377              | 13 000 000        | 230 272 533      | 200 704 352             | 7 479 000      | 839 000          | 208 183 352   |               |

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 розв'язку | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі розв'язку |             |
| 1        | 2                                                                                    | 3                  | 4                | 5                      | 6                  | 7                | 8                      | 10          |
|          | Надходження із залученого фонду бюджету                                              | 204 687 964        | X                | X                      | 204 687 964        | X                | X                      | 207 182 939 |
|          | Власні надходження (власні кошти)                                                    | X                  |                  |                        | 6 694 600          | X                | 6 728 797              | 6 728 797   |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |                    | 6 694 600        |                        | 6 694 600          |                  | 6 728 797              | 6 728 797   |
| 602400   | Плати за надання спеціального фонду                                                  | X                  | 926 256          | 926 256                | 926 256            | X                | 980 905                | 980 905     |
|          | Плати за надання спеціального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)         |                    | 926 256          | 926 256                | 926 256            |                  | 980 905                | 980 905     |
|          | КОШТИ МІСТА КИЄВА                                                                    | X                  |                  |                        |                    | X                |                        | 214 982 632 |
|          | Плати за надання спеціального фонду                                                  | 204 687 964        | 7 620 856        | 926 256                | 212 308 820        | 207 182 939      | 7 709 702              | 214 982 632 |

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<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету                         | Найменування                                                                                   | 2023 рік (звіт)   |                     |                                    | разом (3+4) | 2024 рік (затверджено) |                     |                                    | 2025 рік (прогноз) |                     |                                    | разом (11+12) | (грн)       |
|                                                                                   |                                                                                                | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку |             | загальний<br>фонд      | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку |               |             |
| 1                                                                                 | 2                                                                                              | 3                 | 4                   | 5                                  | 6           | 7                      | 8                   | 9                                  | 10                 | 11                  | 12                                 | 13            | 14          |
| 2111                                                                              | Заробітна плата                                                                                | 55 054 635        | 25 936              |                                    | 55 080 571  | 69 496 180             | 5 013 000           |                                    | 74 509 180         | 66 557 500          | 5 013 000                          |               | 71 570 500  |
| 2120                                                                              | Нарахування на оплату праці                                                                    | 12 053 690        | 33 738              |                                    | 12 087 428  | 15 289 158             | 1 102 000           |                                    | 16 391 158         | 14 642 700          | 1 102 000                          |               | 15 744 700  |
| 2210                                                                              | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 819 955           | 963 264             |                                    | 1 783 219   | 3 331 940              | 142 160             |                                    | 3 474 100          | 2 374 353           | 100 000                            |               | 2 474 353   |
| 2240                                                                              | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 4 269 833         | 125 534             |                                    | 4 395 367   | 9 459 450              | 160 000             |                                    | 9 619 450          | 13 540 000          | 125 000                            |               | 13 665 000  |
| 2271                                                                              | Оплата теплопостачання                                                                         | 1 077 458         |                     |                                    | 1 077 458   | 2 202 075              | 200 000             |                                    | 2 402 075          | 2 348 760           | 200 000                            |               | 2 548 760   |
| 2272                                                                              | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 33 557            | 17 149              |                                    | 50 706      | 54 112                 | 20 000              |                                    | 74 112             | 93 680              | 20 000                             |               | 113 680     |
| 2273                                                                              | Оплата електроенергії                                                                          | 370 608           | 19 370              |                                    | 389 978     | 485 863                | 50 000              |                                    | 535 863            | 745 183             | 50 000                             |               | 795 183     |
| 2275                                                                              | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 36 000            | 15 317              |                                    | 51 317      | 40 500                 |                     |                                    | 40 500             | 50 000              | 30 000                             |               | 80 000      |
| 2282                                                                              | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                   |                     |                                    |             |                        | 20 000              |                                    | 20 000             |                     |                                    |               |             |
| 2800                                                                              | Інші поточні видатки                                                                           |                   | 268                 |                                    | 268         |                        | 25 000              |                                    | 25 000             |                     |                                    |               |             |
| 3110                                                                              | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                   | 1 792 487           |                                    | 1 792 487   |                        | 100 000             |                                    | 100 000            |                     | 839 000                            |               | 839 000     |
| 3132                                                                              | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                              |                   | 2 269 395           |                                    | 2 269 395   |                        | 13 000 000          |                                    | 13 000 000         |                     |                                    |               |             |
| 3160                                                                              | Придбання землі та нематеріальних активів                                                      |                   |                     |                                    |             |                        | 9 722 217           |                                    | 9 722 217          |                     |                                    |               |             |
|                                                                                   | Усього                                                                                         | 73 715 737        | 5 262 468           | 4 000 312                          | 78 978 206  | 100 359 078            | 29 554 377          |                                    | 129 913 455        | 100 352 176         | 7 479 000                          |               | 107 831 176 |

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

| 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках: |              |                 |                  |                               |                        |                  |                               |                    |                  |                               |               |    |    | (грн) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|---------------|----|----|-------|
| Код                                                                                 | 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 |       |
|                                                                                     | 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 розв'язку | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі розв'язку |             |
| 1    | 2                                                                                              | 3                  | 4                | 5                      | 6                  | 7                | 8                      | 10          |
| 2111 | Заробітна плата                                                                                | 66 557 500         | 5 013 000        |                        | 71 570 500         | 66 557 500       | 5 013 000              | 71 570 500  |
| 2120 | Нарахування на оплату праці                                                                    | 14 642 700         | 1 102 000        |                        | 15 744 700         | 14 642 700       | 1 102 000              | 15 744 700  |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 2 621 268          | 110 400          |                        | 2 731 668          | 2 775 942        | 116 814                | 2 892 895   |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 14 948 160         | 138 000          |                        | 15 086 160         | 15 830 101       | 146 142                | 15 979 243  |
| 2271 | Оплата теплопостачання                                                                         | 2 593 031          | 220 800          |                        | 2 813 831          | 2 746 020        | 233 827                | 2 979 847   |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 103 423            | 22 080           |                        | 125 503            | 109 529          | 23 383                 | 132 908     |
| 2273 | Оплата електроенергії                                                                          | 822 862            | 55 200           |                        | 877 862            | 871 226          | 58 457                 | 929 677     |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 55 200             | 33 120           |                        | 88 320             | 58 457           | 35 074                 | 93 531      |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                    |                  |                        |                    |                  |                        |             |
| 2800 | Інші поточні видатки                                                                           |                    |                  |                        |                    |                  |                        |             |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 926 256            |                  | 926 256                |                    | 980 905          |                        | 980 905     |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                              |                    |                  |                        |                    |                  |                        |             |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів                                                      |                    |                  |                        |                    |                  |                        |             |
|      | Усього                                                                                         | 102 343 982        | 7 620 856        | 926 256                | 109 964 838        | 103 591 465      | 7 709 702              | 111 301 167 |

