

5	середня наповненість класів	Розрахунок	25,690	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
6	кількість учнів на 1 підставу (вчителя)	Розрахунок	8,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,330
7	забезпеченість площами в розрахунок на 1 учня	Розрахунок	10,300	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	150,000
1	кількість днів відвідування	Розрахунок	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	72,000
2	кількість днів відвідування, як заповнюють базові навчальні відсоток шкільня, як заповнюють базові навчальні	Розрахунок	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	7,000
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	Розрахунок	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	100,000
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/додатковий до інтернету	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
5	рівень погашення кредиторської заборгованості	Розрахунок							
5	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів								
1	загарт	Звітність установ	265,000	64,086 158,000	13 650,000	95 862 380,000	104 673 740,000	12 370,000	104 666 110,000
2	обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг всього, з них на оплату.	Звітність установ	55,000	48 588 192,000	60,000	63 384 110,000	66 464 980,000		66 464 980,000
3	теплопостачання	Звітність установ	57,000	2 466 224,000	60,000	3 821 960,000	3 931 050,000		3 931 050,000
4	водопостачання	Звітність установ	102,000	12 475 026,000	700,000	27 487 580,000	33 827 810,000		33 827 810,000
5	електроенергія	Звітність установ	398 917,000	398 917,000	726 900,000	726 900,000			462 270,000
6	енергосервіс	Звітність установ	51,000	157 737,000	12 830,000	441 830,000	449 900,000	12 370,000	292 884 500
7	оплата інших енергосервісів та ін ком послуг	Звітність установ	308 778,100	308 778,100	262 884,500	292 884,500	292 884,500		226 299,000
8	оплачена площа приміщень	Звітність установ	241 627,000	241 627,000	226 299,000	226 299,000	226 299,000		18 366
1	продукту	Звітність установ	18,792	18,792	21,771	21,771	18,366		112,702
2	теплопостачання	Звітність установ	92,786	92,786	118,910	118,910	112,702		4 698,307
3	водопостачання	Звітність установ	2 725,985	2 725,985	4 829,904	4 829,904	4 698,307		
4	електроенергія	Звітність установ							
1	ефективності	Розрахунок	0,078	0,078	0,096	0,096	0,081		0,081
2	теплопостачання	Розрахунок	0,300	0,300	0,406	0,406	0,385		0,385
3	водопостачання	Розрахунок	8,828	8,828	16,481	16,481	16,042		16,042
1	електроенергія	Розрахунок	45,000	45,000	1,000	1,000	1,000		1,000
2	- електроенергія	Розрахунок	16,000	16,000	1,000	1,000	1,000		1,000
3	- теплопостачання	Розрахунок	28,000	28,000	1,000	1,000	1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що поведуть до збереження та економії енергетичних ресурсів (водн, тепла, електроенергія)	Розрахунок	10 100,000	10 100,000	940,700	940,700	1 021 900,000		1 021 900,000
3	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування								
1	загарт	Звітність установ	2 400 800,000	2 400 800,000	36 538,000	36 538,000	36 538,000		
2	довгострокового користування (у розрзі їх видів)	Звітність установ	2 400 800,000	2 400 800,000	36 538,000	36 538,000	36 538,000		
3	інші	Звітність установ							
1	продукту	Звітність установ	37,000	37,000	1,000	1,000	1,000		
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрзі їх видів)	Звітність установ	35,000	35,000					
4	інші	Звітність установ							
1	ефективності	Розрахунок	68 594,000	68 594,000	36 538,000	36 538,000			
2	середні витрати на придбання одиниці іншого	Розрахунок							
1	кількість установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з рівнем оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Розрахунок	100,000	100,000					
2	кількість установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Розрахунок	100,000	100,000					
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
1	загарт	Звітність установ	20 952 806,000	20 952 806,000	19 847 930,000	19 847 930,000			
2	заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	Звітність установ	47 598 899,000	47 598 899,000	96 147 930,000	96 147 930,000			
3	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	Звітність установ	1 408 012,000	1 408 012,000	7 916 000,000	7 916 000,000			
4	заміна вікон	Звітність установ	1 883 012,000	1 883 012,000	47 864 000,000	47 864 000,000			
5	капітальний ремонт фасаду	Звітність установ	2 901 336,000	2 901 336,000	12 980 000,000	12 980 000,000			
6	капітальний ремонт мереж та МТП	Звітність установ	8 820 390,000	8 820 390,000	3 500 000,000	3 500 000,000			
7	капітальний ремонт інших приміщень	Звітність установ	9 756 777,000	9 756 777,000	281 777,000	281 777,000			
8	капітальний ремонт харчоблоку	Звітність установ	1 876 996,000	1 876 996,000	148 584,900	148 584,900			
9	капітальний ремонт інших об'єктів	Звітність установ	145 048,370	145 048,370	148 584,900	148 584,900			
10	капітальний ремонт приміщень установ (закладів) площа, яка потребує капітального ремонту	Звітність установ	100 344,630	100 344,630					
11	площа, яка потребує капітального ремонту	Звітність установ	3 049,010	3 049,010	2 048,000	2 048,000			
12	продукту	Звітність установ	6,000	6,000	40,000	40,000			
1	заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	Звітність установ	6,000	6,000					
2	капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	Звітність установ							
3	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Звітність установ							

