

17	- двачата	осіб	906,000	906,000	906,000	906,000	906,000	692,000	692,000
18	- хлопці	осіб	1 897,000	1 897,000	1 897,000	1 897,000	1 872,000	1 872,000	1 872,000
19	- віськово-патрістичний, в нік.	осіб	664,000	664,000	664,000	664,000	664,000	594,000	
20	- двачата	осіб	195,000	195,000	195,000	195,000	122,000	122,000	
21	- хлопці	осіб	469,000	469,000	469,000	469,000	472,000	472,000	
22	- соціально-реабілітаційний, в нік.	осіб	98,000	98,000	98,000	98,000	144,000	144,000	
23	- двачата	осіб	50,000	50,000	50,000	50,000	56,000	56,000	
24	- хлопці	осіб	48,000	48,000	48,000	48,000	88,000	88,000	
25	- одорочани, в нік.	осіб	540,000	540,000	540,000	540,000	339,000	339,000	
26	- двачата	осіб	281,000	281,000	281,000	281,000	207,000	207,000	
27	- хлопці	осіб	293,000	293,000	293,000	293,000	132,000	132,000	
28	- гуманітарний, в нік.	осіб	1 104,000	1 104,000	1 104,000	1 104,000	610,000	610,000	
29	- двачата	осіб	664,000	664,000	664,000	664,000	388,000	388,000	
30	- хлопці	осіб	440,000	440,000	440,000	440,000	252,000	252,000	
31	кількість груп	од.	617,000	617,000	617,000	617,000	1 833,000	1 833,000	
32	- хуртовано-вспетичний	од.	102,000	102,000	102,000	102,000	72,000	72,000	
33	- хуртовано-франзавичий	од.	56,000	56,000	56,000	56,000	54,000	54,000	
34	- еколово-науралістичний	од.	6,000	6,000	6,000	6,000	9,000	9,000	
35	- науково-технічний	од.	90,000	90,000	90,000	90,000	109,000	109,000	
36	- фізкультуро-спортивний	од.	217,000	217,000	217,000	217,000	1 487,000	1 487,000	
37	- віськово-патрістичний	од.	50,000	50,000	50,000	50,000	46,000	46,000	
38	- соціально-реабілітаційний	од.	8,000	8,000	8,000	8,000	4,000	4,000	
39	- одорочани	од.	8,000	8,000	8,000	8,000	4,000	4,000	
40	- гуманітарний	од.	80,000	80,000	80,000	80,000	21,000	21,000	
41	кількість заходів з позашкільної роботи	од.					5,000	5,000	
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, з нік.	грн.	7 646,000	7 646,000	7 646,000	7 646,000	8 293,000	8 293,000	
2	- на 1 дівчину	грн.	7 646,000	7 646,000	7 646,000	7 646,000	8 293,000	8 293,000	
3	- на 1 хлопця	грн.	7 646,000	7 646,000	7 646,000	7 646,000	8 293,000	8 293,000	
4	середня наполеваність груп	осіб	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
	якості						30,800	30,800	
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	36,780	36,780	36,780	36,780	83,900	106,371	
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	83,900	83,900	83,900	83,900	106,371	106,371	
3	частка закладу позашкільної освіти, що мають сайт/додаток до Інтернету	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергосуб'єктів									
заграт									
1	обсяг витратів на оплату електроенергії та комунальних послуг всього, з нік на оплату	грн.	3 523 904,000	3 523 904,000	3 523 904,000	3 523 904,000	5 578 800,000	6 265 180,000	6 265 180,000
2	теплопостачання	грн.	2 876 238,000	2 876 238,000	2 876 238,000	2 876 238,000	4 434 400,000	4 988 730,000	4 988 730,000
3	водопостачання	грн.	76 035,000	76 035,000	76 035,000	76 035,000	108 300,000	121 870,000	121 870,000
4	електроенергія	грн.	562 930,000	562 930,000	562 930,000	562 930,000	890 600,000	1 124 980,000	1 124 980,000
5	енергосервіс	грн.	8 701,000	8 701,000	8 701,000	8 701,000	118 600,000	29 600,000	32 680,000
6	оплата інших енергосервісів та н ком послуг	грн.	17 351,450	17 351,450	17 351,450	17 351,450	26 900,000	29 600,000	32 680,000
7	загальна площа приміщень	кв. м.	13 101,800	13 101,800	13 101,800	13 101,800	13 101,800	13 101,800	13 101,800
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	13 101,800	13 101,800	13 101,800	13 101,800	13 101,800	13 101,800	13 101,800
продукту									
1	теплопостачання	тис.кв.м	1,013	1,013	1,013	1,013	1,536	1,379	1,379
2	водопостачання	тис.куб.м	3,133	3,133	3,133	3,133	3,494	3,494	3,494
3	електроенергія	тис.кВт.год	130,353	130,353	130,353	130,353	156,247	156,247	156,247
ефективності									
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,077	0,077	0,077	0,077	0,117	0,105	0,105
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,181	0,181	0,181	0,181	0,201	0,201	0,201
3	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	7,513	7,513	7,513	7,513	9,005	9,005	9,005
якості									
1	теплопостачання	відс.	34,000	34,000	34,000	34,000	1,000	1,000	1,000
2	водопостачання	відс.	10,000	10,000	10,000	10,000	1,000	1,000	1,000
3	електроенергія	відс.	17,000	17,000	17,000	17,000	1,000	1,000	1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосуб'єктів (відк. тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	964 200,000	964 200,000	964 200,000	964 200,000	54 300,000	61 600,000	61 600,000
Завдання 3									
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
заграт									
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	103 200,000	103 200,000	103 200,000	103 200,000	103 200,000	103 200,000	103 200,000
2	інші	грн.							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
ефективності									
1	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (предмету)	грн.	51 600,000	51 600,000	51 600,000	51 600,000	51 600,000	51 600,000	51 600,000
якості									
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 4									
Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми									
заграт									