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

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2026 рік (прогноз) |   |                                |   | 2027 рік (прогноз) |   |                                |    |
|------------------------------------------------|--------------|--------------------|---|--------------------------------|---|--------------------|---|--------------------------------|----|
|                                                |              | загальний фонд     |   | У тому числі бюджет розширений |   | загальний фонд     |   | У тому числі бюджет розширений |    |
|                                                |              | 3                  | 4 | 5                              | 6 | 7                  | 8 | 9                              | 10 |
| 1                                              | 2            | Усього             |   |                                |   |                    |   |                                |    |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                          | 2023 рік (звіт) |           |                                |            | 2024 рік (загварено) |            |                                |             | 2025 рік (прогноз) |           |                                |             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|------------|----------------------|------------|--------------------------------|-------------|--------------------|-----------|--------------------------------|-------------|
|       |                                                                                                                                                                                                | загальний фонд  |           | У тому числі бюджет розширений |            | загальний фонд       |            | У тому числі бюджет розширений |             | загальний фонд     |           | У тому числі бюджет розширений |             |
|       |                                                                                                                                                                                                | 3               | 4         | 5                              | 6          | 7                    | 8          | 9                              | 10          | 11                 | 12        | 13                             | 14          |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                              | Усього          |           |                                |            |                      |            |                                |             |                    |           |                                |             |
| 1     | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) | 72 188 113      | 1 148 738 |                                | 73 346 852 | 97 576 728           | 16 184 377 |                                | 113 761 105 | 97 114 553         | 6 340 000 |                                | 103 454 553 |
| 2     | Забезпечення збереження енергосервісів                                                                                                                                                         | 1 517 625       | 51 836    |                                | 1 569 461  | 2 782 350            | 270 000    |                                | 3 052 350   | 3 237 623          | 300 000   |                                | 3 537 623   |
| 3     | Забезпечення придбання обладнання та предметів догострового користування                                                                                                                       |                 | 1 792 487 |                                | 1 730 916  |                      | 100 000    |                                | 100 000     |                    | 839 000   |                                | 839 000     |
| 4     | Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд (цільного захисту)                                                                                                   |                 |           |                                |            | 2 289 396            |            |                                | 10 000 000  |                    |           |                                |             |
| 5     | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                                                                                                                                    | 73 715 738      | 5 262 468 |                                | 78 978 206 | 100 359 078          | 29 554 377 |                                | 129 913 455 | 100 352 176        | 7 479 000 |                                | 107 831 176 |
|       | Усього                                                                                                                                                                                         |                 |           |                                |            |                      |            |                                |             |                    |           |                                |             |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                          | 2026 рік (прогноз) |           |                                |             | 2027 рік (прогноз) |           |                                |             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|-------------|--------------------|-----------|--------------------------------|-------------|
|       |                                                                                                                                                                                                | загальний фонд     |           | У тому числі бюджет розширений |             | загальний фонд     |           | У тому числі бюджет розширений |             |
|       |                                                                                                                                                                                                | 3                  | 4         | 5                              | 6           | 7                  | 8         | 9                              | 10          |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                              | Усього             |           |                                |             |                    |           |                                |             |
| 1     | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) | 98 769 646         | 6 343 400 |                                | 105 133 046 | 99 806 243         | 6 378 056 |                                | 106 184 299 |
| 2     | Забезпечення збереження енергосервісів                                                                                                                                                         | 3 574 336          | 311 200   |                                | 3 905 536   | 3 785 222          | 350 741   |                                | 4 135 963   |
| 3     | Забезпечення придбання обладнання та предметів догострового користування                                                                                                                       |                    | 926 256   |                                | 926 256     |                    | 980 905   |                                | 980 905     |
|       | Усього                                                                                                                                                                                         | 102 343 982        | 7 620 656 |                                | 109 964 838 | 103 591 465        | 7 709 702 |                                | 111 301 167 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п      | Показники                                                                                                                                                                                      | Одиниця виміру | 2023 рік (звіт)    |              | 2024 рік (загварено) |           | 2025 рік (прогноз) |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|----------------------|-----------|--------------------|-------------|
|            |                                                                                                                                                                                                |                | Джерело інформації |              | загальний фонд       |           | загальний фонд     |             |
|            |                                                                                                                                                                                                |                | 3                  | 4            | 5                    | 6         | 7                  | 8           |
| 1          | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) |                |                    |              |                      |           |                    |             |
| Завдання 1 | заграт                                                                                                                                                                                         | од.            | 6                  | 6            | 6                    | 6         | 6                  | 6           |
| 1          | кількість установ – всього                                                                                                                                                                     | од.            | 4                  | 4            | 4                    | 4         | 4                  | 4           |
| 2          | музичних шкіл                                                                                                                                                                                  | од.            | 1                  | 1            | 1                    | 1         | 1                  | 1           |
| 3          | мистецьких шкіл                                                                                                                                                                                | од.            | 1                  | 1            | 1                    | 1         | 1                  | 1           |
| 4          | художніх шкіл                                                                                                                                                                                  | од.            | 293                | 293          | 325                  | 325       | 325                | 325         |
| 5          | кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) – всього                                                                                                                       | осіб           | 213                | 213          | 237                  | 237       | 237                | 237         |
| 6          | з них жінок                                                                                                                                                                                    | осіб           | 80                 | 80           | 88                   | 88        | 88                 | 88          |
| 7          | - чоловіків                                                                                                                                                                                    | осіб           | 228                | 228          | 269                  | 269       | 269                | 269         |
| 8          | - підпороноалу                                                                                                                                                                                 | осіб           | 173                | 173          | 196                  | 196       | 196                | 196         |
| 9          | з них жінок                                                                                                                                                                                    | осіб           | 19 658             | 19 658       | 73                   | 73        | 73                 | 73          |
| 10         | в т.ч. на пошення заборозаності за бюджетними зобов'язаннями минулих років                                                                                                                     | осіб           | 55                 | 55           | 387,5                | 387,5     | 72                 | 459,5       |
| 11         | - чоловіків                                                                                                                                                                                    | од.            | 367                | 371          | 72                   | 459,5     | 56                 | 375         |
| 12         | середнє число окладів (ставка) – всього                                                                                                                                                        | од.            | 325                | 325          | 325                  | 325       | 325                | 325         |
| 13         | - підпороноалу                                                                                                                                                                                 | од.            | 25                 | 8            | 8                    | 33        | 25                 | 8           |
| 14         | кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)                                                                                                                                    | од.            | 123                | 40           | 165                  | 165       | 126                | 165         |
| 15         | кількість класів                                                                                                                                                                               | од.            | 6                  | 6            | 6                    | 6         | 6                  | 6           |
| 16         | кількість закладів, що мають сайт                                                                                                                                                              | од.            | 72 188 113,38      | 1 148 738    | 97 576 728           | 6 340 000 | 97 114 553         | 103 454 553 |
| 17         | видавати на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)                                                                                                           | грн.           | 1 091 309,38       | 1 091 309,38 | 6 295 000            | 6 295 000 | 6 275 000          | 6 275 000   |
| 18         | у тому числі батьківська плата                                                                                                                                                                 | грн.           | 57 430             | 57 430       | 65 000               | 65 000    | 65 000             | 65 000      |
| 19         | у тому числі плата в класах самоосвітності                                                                                                                                                     | грн.           |                    |              |                      |           |                    |             |
| 1          | якості                                                                                                                                                                                         | відс.          | 100                | 100          |                      |           |                    |             |
|            | рівень потянення заборозаності                                                                                                                                                                 |                |                    |              |                      |           |                    |             |