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проектно)			2026 рік (проектно)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
4	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з яких:	м. кв.	Звітність установ		5 686,770		18 391,140		391,140
5	заміна вікон	м. кв.	Звітність установ		215,640		1 025,010		025,010
6	капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ		882,300		14 803,300		14 803,300
7	капітальний ремонт міськ загального користування	кв. м	Звітність установ		199,000		514,830		514,830
8	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ		1 036,320				
9	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м	Звітність установ		440,910		7,000		7,000
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2,000				
ефективності									
1	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		6 872,000		7 723,000		7 723,000
2	- середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ				9 691,000		9 691,000
3	- середні витрати на проведення капітального ремонту фасада (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ				3 233,000		3 233,000
4	- середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		22 129,000		25 212,000		25 212,000
5	- середні витрати на проведення капітального ремонту міськ загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		14 579,000		577 143,000		577 143,000
6	- середні витрати на проведення капітального ремонту майдану з МПТ 1 кв. м. замкнених вікон	грн.	Розрахунок		6 529,000				
7	- середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 134,000				
8	- середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		8 511,000				
9	- середні витрати на проведення капітального ремонту однокім. інших об'єктів	грн.	Розрахунок		938 283,000				
10	- середні витрати на проведення капітального ремонту до віск.	грн.	Розрахунок		5,700		15,000		15,000
1	висота виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		80,000		100,000		100,000
2	кількість виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок				3 500 000,000		3 500 000,000
Завдання 5									
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту									
заграт									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		2 423 951,000		6 506 840,000		6 506 840,000
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		12 552,510		2 125,650		2 125,650
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		9 601,040		1 077,600		1 077,600
закласти									
1	площадь установ (закладав), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		3,000		9,000		9,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		774,030		439,600		439,600
ефективності									
1	- середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 131,000		14 802,000		14 802,000
1	висота площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		8,062		41,000		41,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проектно)			2026 рік (проектно)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти									
1	ефективності	грн.	Розрахунок	17 806	104	17 910	18 839	110	18 949
2	- на 1 дитину	грн.	Розрахунок	17 806,000	104,000	17 910,000	18 839,000	110,000	18 949,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	17 806,000	104,000	17 910,000	18 839,000	110,000	18 949,000
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
1	заграт	грн.	Звітність установ	113 675 681,000	13 434,000	113 689 115,000	121 746 655,000	14 388,000	121 761 043,000
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	72 180 968,000		72 180 968,000	77 305 817,000		77 305 817,000
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	4 289 120,000		4 289 120,000	4 572 228,000		4 572 228,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	36 737 002,000		36 737 002,000	39 345 329,000		39 345 329,000
5	оплата інших енергоносіїв та в ком послуг	грн.	Звітність установ	448 591,000		448 591,000	462 025,000		462 025,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	292 884,500		292 884,500	292 884,500		292 884,500
7	оплаована площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	226 299,000		226 299,000	226 299,000		226 299,000
ефективності									
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	18,366		18,366	18,366		18,366
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	112,702		112,702	112,702		112,702
3	електроенергія	тис. кВт.год	Звітність установ	4 698,307		4 698,307	4 698,307		4 698,307
ефективності									
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,081		0,081	0,081		0,081
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,365		0,365	0,365		0,365