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	кількість заходів	од.	Звітність установ				9,000		9,000
1	продукту						1,498,000		1,498,000
1	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ				343,000		343,000
2	- дітята	осіб	Звітність установ				1,155,000		1,155,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ				17,351,450		17,351,450
1	ефективності	грн.	Розрахунок				42,222,000		42,222,000
1	якості	відс.	Розрахунок				233,700		233,700
1	динаміка дітей залучених у заход до попереднього року	відс.	Розрахунок				95,527		95,527
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
1	загальна площа приміщень установ (закладах)	м.кв.	Звітність установ				3,320,000,000		3,320,000,000
2	капітальний ремонт інших приміщень	м.кв.	Звітність установ				3,320,000,000		3,320,000,000
3	загальна площа приміщень установ (закладах)	м.кв.	Звітність установ				17,351,450		17,351,450
1	продукту						1,000		1,000
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				156,300		156,300
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ				156,300		156,300
3	капітальний ремонт інших приміщень	м.кв.	Звітність установ				156,300		156,300
1	ефективності	грн.	Розрахунок				21,241,000		21,241,000
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				74,000		74,000
1	якості	відс.	Розрахунок				100,000		100,000
1	видсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок				100,000		100,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок						
1	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту								
1	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				1,500,000,000		1,500,000,000
2	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				5,748,700		5,748,700
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				432,800		432,800
1	продукту						2,000		2,000
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ				363,070		363,070
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				4,131,000		4,131,000
1	ефективності	грн.	Розрахунок				84,000		84,000
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
1	якості	відс.	Розрахунок						
1	видсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок						

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3	4						
1	заграти	грн.	Звітність установ	87,710,029		87,710,029	92,797,210		92,797,210
1	обсяг витратів для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	87,710,029		87,710,029	92,797,210		92,797,210
1	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	8,873,000		8,873,000	9,386,000		9,386,000
2	- на 1 дитину	грн.	Розрахунок	8,873,000		8,873,000	9,386,000		9,386,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	8,873,000		8,873,000	9,386,000		9,386,000
1	Забезпечення збереження енергосистем								
1	заграти	грн.	Звітність установ	6,803,986,000	3,345,000	6,807,331,000	7,287,069,000	3,582,000	7,290,651,000
1	обсяг витратів на оплату енергосистем та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5,417,761,000		5,417,761,000	5,802,422,000		5,802,422,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	132,351,000		132,351,000	141,748,000		141,748,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1,221,728,000		1,221,728,000	1,308,471,000		1,308,471,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	32,146,000	3,345,000	35,491,000	34,428,000	3,582,000	38,010,000
5	оплата інших енергосистем та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	17,351,450		17,351,450	17,351,450		17,351,450
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	13,101,800		13,101,800	13,101,800		13,101,800
7	оплазована площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1,379		1,379	1,379		1,379
1	продукту	тис. Г.кв.л	Звітність установ	3,494		3,494	3,494		3,494
2	теплопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	156,247		156,247	156,247		156,247
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ						
1	ефективності	грн.	Розрахунок	0,105		0,105	0,105		0,105
2	теплопостачання	грн.	Розрахунок	0,201		0,201	0,201		0,201
1	кап на 1 кв.м	грн.	Розрахунок						
2	кап на 1 кв.м	грн.	Розрахунок						