|            |                                                                                                                                |                           |                   |              |              |           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------|
| 2          | Динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду    | відс.                     | Розрахунок        | 92           | 100          | 100       |
| 3          | Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання | відс.                     | Розрахунок        | 1,5          | 6            | 6         |
| 4          | Динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком                                                                 | відс.                     | Розрахунок        | 600          | 7,3          | 7,5       |
| 5          | Рівень опалення дітей художньо-естетичного освітнього закладу                                                                  | відс.                     | Розрахунок        | 6,7          | 100          | 100       |
| 6          | Частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт                                                                             | відс.                     | Розрахунок        | 100          |              | 2 072     |
| 7          | Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього                                         | осіб                      | Звітність установ | 1 881        | 25           | 1 906     |
| 1          | в тому числі двінадцять                                                                                                        | осіб                      | Звітність установ | 1 317        | 23           | 1 340     |
| 2          | в тому числі дев'ять                                                                                                           | осіб                      | Звітність установ | 23           | 73           | 1 328     |
| 3          | в тому числі двінадцять                                                                                                        | осіб                      | Звітність установ | 25           | 110          | 73        |
| 4          | Середня кількість учнів в класах самоосвітності                                                                                | осіб                      | Звітність установ | 2            | 37           | 110       |
| 5          | в тому числі хлопці                                                                                                            | осіб                      | Звітність установ | 564          | 2            | 37        |
| 6          | в тому числі хлопці                                                                                                            | осіб                      | Звітність установ | 323          | 294          | 673       |
| 7          | Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання                                                                      | осіб                      | Звітність установ | 6            | 12           | 353       |
| 1          | ефективність                                                                                                                   | осіб                      | Розрахунок        | 725,7        | 38 482,1     | 6         |
| 2          | Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання                                            | грн.                      | Розрахунок        | 700,4        | 3 774        | 3 863     |
| 3          | за рахунок батьківської плати                                                                                                  | грн.                      | Розрахунок        | 2 287,2      | 591          | 49 498    |
| 4          | за рахунок самоосвітності                                                                                                      | грн.                      | Розрахунок        |              |              | 3 900     |
| Завдання 2 | Забезпечення збереження енергетичних ресурсів                                                                                  |                           |                   |              |              | 591       |
| 1          | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату                                            | грн.                      | Звітність установ | 51 835,38    | 1 569 459,91 | 3 237 623 |
| 2          | Теплопостачання                                                                                                                | грн.                      | Звітність установ | 1 077 457,55 | 2 202 075    | 200 000   |
| 3          | Водопостачання                                                                                                                 | грн.                      | Звітність установ | 17 146,57    | 50 706,09    | 74 112    |
| 4          | Електроенергія                                                                                                                 | грн.                      | Звітність установ | 370 509,45   | 389 979,13   | 93 680    |
| 5          | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг                                                                                     | грн.                      | Звітність установ | 36 000       | 15 317,14    | 50 000    |
| 6          | загальна площа приміщень                                                                                                       | кв. м.                    | Звітність установ | 6 980,6      | 6 980,6      | 50 000    |
| 7          | опалювальна площа приміщень                                                                                                    | кв. м.                    | Звітність установ | 6 980,6      | 6 980,6      | 6 980,6   |
| 1          | продукту                                                                                                                       |                           | Звітність установ |              |              | 6 980,6   |
| 2          | Обсяг споживання енергетичних ресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                                                      | тис.кв.м                  | Звітність установ | 0,346        | 0,068        | 0,618     |
| 3          | теплопостачання                                                                                                                | тис.кв.м                  | Звітність установ | 0,898        | 0,645        | 0,93      |
| 4          | водопостачання                                                                                                                 | тис.кв.м                  | Звітність установ | 48,263       | 8,772        | 67,08     |
| 5          | електроенергія                                                                                                                 | тис.кв.м                  | Звітність установ |              | 57,038       | 75,73     |
| 1          | ефективність                                                                                                                   | од.                       | Розрахунок        |              |              | 0,09      |
| 2          | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:                                                            | кв.м на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок        | 0,049        | 0,059        | 0,089     |
| 3          | теплопостачання                                                                                                                | кв.м на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок        | 0,128        | 0,082        | 0,13      |
| 4          | водопостачання                                                                                                                 | кв.м на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок        | 6,914        | 1,257        | 9,609     |
| 5          | електроенергія                                                                                                                 | кв.м на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок        |              | 8,171        | 10,848    |
| 1          | якості                                                                                                                         | відс.                     | Розрахунок        |              |              |           |
| 2          | Річна економія витрат на енергетичні ресурси в натуральному вираженні                                                          | відс.                     | Розрахунок        | 39           | 1            | 1         |
| 3          | - теплопостачання                                                                                                              | відс.                     | Розрахунок        | 1            | 1            | 1         |
| 4          | - водопостачання                                                                                                               | відс.                     | Розрахунок        | 25           | 1            | 1         |
| 5          | - електроенергія                                                                                                               | відс.                     | Розрахунок        |              |              |           |
| Завдання 3 | Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд                                                      | грн.                      | Розрахунок        | 549 000      | 30 200       | 31 875    |
| 1          | загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд                                                             | м.кв.                     | Звітність установ |              |              |           |
| 2          | площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд                                             | м.кв.                     | Звітність установ |              |              |           |
| 3          | продукту                                                                                                                       | од.                       | Звітність установ |              |              |           |
| 1          | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд                    | м.кв.                     | Звітність установ |              |              |           |
| 2          | укріплень та захисних споруд циліндричного захисту                                                                             | м.кв.                     | Звітність установ |              |              |           |
| 1          | ефективність                                                                                                                   | грн.                      | Розрахунок        |              |              |           |
| 2          | Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі                                                              | грн.                      | Розрахунок        |              |              |           |
| 1          | якості                                                                                                                         | відс.                     | Розрахунок        |              |              |           |
| 2          | Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту                             | відс.                     | Розрахунок        |              |              |           |
| Завдання 4 | Забезпечення придатності обладнання та предметів довгострокового користування                                                  |                           |                   |              |              |           |