Інші виплати	856 311	258 618	258 618	33 627 661						
ВСЬОГО	33 247 144	35 425 224	19 547 616	9 150	105 081 858					
РЕГІОНАЛЬНІ	8 929	7 000	7 000	9 150	105 081 858					
Робітники	89 809 902	99 285 140	58 839 296		1 069,20					
Кількість ставок од.	1 056,00	1 162,70	1 043,00		53 762 284					
Посадові особи (з підвищенням)	40 061 441	44 801 903	28 262 771		48 328 650					
Обов'язки надбавки та доплати, з них:	29 112 185	47 357 208	23 630 797		1 990 925					
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 448 981	1 659 104	1 469 303							
Матеріальна допомога на соціально-побутові потреби	5 426 799	4 589 229	4 589 229							
Стимулюючі надбавки	9 234 367	15 000	15 000							
Інші виплати	2 528 129	872 696	872 696		105 081 858					
ВСЬОГО	89 809 902	99 285 140	58 839 296		8 190					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 995	6 300	6 268							
РАЗОМ	1 468,45	1 456,21	1 456,21		1 692,86					
Кількість ставок од.	66 455 624	69 072 365	49 260 280		93 888 125					
Посадові особи (з підвищенням)	110 502 452	162 916 986	75 336 525		143 507 360					
Обов'язки надбавки та доплати, з них:	59 967 950	41 230 347	30 611 009		91 431 552					
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	7 178 950	74 353 654	16 241 176		20 700 953					
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 116 987	10 293 409	8 455 037		23 905 078					
Шкільна грошова винагорода	5 190 009	17 178 016	17 178 016		284 526					
Матеріальна допомога на оздоровлення	222 779	237 105	215 944							
Матеріальна допомога на соціально-побутові потреби	63 977 491	43 006 250	43 006 250							
Стимулюючі надбавки	63 942 470	319 352	319 352							
Інші виплати	31 216 324	8 975 505	8 975 505		282 186 042					
ВСЬОГО	342 401 357	312 000 928	202 532 965		13 891					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	19 431	15 454	15 454		282 186 042					
УСЬОГО	342 401 357	299 405 828	202 532 965		X					X
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X									X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		загальний фонд фактично зайняті		загальний фонд фактично зайняті		загальний фонд фактично зайняті		загальний фонд фактично зайняті		загальний фонд фактично зайняті			
		затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено		
1	Усього штатних одиниць	3	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1 468,45	1 456,21	1 456,21	1 456,21		1 692,86	9,50					
	Керівні працівники	8,00	10,00	2,00	2,00			214,37					
	Викладачі	2,00	2,50					93,60					
	Педагогічні працівники	90,15	101,50	32,97	32,97			306,25					
	Педагогічні працівники штатного розпису	310,30	366,00	310,30	310,30			1 069,20					
	Спеціалісти	310,30	1 642,70	1 642,70	1 642,70			1 692,86					
	Робітники	1 056,00	1 642,79	1 456,21	1 456,21			X			X	X	X
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	1 468,45	X	X	X								

