

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

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

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)				37371727 (код за ЄДРПОУ)	
2. Оболонська РДА (найменування відповідального виконавця)				37371727 (код за ЄДРПОУ)	
3. 4411151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				2600000000 (код бюджету)	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
Рішення Київської міської ради від 17 травня 2018 року N 814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	6 214 804	X	X	6 214 804	X	X	6 241 670	X	X
	Власні надходження бюджетних установ (розподілені за видами надходжень)	X			X			X		
	Власні надходження спеціального фонду (розподілені за видами надходжень)	X			X			X		
	Покращення кредиту до бюджету	X			X			X		
	УСЬОГО	6 214 804			6 214 804			6 241 670	6 162 290	6 162 290

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	6 226 822	X	X	6 226 822	X	X
	Власні надходження бюджетних установ (розподілені за видами надходжень)	X			X		
	Власні надходження спеціального фонду (розподілені за видами надходжень)	X			X		
	Покращення кредиту до бюджету	X			X		
	УСЬОГО	6 226 822			6 226 822	6 267 239	6 267 239

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 772 600			4 772 600	4 582 600			4 582 600	4 542 450			4 542 450
2120	Нарахування на оплату праці	1 071 970			1 071 970	1 008 170			1 008 170	999 340			999 340
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	205 827			205 827	332 100			332 100	265 700			265 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 933			102 933	229 800			229 800	230 400			230 400
2271	Оплата теплопостачання	52 218			52 218	75 500			75 500	71 000			71 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 372			4 372	6 700			6 700	13 800			13 800
2273	Оплата електроенергії	4 883			4 883	6 800			6 800	39 600			39 600
	Усього	6 214 804			6 214 804	6 241 670			6 241 670	6 162 290			6 162 290

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшліту	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшліту	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшліту			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
	Усього												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 542 450			4 542 450	4 542 450			4 542 450
2120	Нарахування на оплату праці	999 340			999 340	999 340			999 340
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	293 333			293 333	310 639			310 639
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	254 362			254 362	269 369			269 369
2271	Оплата теплопостачання	78 384			78 384	83 009			83 009
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 235			15 235	16 134			16 134
2273	Оплата електроенергії	43 718			43 718	46 298			46 298
	Усього	6 226 822			6 226 822	6 267 239			6 267 239

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшліту	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшліту	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшліту	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшліту
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3 873 608			3 873 608	6 152 670			6 152 670	6 037 890			6 037 890
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	61 473			61 473	89 000			89 000	124 400			124 400
	Усього	3 935 081			3 935 081	6 241 670			6 241 670	6 162 290			6 162 290

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшліту	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшліту	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшліту
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6 089 485			6 089 485	6 121 798			6 121 798	145 441
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	137 337			137 337	145 441			145 441	6 267 239
	Усього	6 226 822			6 226 822	6 267 239			6 267 239	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу												
Затрат												
1	обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	грн.	Звітність установ	3 873 608		3 873 608	6 152 670		6 152 670	6 037 890		6 037 890
2	в т.ч. на поглиблення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
3	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	28		28	28		28	28		28
4	кількість філій інклюзивно-ресурсного центру	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:											
6	- середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
7	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	8,5		8,5	8,5		8,5	8,5		8,5
8	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	5,5		5,5	5,5		5,5	5,5		5,5
9	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	40		40	40		40	40		40
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб		36		36	36		36	36		36
11	- жінок	осіб	Звітність установ	4		4	4		4	4		4
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	4		4	4		4	4		4
продукту												
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	2 224		2 224	3 052		3 052	3 605		3 605
2	- дітей	осіб	Звітність установ	1 004		1 004	1 837		1 837	1 985		1 985
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	1 920		1 920	1 215		1 215	1 620		1 620
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1 060		1 060	972		972	1 210		1 210
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	1 325		1 325	2 016		2 016	1 675		1 675
якості												
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	209		209	176		176	118		118
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	150		150	100		100	124		124
Забезпечення збереження енергоресурсів												
Затрат												
1	всього видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	61 473,24		61 473,24	89 000		89 000	124 400		124 400
2	- з них на оплату:	од.										
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	52 217,93		52 217,93	75 500		75 500	71 000		71 000
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 372,28		4 372,28	6 700		6 700	13 800		13 800
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	4 883,05		4 883,05	6 800		6 800	39 600		39 600
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	744,9		744,9	744,9		744,9	744,9		744,9
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	744,9		744,9	744,9		744,9	744,9		744,9
продукту												
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,02		0,02	0,04		0,04	0,043		0,043
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,214		0,214	0,36		0,36	0,32		0,32
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	0,978		0,978	6,29		6,29	10		10
ефективності												
1	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,027		0,027	0,054		0,054	0,058		0,058
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,287		0,287	0,483		0,483	0,43		0,43
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,313		0,313	8,444		8,444	13,425		13,425
якості												
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок	71		71	1		1	1		1
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	65		65	1		1	1		1
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	94		94	1		1	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	50 500		50 500	2 000		2 000	2 750		2 750