| заграт |                                                                                                                       | грн.   | Звітність установ | 1 792 497,16 | 1 792 497,16 | 839 000    | 839 000    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 1      | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів дозвільного користування (у розрізі їх видів)                    | грн.   | Звітність установ | 61 581,16    | 61 581,16    | 839 000    | 839 000    |
| 2      | музичні інструменти                                                                                                   | грн.   | Звітність установ | 1 730 916    | 1 730 916    |            |            |
| 3      | інші                                                                                                                  | грн.   | Звітність установ |              |              | 6          | 6          |
| 1      | продукту                                                                                                              | од.    | Звітність установ | 4            | 4            | 47         | 47         |
| 2      | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                                   | од.    | Звітність установ | 27           | 27           |            |            |
| 3      | кількість придбаного обладнання (у розрізі їх видів)                                                                  | од.    | Звітність установ | 2            | 2            | 47         | 47         |
| 4      | дозвільного користування (у розрізі їх видів)                                                                         | од.    | Звітність установ | 25           | 25           |            |            |
| 5      | музичні інструменти                                                                                                   | од.    | Звітність установ |              |              | 17 851     | 17 851     |
| 1      | ефективності                                                                                                          | грн.   | Розрахунок        | 69 236,6     | 69 236,6     |            |            |
| 2      | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)                                                     | грн.   | Розрахунок        | 30 790,58    | 30 790,58    |            |            |
| 3      | інструменту                                                                                                           | грн.   | Розрахунок        |              |              | 100        | 100        |
| 1      | якості                                                                                                                | відс.  | Розрахунок        | 100          | 100          |            |            |
| 2      | динаміка альфонсї установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком           | відс.  | Розрахунок        | 100          | 100          |            |            |
| 3      | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком                                                 | відс.  | Розрахунок        |              |              | 100        | 100        |
| 4      | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                                                           |        |                   |              |              |            |            |
| 1      | заграт                                                                                                                | грн.   | Звітність установ | 2 269 396,26 | 2 269 396,26 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 2      | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них                                               | од.    | Звітність установ | 1            | 1            | 1          | 1          |
| 3      | кількість закладів, які потребують капітального ремонту, з площі, яка потребує проведення капітального ремонту, з них | м. кв. | Звітність установ | 240          | 240          | 330        | 330        |
| 4      | капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                     | м. кв. | Звітність установ | 240          | 240          |            |            |
| 5      | капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                     | од.    | Звітність установ | 1            | 1            |            |            |
| 1      | продукту                                                                                                              | м. кв. | Звітність установ |              |              | 1          | 1          |
| 2      | капітальний ремонт будівель (аварійні та відремонтовані)                                                              | м. кв. | Звітність установ | 70           | 70           | 330        | 330        |
| 3      | площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них                                                      | м. кв. | Звітність установ |              |              | 330        | 330        |
| 4      | капітальний ремонт будівель                                                                                           | м. кв. | Звітність установ | 1            | 1            | 1          | 1          |
| 5      | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт                                                     | од.    | Звітність установ | 1            | 1            |            |            |
| 1      | ефективності                                                                                                          | од.    | Звітність установ | 1            | 1            |            |            |
| 2      | середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відремонтовані)                                           | грн.   | Звітність установ | 2 269 396,26 | 2 269 396,26 | 33 303     | 33 303     |
| 3      | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів                                             | грн.   | Розрахунок        |              |              |            |            |
| 1      | якості                                                                                                                | відс.  | Розрахунок        | 100          | 100          | 100        | 100        |
| 2      | відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту                       | відс.  | Розрахунок        | 26           | 26           | 100        | 100        |
| 3      | рівень виконання робіт з капітального ремонту                                                                         | відс.  | Розрахунок        |              |              | 100        | 100        |

## 2) результатні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

| 2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках: |                                                                                                                                                                                                |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             | (грн)       |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|--|
| № з/п                                                              | Показники                                                                                                                                                                                      | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) |                  |             | 2027 рік (прогноз) |                  |             | разом (8+9) |  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                |                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |             |  |
| Завдання 1                                                         |                                                                                                                                                                                                |                |                    | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |             |  |
| 1                                                                  | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |             |  |
| 1                                                                  | заграт                                                                                                                                                                                         | од.            | Звітність установ  |                    | 6                |             | 6                  |                  | 6           |             |  |
| 2                                                                  | кількість установ – всього                                                                                                                                                                     | од.            | Звітність установ  | 4                  | 4                | -           | 4                  |                  | 4           |             |  |
| 2                                                                  | музичних шкіль                                                                                                                                                                                 | од.            | Звітність установ  | 1                  | 1                |             | 1                  |                  | 1           |             |  |
| 3                                                                  | художніх шкіль                                                                                                                                                                                 | од.            | Звітність установ  | 1                  | 1                |             | 1                  |                  | 1           |             |  |
| 4                                                                  | художня шкіль                                                                                                                                                                                  | од.            | Звітність установ  | 325                | 325              |             | 325                |                  | 325         |             |  |
| 5                                                                  | кількість штатних працівників шкіль естетичного виконання (осіб) - всього                                                                                                                      | осіб           | Звітність установ  | 237                | 237              |             | 237                |                  | 237         |             |  |
| 6                                                                  | з них жінок                                                                                                                                                                                    | осіб           | Звітність установ  | 88                 | 88               |             | 88                 |                  | 88          |             |  |
| 7                                                                  | чоловіків                                                                                                                                                                                      | осіб           | Звітність установ  | 269                | 269              |             | 269                |                  | 269         |             |  |
| 8                                                                  | педагогічному                                                                                                                                                                                  | осіб           | Звітність установ  | 196                | 196              |             | 196                |                  | 196         |             |  |
| 9                                                                  | з них жінок                                                                                                                                                                                    | осіб           | Звітність установ  |                    |                  |             |                    |                  |             |             |  |
| 10                                                                 | в т.ч. на пошарення заборозаності за бюджетними                                                                                                                                                | грн.           | Звітність установ  |                    | 73               |             | 73                 |                  | 73          |             |  |
| 11                                                                 | зобов'язаннями минулих років                                                                                                                                                                   | осіб           | Звітність установ  | 387,5              | 72               | 459,5       | 387,5              | 72               | 459,5       |             |  |
| 12                                                                 | середнє число оплатів (ставка) – всього                                                                                                                                                        | од.            | Звітність установ  | 325                | 50               | 375         | 325                | 50               | 375         |             |  |
| 13                                                                 | педагогічному                                                                                                                                                                                  | од.            | Звітність установ  | 25                 | 8                | 33          | 25                 | 8                | 33          |             |  |
| 14                                                                 | кількість відділень (форелепів, народні інструменти тощо)                                                                                                                                      | од.            | Звітність установ  | 125                | 40               | 165         | 125                | 40               | 165         |             |  |
| 15                                                                 | кількість класів                                                                                                                                                                               | од.            | Звітність установ  | 6                  | 6                |             | 6                  | 6                |             |             |  |
| 16                                                                 | кількість закладів, що мають сайт                                                                                                                                                              | од.            | Звітність установ  | 98 769 646         | 6 363 400        | 105 133 046 | 99 806 243         | 6 378 056        | 106 184 299 |             |  |
| 17                                                                 | видатки на отримання освіти у школах естетичного виконання (без комунальних послуг)                                                                                                            | грн.           | Звітність установ  |                    |                  | 6 298 400   |                    | 6 313 056        | 6 313 056   |             |  |
| 18                                                                 | у тому числі батьківська плата                                                                                                                                                                 | грн.           | Звітність установ  |                    |                  | 65 000      |                    | 65 000           | 65 000      |             |  |
| 19                                                                 | у тому числі плата в класах самоосвітності                                                                                                                                                     | грн.           | Звітність установ  |                    |                  | 65 000      |                    | 65 000           | 65 000      |             |  |
| Якості                                                             |                                                                                                                                                                                                |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |             |  |