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, очікувані результати передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
2111	Заробітна плата	58 573 900	57 197 237						57 197 237	
2120	Нарахування на оплату праці	12 886 260	12 772 990						12 772 990	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	405 600	222 103	5 500	5 500	5 500	5 500		227 603	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	44 600	5 000						5 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 042 961	853 971	5 600	5 600	5 600	5 600		858 571	
2250	Видатки на відрахування	180 000								
2271	Оплата водопостачання	3 851 500	2 876 234						2 876 238	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	106 400	76 034						76 035	
2273	Оплата електроенергії	695 300	562 936						562 930	
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	27 200	8 701						8 701	
2276	Оплата енергосервісу	118 600								
	Усього	77 931 921	74 574 805	11 100	11 100	11 100	11 100		74 585 905	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)					
			кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду		кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду				
									4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	55 507 361										63 282 700
2120	Нарахування на оплату праці	12 211 621										13 922 190
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 263 400	5 500	5 500			1 257 900	1 599 700				1 599 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 366 078	5 600	5 600			5 360 478	3 167 400				3 167 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180 000					180 000	90 000				90 000
2250	Видатки на відрахування	4 434 400					4 434 400	4 988 730				4 988 730
2271	Оплата водопостачання	108 300					108 300	121 870				121 870
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	890 600					890 600	1 124 980				1 124 980
2273	Оплата електроенергії	26 900					26 900	29 600				29 600
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	118 600					118 600					
2276	Оплата енергосервісу	80 107 260	11 100	11 100			80 096 160	88 327 170				88 327 170

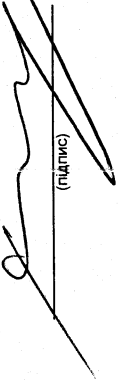
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Випли заходи щодо погашення заборгованості
1	2							
2111	Заробітна плата	58 573 900	57 197 237					
2120	Нарахування на оплату праці	12 886 260	12 772 990					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	405 600	222 103					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	44 600	5 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 042 961	853 971					
2250	Видатки на відрахування	180 000						
2271	Оплата водопостачання	3 851 500	2 876 238					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	106 400	76 035					
2273	Оплата електроенергії	695 300	562 930					
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	27 200	8 701					
2276	Оплата енергосервісу	118 600						
	Усього	77 931 921	74 574 805					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Голова Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

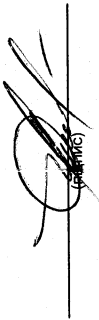


(підпис)

Кирило ФЕСІК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(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 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

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. 4411070
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1070
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0960
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Надання позашкольній освіті закладами
позашкільної освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми
(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 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		7
		3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	57 197 237	55 507 361	63 282 700		
2120	Нарахування на оплату праці	12 772 590	12 211 621	13 922 190		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	295 705	1 421 086	1 656 120		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000								Поточний ремонт приміщень Центр творчості дітей та юнацтва
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	874 725	5 387 969	3 183 440	2 000 000					Поточний ремонт приміщень Центр творчості дітей та юнацтва
2250	Відатки на відрядження	180 000	180 000	90 000						
2271	Оплата теплогоспостачання та водовідведення	2 876 238	4 434 400	4 988 730						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	76 035	108 300	121 870						
2273	Оплата електроенергії	562 930	890 600	1 124 980						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 701	29 000	32 680						
2276	Оплата енергосервісу		118 600							
2800	Інші поточні видатки	1 992	18 980	14 588						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	103 200								Покриття Дянка 1 шт*235,0 =235,0 тис.грн; Тапани 1 т*190,0 =190,0 тис.грн; Мультимедійний проектор з екраном 1 шт*190,0 =190,0 тис.грн; Проектор 1 шт*180,0 =180,0 тис.грн; акустична система 2 шт*81,0 =162,0 тис.грн; Акустичний монітор 1 шт*29,0 =29,0 тис.грн; Радіомікрофон 2 шт*29,0 = 58,0 тис.грн; Мікшерний пульти 1 шт*96,0 =96, тис.грн; Каюк туристичний надувний 1 шт*37,9 =37,9 тис.грн Садовий трактор 1 ш*80,0 тис.грн
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 820 000		1 286 900					
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЦЕНТРИ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ЛЕВКА ЛУЖЯНЕНКА, 11-Б				9 500 000					
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ДІТЯЧОМУ ОЗДОРОВЧО-ЕКОЛОГІЧНОМУ ЦЕНТРИ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ГЕРОВ ДНІПРА, 32-В				1 000 000					
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ (АВАРИЙНИЙ) В ЦЕНТРИ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ЛЕВКА ЛУЖЯНЕНКА, 11-Б				2 500 000					
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ЦЕНТРИ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ЛЕВКА ЛУЖЯНЕНКА, 11-Б				1 000 000					
	ВСЬОГО	74 774 353	85 127 917	88 417 298	12 786 900					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	5	6	
1	2	3	4	5	6	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

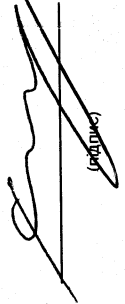
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу					
2111	Заробітна плата	68 117 498		72 892 535		
2120	Нарахування на оплату праці	14 985 845		16 036 353		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 772 048		1 874 826		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 406 281		3 603 845		
2800	Інші поточні видатки	15 609		16 514		
2250	Видатки на відрядження	96 300		101 885		
2271	Оплата теплопостачання	5 417 761		5 802 422		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	132 351		141 748		
2273	Оплата електроенергії	1 221 728		1 308 471		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 491		38 070		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	95 200 912		101 816 609		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

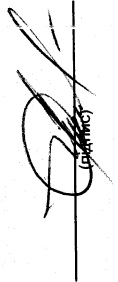
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Кирило ФЕДИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)