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:											
№ 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Завдання 1											
Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу											
затрат											
1	обсяг витрат на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу - в т.ч. на поглиблення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	6 089 485		6 089 485	6 121 798		6 121 798	6 121 798	
2		грн.	Звітність установ	6 089 485		6 089 485	6 121 798		6 121 798	6 121 798	

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2023 рік (арт)										2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)		послання на підтвердження належності об'єкта до компетенції територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР міської ради нового будівництва)	документ про затвердження ІКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	послання, що характеризують джерела фінансування
		Загальна вартість об'єкту		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:																								

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
2		3	4	5	6	7	8	10
2111	Заробітна плата	4 772 600	4 772 600					4 772 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 071 970	1 071 970					1 071 970
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	259 300	205 827					205 827
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	153 700	102 933					102 933
2271	Оплата теплопостачання	101 535	52 218					52 218
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 900	4 372					4 372
2273	Оплата електроенергії	57 000	4 883					4 883
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 900						
	УСЬОГО	6 435 905	6 214 804					6 214 804

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2024 рік				2025 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		очікуваний обсяг погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду		очікуваний обсяг погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду
			4	5		6	7		
1		3							
2111	Заробітна плата	4 582 600					4 582 600	4 542 450	4 542 450
2120	Нарахування на оплату праці	1 008 170					1 008 170	999 340	999 340
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	332 100					332 100	265 700	265 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	229 800					229 800	230 400	230 400
2271	Оплата теплопостачання	75 500					75 500	71 000	71 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 700					6 700	13 800	13 800
2273	Оплата електроенергії	6 800					6 800	39 600	39 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 241 670					6 241 670	6 162 290	6 162 290
	УСЬОГО	6 241 670					6 241 670	6 162 290	6 162 290

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Викріп заходи щодо погашення заборгованості
1		3	4	5	6	7	9	10
2								
2111	Заробітна плата	4 772 600	4 772 600					
2120	Нарахування на оплату праці	1 071 970	1 071 970					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	259 300	205 827					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	153 700	102 933					
2271	Оплата теплопостачання	101 535	52 218					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 900	4 372					
2273	Оплата електроенергії	57 000	4 883					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 900						
	УСЬОГО	6 435 905	6 214 804					

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

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

Голова Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

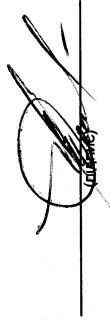


Кирило ФЕСИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації



Олена САВЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

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

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		44	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. Оболонська РДА (найменування відповідального виконавця)		441	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4411151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік (грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	4 772 600	4 582 600	4 542 450		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 071 970	1 008 170	999 340		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	205 827	332 100	265 700		
2271	Оплата теплопостачання	102 933	229 800	230 400		
2272	Оплата електроснабження та еодовідеення	52 218	75 500	71 000		
2273	Оплата електроенергії	4 372	6 700	13 800		
	ВСЬОГО	4 883	6 800	39 600	58 800	
		6 214 804	6 241 670	6 162 290	150 640	

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
		3	4		5	6
1	2	3	4			

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

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

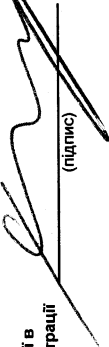
Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	4 542 450		4 542 450		
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	999 340		999 340		
2210		293 333		310 639		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	254 362		269 369		
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	78 384		83 009		
2272		15 235		16 134		
2273	Оплата електроенергії	43 718		46 298		
	УСЬОГО	6 226 822		6 267 239		

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

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

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)