[illegible]



|                                                          |            |            |            |           |            |           |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| ВСЬОГО                                                   | 4 961 557  | 2 898 873  | 5 035 762  | 2 458 035 | 2 458 035  | 2 458 035 |
| з них по освітній субвенції                              |            | 17 265     | 43 040     | 14 631    | 14 631     |           |
| СЕРЕДНЬОСІЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ                      | 29 241     |            |            |           |            |           |
| з них по освітній субвенції                              |            | 62 213 231 | 38 109 815 | 3 538 155 | 59 691 278 | 3 538 155 |
| Підсумок                                                 | 44 498 701 | 25 936     | 287 75     | 325 00    | 325 00     | 3 538 155 |
| Кількість ставок, од.                                    | 314 00     | 4 00       |            |           |            | 50 00     |
| з них по освітній субвенції                              |            | 33 597 039 | 21 265 023 | 3 525 177 | 33 597 039 | 3 525 177 |
| Посадові особи (з підвищенням)                           | 26 583 150 | 20 181     |            |           |            | 6 390     |
| з них по освітній субвенції                              |            | 15 851 797 | 8 962 645  | 6 390     | 15 851 797 | 6 390     |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:                  | 8 525 540  | 5 755      |            |           |            | 4 686     |
| з них по освітній субвенції                              |            | 9 060 751  | 4 212 331  | 4 686     | 9 060 751  | 4 686     |
| - надбавка за вислугу років педагогічним працівникам     | 3 560 783  | 2 839      |            |           |            | 1 704     |
| з них по освітній субвенції                              |            | 6 643 584  | 4 533 357  | 1 704     | 6 643 584  | 1 704     |
| - надбавка за вислугу років педагогічним працівникам     | 4 867 820  | 2 916      |            |           |            | 1 439 487 |
| з них по освітній субвенції                              |            | 1 439 487  |            |           | 1 439 487  |           |
| Шоренна грошова винагорода                               |            |            |            |           |            | 6 588     |
| з них по освітній субвенції                              |            | 1 392 528  | 1 282 225  | 6 588     | 1 392 528  | 6 588     |
| Матеріальна допомога на оздоровлення                     | 1 173 755  |            |            |           |            |           |
| з них по освітній субвенції                              |            |            |            |           |            |           |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові |            |            |            |           |            |           |
| літання                                                  |            |            |            |           |            | 7 410 427 |
| з них по освітній субвенції                              |            | 9 932 380  | 2 567 304  | 7 410 427 |            |           |
| Стимулюючі надбавки                                      | 2 164 135  |            |            |           |            |           |
| з них по освітній субвенції                              |            | 3 766 392  |            |           |            |           |
| Премії                                                   | 5 982 630  |            |            |           |            |           |
| з них по освітній субвенції                              |            | 276 228    |            |           |            |           |
| Інші виплати                                             | 69 491     |            |            |           |            |           |
| з них по освітній субвенції                              |            |            |            |           |            |           |
| Пенсійний фонд                                           | 44 498 701 | 26 936     |            |           |            | 3 538 155 |
| ВСЬОГО                                                   |            | 62 213 231 | 38 109 815 | 3 538 155 | 59 691 278 | 3 538 155 |
| з них по освітній субвенції                              |            | 15 952     | 14 716     | 5 897     | 15 270     | 5 897     |
| СЕРЕДНЬОСІЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ                      | 11 810     | 540        |            |           |            |           |
| з них по освітній субвенції                              |            | 1 725 916  | 1 830 984  | 353 895   | 1 777 170  | 353 895   |
| Спеціалісти                                              | 2 138 132  |            |            |           |            | 6 00      |
| Кількість ставок, од.                                    | 15 50      |            |            |           |            | 323 592   |
| з них по освітній субвенції                              |            | 1 100 386  | 707 644    | 323 592   | 1 100 386  | 30 303    |
| Посадові особи (з підвищенням)                           | 863 829    |            |            |           |            | 401 786   |
| з них по освітній субвенції                              |            | 401 786    | 266 048    | 30 303    | 401 786    | 68 441    |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:                  | 328 177    |            |            |           |            |           |
| з них по освітній субвенції                              |            | 68 441     | 74 126     |           |            |           |
| Матеріальна допомога на оздоровлення                     | 62 298     |            |            |           |            |           |
| з них по освітній субвенції                              |            |            |            |           |            |           |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові |            |            |            |           |            | 206 557   |
| літання                                                  |            |            |            |           |            |           |
| з них по освітній субвенції                              |            | 104 075    | 146 126    | 206 557   |            |           |
| Стимулюючі надбавки                                      | 188 905    |            |            |           |            |           |
| з них по освітній субвенції                              |            | 51 228     | 597 658    |           |            |           |
| Премії                                                   | 6 426      |            |            |           |            |           |
| з них по освітній субвенції                              |            | 1 725 916  | 1 830 984  | 353 895   | 1 777 170  | 353 895   |
| Інші виплати                                             | 2 138 132  |            |            |           |            | 4 915     |
| ВСЬОГО                                                   | 11 495     | 8 477      | 12 715     | 4 915     | 8 227      | 8 227     |
| СЕРЕДНЬОСІЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ                      |            | 2 659 478  | 2 659 478  | 1 120 950 | 2 631 017  | 1 120 950 |
| Робітники                                                | 3 856 246  |            |            |           |            | 16 00     |
| Кількість ставок, од.                                    | 24 50      |            |            |           |            | 30 50     |
| з них по освітній субвенції                              |            | 1 411 614  | 996 735    | 697 056   | 1 411 614  | 697 056   |
| Посадові особи (з підвищенням)                           | 1 503 962  |            |            |           |            | 1 168 670 |
| з них по освітній субвенції                              |            | 1 151 800  | 787 598    | 1 168 670 |            | 423 894   |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:                  | 100 252    |            |            |           |            |           |
| з них по освітній субвенції                              |            | 50 733     | 85 044     | 423 894   | 50 733     |           |
| Матеріальна допомога на оздоровлення                     |            |            |            |           |            |           |
| з них по освітній субвенції                              |            |            |            |           |            |           |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові |            |            |            |           |            |           |
| літання                                                  |            |            |            |           |            |           |
| з них по освітній субвенції                              |            | 50 111     | 117 862    |           |            |           |
| Стимулюючі надбавки                                      | 50 111     |            |            |           |            |           |
| з них по освітній субвенції                              |            | 27 144     | 645 562    |           |            |           |
| Премії                                                   | 1 047 500  |            |            |           |            |           |
| з них по освітній субвенції                              |            | 26 676     | 26 676     |           |            |           |
| Інші виплати                                             | 2 630      |            |            |           |            |           |
| з них по освітній субвенції                              |            | 2 658 161  | 2 659 478  | 1 120 950 | 2 631 017  | 1 120 950 |
| ВСЬОГО                                                   | 3 856 246  |            |            |           |            | 5 838     |
| з них по освітній субвенції                              |            | 7 262      | 10 553     | 5 838     | 7 569      | 5 838     |
| СЕРЕДНЬОСІЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ                      |            |            |            |           |            |           |
| Кількість ставок, од.                                    | 13 116     |            |            |           |            | 72 00     |
| з них по освітній субвенції                              |            | 387 50     | 344 75     | 72 00     | 387 50     | 387 50    |
| Посадові особи (з підвищенням)                           | 367 00     |            |            |           |            |           |
| з них по освітній субвенції                              |            | 37 605 629 | 25 534 917 | 4 545 825 | 37 605 629 | 4 545 825 |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:                  | 31 094 715 |            |            |           |            |           |
| з них по освітній субвенції                              |            | 17 805 692 | 11 542 140 | 36 693    | 17 805 692 | 36 693    |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:                  | 10 530 025 |            |            |           |            |           |
| з них по освітній субвенції                              |            | 9 060 751  | 4 599 148  | 4 686     | 9 060 751  | 4 686     |
| надбавка за вислугу років педагогічним працівникам       | 3 672 280  |            |            |           |            |           |
| з них по освітній субвенції                              |            | 7 027 022  | 5 224 335  | 1 704     | 7 027 022  | 1 704     |
| - надбавка за вислугу років педагогічним працівникам     | 5 328 040  |            |            |           |            |           |
| з них по освітній субвенції                              |            | 1 587 541  |            |           | 1 587 541  |           |
| Шоренна грошова винагорода                               |            |            |            |           |            |           |
| з них по освітній субвенції                              |            | 1 505 147  | 1 393 565  | 6 588     | 1 505 147  | 6 588     |
| Матеріальна допомога на оздоровлення                     | 1 449 849  |            |            |           |            |           |
| з них по освітній субвенції                              |            |            |            |           |            |           |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові |            |            |            |           |            |           |
| літання                                                  |            |            |            |           |            | 7 915 128 |
| з них по освітній субвенції                              |            | 10 716 498 | 2 835 254  |           |            |           |
| Стимулюючі надбавки                                      | 2 968 319  |            |            |           |            |           |
| з них по освітній субвенції                              |            | 137 312    | 5 765 576  |           |            |           |
| Премії                                                   | 8 639 630  |            |            |           |            |           |
| з них по освітній субвенції                              |            |            |            |           |            |           |



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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>Кредитування<br>бюджету | Найменування                                          | Затверджено з<br>урахованням<br>зміни | Касові<br>видатки/<br>надання<br>кредитів | Кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>минулого<br>періоду | Кредиторська<br>заборгованість<br>на кінець<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Зміна<br>кредиторської<br>заборгованості<br>(8-5) | Погоджено кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів |                       | Бюджетні<br>зобов'язання (4+8) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                            |                                                       |                                       |                                           |                                                                     |                                                                                  |                                                   | загального<br>фонду                                        | спеціального<br>фонду |                                |
| 1                                                                                                          | 2                                                     | 3                                     | 4                                         | 5                                                                   | 6                                                                                | 7                                                 | 8                                                          | 9                     | 10                             |
| 2111                                                                                                       | Заробітна плата                                       | 55 056 271                            | 55 054 635                                |                                                                     |                                                                                  |                                                   |                                                            |                       | 55 054 635                     |
| 2120                                                                                                       | Нарахування на оплату праці                           | 12 112 384                            | 12 053 690                                |                                                                     |                                                                                  |                                                   |                                                            |                       | 12 053 690                     |
| 2210                                                                                                       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 820 000                               | 819 955                                   |                                                                     |                                                                                  |                                                   |                                                            |                       | 819 955                        |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 4 628 985                             | 4 269 833                                 |                                                                     |                                                                                  |                                                   |                                                            |                       | 4 269 833                      |
| 2271                                                                                                       | Оплата теплопостачання                                | 1 576 638                             | 1 077 458                                 |                                                                     |                                                                                  |                                                   |                                                            |                       | 1 077 458                      |
| 2272                                                                                                       | Оплата водопостачання та водовідведення               | 48 100                                | 33 557                                    |                                                                     |                                                                                  |                                                   |                                                            |                       | 33 557                         |
| 2273                                                                                                       | Оплата електроенергії                                 | 431 700                               | 370 609                                   |                                                                     |                                                                                  |                                                   |                                                            |                       | 370 609                        |
| 2275                                                                                                       | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 36 000                                | 36 000                                    |                                                                     |                                                                                  |                                                   |                                                            |                       | 36 000                         |
|                                                                                                            | Усього                                                | 74 710 079                            | 73 715 737                                |                                                                     |                                                                                  |                                                   |                                                            |                       | 73 715 737                     |

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

| 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:                                      |                                                       |                            |                                                                                    |                                                                      |                       |                                                          |                 |                                                                                                       |                                                                      |                       |                                                          | (грн) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>Кредитування<br>бюджету | Найменування                                          | 2024 рік                   |                                                                                    |                                                                      |                       | 2025 рік                                                 |                 |                                                                                                       |                                                                      |                       |                                                          |       |
|                                                                                                            |                                                       | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів |                       | очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>планового<br>бюджетного<br>періоду (4-5,6) | планується погасити кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів |                       | очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань (8-9) |       |
|                                                                                                            |                                                       |                            |                                                                                    | загального<br>фонду                                                  | спеціального<br>фонду |                                                          |                 |                                                                                                       | загального<br>фонду                                                  | спеціального<br>фонду |                                                          |       |
|                                                                                                            |                                                       |                            |                                                                                    |                                                                      |                       |                                                          |                 |                                                                                                       |                                                                      |                       |                                                          |       |
| 1                                                                                                          | 2                                                     | 3                          | 4                                                                                  | 5                                                                    | 6                     | 7                                                        | 8               | 9                                                                                                     | 10                                                                   | 11                    | 12                                                       |       |
| 2111                                                                                                       | Заробітна плата                                       | 69 495 180                 |                                                                                    |                                                                      |                       | 69 495 180                                               | 69 495 180      |                                                                                                       |                                                                      |                       | 69 495 180                                               |       |
| 2120                                                                                                       | Нарахування на оплату праці                           | 15 289 158                 |                                                                                    |                                                                      |                       | 15 289 158                                               | 15 289 158      |                                                                                                       |                                                                      |                       | 15 289 158                                               |       |
| 2210                                                                                                       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 3 331 940                  |                                                                                    |                                                                      |                       | 3 331 940                                                | 2 189 215       |                                                                                                       |                                                                      |                       | 2 189 215                                                |       |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 9 459 450                  |                                                                                    |                                                                      |                       | 9 459 450                                                | 10 140 000      |                                                                                                       |                                                                      |                       | 10 140 000                                               |       |
| 2271                                                                                                       | Оплата теплопостачання                                | 2 202 075                  |                                                                                    |                                                                      |                       | 2 202 075                                                | 2 348 760       |                                                                                                       |                                                                      |                       | 2 348 760                                                |       |
| 2272                                                                                                       | Оплата водопостачання та водовідведення               | 54 112                     |                                                                                    |                                                                      |                       | 54 112                                                   | 93 680          |                                                                                                       |                                                                      |                       | 93 680                                                   |       |
| 2273                                                                                                       | Оплата електроенергії                                 | 485 663                    |                                                                                    |                                                                      |                       | 485 663                                                  | 745 183         |                                                                                                       |                                                                      |                       | 745 183                                                  |       |
| 2275                                                                                                       | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 40 500                     |                                                                                    |                                                                      |                       | 40 500                                                   | 50 000          |                                                                                                       |                                                                      |                       | 50 000                                                   |       |
|                                                                                                            | Усього                                                | 100 359 078                |                                                                                    |                                                                      |                       | 100 359 078                                              | 100 352 176     |                                                                                                       |                                                                      |                       | 100 352 176                                              |       |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>Кредитування<br>бюджету | Найменування                                          | Затверджено з<br>урахованням<br>зміни | Касові видатки/<br>надання кредитів | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01. 2023 | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01. 2024 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01. 2025 | Почини виникнення заборгованості |    | Випли заходи щодо погашення заборгованості |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|--------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                       |                                       |                                     |                                                 |                                                 |                                                              | 9                                | 10 |                                            |
| 1                                                                                                          | 2                                                     | 3                                     | 4                                   | 5                                               | 6                                               | 7                                                            |                                  |    |                                            |
| 2111                                                                                                       | Заробітна плата                                       | 55 056 271                            |                                     |                                                 |                                                 |                                                              |                                  |    |                                            |
| 2120                                                                                                       | Нарахування на оплату праці                           | 12 112 384                            |                                     |                                                 |                                                 |                                                              |                                  |    |                                            |
| 2210                                                                                                       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 820 000                               |                                     |                                                 |                                                 |                                                              |                                  |    |                                            |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 4 628 985                             |                                     |                                                 |                                                 |                                                              |                                  |    |                                            |
| 2271                                                                                                       | Оплата теплопостачання                                | 1 576 638                             |                                     |                                                 |                                                 |                                                              |                                  |    |                                            |
| 2272                                                                                                       | Оплата водопостачання та водовідведення               | 48 100                                |                                     |                                                 |                                                 |                                                              |                                  |    |                                            |
| 2273                                                                                                       | Оплата електроенергії                                 | 431 700                               |                                     |                                                 |                                                 |                                                              |                                  |    |                                            |
| 2275                                                                                                       | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 36 000                                |                                     |                                                 |                                                 |                                                              |                                  |    |                                            |
|                                                                                                            | Усього                                                | 74 710 079                            |                                     |                                                 |                                                 |                                                              |                                  |    |                                            |

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

(прізвище та ініціали)

Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)



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

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44  
(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. 4411080  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

1080  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0960  
(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

Надання спеціалізованої освіти  
мистецькими школами  
(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:

| Код Економічної<br>класифікації<br>видатків бюджету<br>/ код Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                                   | 2023 рік (звіт) | 2024 рік<br>(затверджено) | 2025 рік (проект)  |                          |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|---|
|                                                                                                      |                                                                                                |                 |                           | граничний<br>обсяг | необхідно<br>додатково + |   |
| 1                                                                                                    | 2                                                                                              | 3               | 4                         | 5                  | 6                        | 7 |
| 2111                                                                                                 | Заробітна плата                                                                                | 55 080 571      | 4 509 180                 | 71 570 500         |                          |   |
| 2120                                                                                                 | Нарахування на оплату праці                                                                    | 12 087 428      | 6 391 158                 | 15 744 700         |                          |   |
| 2210                                                                                                 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 1 783 219       | 3 474 100                 | 2 474 353          |                          |   |
| 2240                                                                                                 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 4 395 367       | 9 619 450                 | 13 665 000         |                          |   |
| 2271                                                                                                 | Оплата теплопостачання                                                                         | 1 077 458       | 2 402 075                 | 2 548 760          |                          |   |
| 2272                                                                                                 | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 50 706          | 74 112                    | 113 660            |                          |   |
| 2273                                                                                                 | Оплата електроенергії                                                                          | 389 979         | 535 663                   | 795 183            |                          |   |
| 2275                                                                                                 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 51 317          | 40 500                    | 80 000             |                          |   |
| 2282                                                                                                 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                 | 20 000                    |                    |                          |   |
| 2800                                                                                                 | Інші поточні видатки                                                                           | 268             | 25 000                    |                    |                          |   |
| 3110                                                                                                 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 1 792 497       | 100 000                   | 839 000            |                          |   |

(грн.)

| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                       | 2 269 396  | 13 000 000   | 19 700 000  | Капітальний ремонт мистецьких шкіл |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|------------------------------------|
|      | ЗАМІНА ВІКОН                                                                                                                            |            |              | 1 000 000   |                                    |
|      | ЗАМІНА ВІКОН (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ДИТЯЧА ХУДОЖНЯ ШКОЛА №3, ОБОЛОНСЬКИЙ ПР-Т, 34/1                                                |            |              | 1 000 000   |                                    |
|      | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ), ДИТЯЧА ХУДОЖНЯ ШКОЛА №3.                                                      |            |              | 1 000 000   |                                    |
|      | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ), ДИТЯЧА ХУДОЖНЯ ШКОЛА №3, ОБОЛОНСЬКИЙ ПР-Т, 34/1                               |            |              | 1 000 000   |                                    |
|      | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ), ДИТЯЧА ХУДОЖНЯ ШКОЛА №3, ОБОЛОНСЬКИЙ ПР-Т, 34/1                                 |            |              | 2 000 000   |                                    |
|      | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ                                                                                 |            |              | 5 000 000   |                                    |
|      | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №39 (І КОРПУС), ВУЛ. ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 18                  |            |              | 5 000 000   |                                    |
|      | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ                                                                                                            |            |              | 3 200 000   |                                    |
|      | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №36, ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 14-Г                                                         |            |              | 1 500 000   |                                    |
|      | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ, ДИТЯЧА ХУДОЖНЯ ШКОЛА №3, ОБОЛОНСЬКИЙ ПР-Т, 34/1                                                           |            |              | 1 700 000   |                                    |
|      | КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ                                                                          |            |              | 7 500 000   |                                    |
|      | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ №5, ВУЛ. ГЕРОІВ ПОЛКУ «АЗОВ», 11-В |            |              | 7 500 000   |                                    |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів                                                                                               | 9 722 217  |              |             |                                    |
|      | ВСЬОГО                                                                                                                                  | 78 978 206 | 1 19 913 455 | 107 831 176 | 19 700 000                         |

| 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 |
|                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                  | 3              | 4                  | 5 | 6                                                     |                                                            |
| 1                                                                                                                       | Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                                                                        |                |                    |   |                                                       |                                                            |
|                                                                                                                         | затрат                                                                                                                                                             |                |                    |   |                                                       |                                                            |
|                                                                                                                         | обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                                                                   | грн.           | Звітність установ  |   |                                                       | 7 500 000                                                  |
| 1                                                                                                                       | загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                                                                               | м кв.          | Звітність установ  |   |                                                       | 592.5                                                      |
| 2                                                                                                                       | площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                                                               | м кв.          | Звітність установ  |   |                                                       | 592.5                                                      |
| 3                                                                                                                       | продукту                                                                                                                                                           |                |                    |   |                                                       |                                                            |
|                                                                                                                         | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                                      | од.            | Звітність установ  |   |                                                       | 1                                                          |
| 1                                                                                                                       | площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                                                            | м кв.          | Звітність установ  |   |                                                       | 592.5                                                      |
| 2                                                                                                                       | ефективності                                                                                                                                                       | грн.           | Розрахунок         |   |                                                       | 12 658                                                     |
| 1                                                                                                                       | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв м площі відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | відс.          | Розрахунок         |   |                                                       | 100                                                        |
| 1                                                                                                                       | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                                                                                                        |                |                    |   |                                                       |                                                            |
|                                                                                                                         | затрат                                                                                                                                                             |                |                    |   |                                                       |                                                            |
|                                                                                                                         | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів                                                                                                   | грн.           | Звітність установ  |   |                                                       | 12 200 000                                                 |
| 1                                                                                                                       | заміна вікон                                                                                                                                                       | грн.           | Звітність установ  |   |                                                       | 1 000 000                                                  |
| 2                                                                                                                       | капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                                                  | од.            | Звітність установ  |   |                                                       | 5 000 000                                                  |
| 3                                                                                                                       | капітальний ремонт покрівель                                                                                                                                       | грн.           | Звітність установ  |   |                                                       | 1 000 000                                                  |
| 4                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                |                    |   |                                                       |                                                            |

|                     |                                                                                                       |        |                    |  |           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--|-----------|
| 5                   | капітальний ремонт приміщень                                                                          | грн.   | Звітність установа |  | 3 200 000 |
| 6                   | капітальний ремонт фасадів                                                                            | грн.   | Звітність установа |  | 2 000 000 |
| 7                   | кількість закладів, які потребують капітального ремонту                                               | од.    | Звітність установа |  | 5         |
| 8                   | площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:                                           | м. кв. | Звітність установа |  | 1 174,98  |
| 9                   | капітальний ремонт приміщень                                                                          | м. кв. | Звітність установа |  | 314,05    |
| 10                  | заміна вікон                                                                                          | м. кв. | Звітність установа |  | 58,93     |
| 11                  | капітальний ремонт інших об'єктів                                                                     | м. кв. | Звітність установа |  | 330       |
| 12                  | капітальний ремонт покрівель                                                                          | м. кв. | Звітність установа |  | 82        |
| 13                  | капітальний ремонт фасадів                                                                            | м. кв. | Звітність установа |  | 390       |
| <b>продукту</b>     |                                                                                                       |        |                    |  |           |
| 1                   | площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:                                     | м. кв. | Звітність установа |  | 1 174,98  |
| 2                   | капітального ремонту інших об'єктів                                                                   | од.    | Звітність установа |  | 330       |
| 3                   | капітального ремонту приміщень                                                                        | м. кв. | Звітність установа |  | 314,05    |
| 4                   | заміни вікон                                                                                          | м. кв. | Звітність установа |  | 58,93     |
| 5                   | капітального ремонту покрівель (дахів)                                                                | м. кв. | Звітність установа |  | 82        |
| 6                   | капітального ремонту фасадів                                                                          | м. кв. | Звітність установа |  | 390       |
| 7                   | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт                                     | од.    | Звітність установа |  | 5         |
| <b>ефективності</b> |                                                                                                       |        |                    |  |           |
| 1                   | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів в                           | грн.   | Розрахунок         |  | 15 151    |
| 2                   | середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м.                                 | грн.   | Розрахунок         |  | 10 189    |
| 3                   | середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі                                             | грн.   | Розрахунок         |  | 16 969    |
| 4                   | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі                   | грн.   | Розрахунок         |  | 12 195    |
| 5                   | середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі                             | грн.   | Розрахунок         |  | 5 128     |
| <b>якості</b>       |                                                                                                       |        |                    |  |           |
| 1                   | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | відс.  | Розрахунок         |  | 100       |
| 2                   | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту                            | відс.  | Розрахунок         |  | 100       |

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:

| Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                                                                   | 2026 рік (прогноз)              |                       | 2027 рік (прогноз)              |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                                                                                   |                                                                                                | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + |
| 1                                                                                 | 2                                                                                              | 3                               | 4                     | 5                               | 6                     |
| 2111                                                                              | Заробітна плата                                                                                | 71 570 500                      |                       | 71 570 500                      |                       |
| 2120                                                                              | Нарахування на оплату праці                                                                    | 15 744 700                      |                       | 15 744 700                      |                       |
| 2210                                                                              | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 2 731 686                       |                       | 2 892 856                       |                       |
| 2240                                                                              | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 15 086 160                      |                       | 15 976 243                      |                       |
| 2800                                                                              | Інші поточні видатки                                                                           |                                 |                       |                                 |                       |
| 2271                                                                              | Оплата теплопостачання                                                                         | 2 813 831                       |                       | 2 979 847                       |                       |
| 2272                                                                              | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 125 503                         |                       | 132 908                         |                       |
| 2273                                                                              | Оплата електроенергії                                                                          | 877 882                         |                       | 929 677                         |                       |
| 2275                                                                              | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 88 320                          |                       | 93 531                          |                       |
| 2282                                                                              | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                                 |                       |                                 |                       |
| 3110                                                                              | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 926 256                         |                       | 960 905                         |                       |
| 3132                                                                              | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                              |                                 |                       |                                 |                       |
| 3160                                                                              | Придбання землі та нематеріальних активів                                                      |                                 |                       |                                 |                       |
|                                                                                   | УСЬОГО                                                                                         | 109 964 838                     |                       | 111 301 167                     |                       |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз)<br>в межах<br>доведених<br>індикативних<br>прогнозових<br>показників | 2026 рік<br>(прогноз), зміни<br>у разі<br>передбачення<br>додаткових<br>коштів | 2027 рік<br>(прогноз), в<br>межах<br>доведених<br>індикативних<br>прогнозових<br>показників | 2027 рік<br>(прогноз),<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових<br>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 ФЕДИК  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
(підпис)  
Олена САВЧЕНКО  
(прізвище та ініціали)