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (прогнозовано)		
			загальний фонд фактично зайняті		загальний фонд фактично зайняті		загальний фонд фактично зайняті		загальний фонд фактично зайняті		
			затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма вирішення депутатськими Київської міської ради соціально-економічних проблем виконання передвиданих програм та доручень виборців на 2021-2025 роки			399 980	399 980	44 062 500	46 932 370				
2	Усього			3 269 850	44 062 500	47 332 350					

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд фактично зайняті		загальний фонд фактично зайняті		
			затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	
1		4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	351 749 471	342 401 357						342 401 357
2120	Нарахування на оплату праці	77 384 835	77 086 700						77 086 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 735 870	7 995 343						7 995 343
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	707 650	442 650						442 650
2230	Продукти харчування	20 505 652	10 336 541						10 336 541
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 427 303	41 428 239		47 372				41 473 611
2271	Оплата теплопостачання	50 808 900	48 588 137						48 588 137
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 639 500	2 466 228						2 466 229
2273	Оплата електроенергії	22 326 900	12 474 924						12 474 924
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	389 000	157 686						157 686
2276	Оплата енергосервісу	726 900	398 917						398 917
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 400							
2730	Інші виплати населенню	585 711 281	543 776 723		47 372	47 372			543 824 095
	Усього								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік			
		Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	оцінюваний обсяг вилучення зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	планована кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5а)	планована кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	оцінюваний обсяг вилучення зобов'язань (8-9)
2111	Заробітна плата	312 000 928			312 000 928	282 186 042			282 186 042
2120	Нарахування на оплату праці	68 640 191			68 640 191	62 090 930			62 090 930
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 093 374			19 093 374	37 244 800			37 244 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	275 000			275 000	160 000			160 000
2230	Продукти харчування	27 212 300			27 212 300	27 179 500			27 179 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 647 817	47 372	47 372	85 600 245	57 656 900			57 656 900
2271	Оплата теплопостачання	64 954 600			64 954 600	66 464 980			66 464 980
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 968 000			3 968 000	3 931 050			3 931 050
2273	Оплата електроенергії	28 198 200			28 188 200	33 827 810			33 827 810
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	429 000			429 000	449 900			449 900
2276	Оплата енергосервісу	726 900			726 900				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 400			8 400	8 400			8 400
2730	Інші виплати населенню	1 400			1 400				
	Усього	611 155 910	47 372	47 372	611 108 538	571 192 112			571 192 112

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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	Випліт заходів щодо погашення заборгованості					
									3	4	5	6	7
									3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	351 749 471	342 401 357										
2120	Нарахування на оплату праці	77 384 835	77 086 700										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 735 870	7 995 343										
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	707 650	442 650										
2230	Продукти харчування	20 505 652	10 336 541										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 427 303	41 428 239										
2271	Оплата теплопостачання	50 808 900	48 588 137										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 639 500	2 466 229										
2273	Оплата електроенергії	22 326 900	12 474 924										
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	389 000	157 686										
2276	Оплата енергосервісу	726 900	398 917										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 400											
2730	Інші виплати населенню	585 711 281	543 776 723										
	Усього												

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



Кирило ФЕСИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації



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. 4411021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 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 2024 рік за бюджетними програмами:** (грн.)

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	342 431 969	299 475 428	282 186 042	98 639 400	
2120	Нарахування на оплату праці	77 093 162	65 884 581	62 080 930	21 700 670	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 001 852	25 069 001	39 680 988		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	444 988	230 465	160 000		
2230	Продукти харчування	10 544 507	23 640 817	26 679 750		виплата надбавки за престижність
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 646 021	86 205 322	57 723 530	47 000 000	Поточний ремонт приміщень - 7000000 (ЗССО №219, 232,233, Оболонь, 245); поточний ремонт місць загального користування - 9000000 (СО №20, 226, 240, Оболонь); поточний ремонт покрівлі - 6000000 (ЗССО №29, 231, 239); поточний ремонт внутрішніх інженерних мереж - 5000000 (ЗССО №20, 104, 194, 231, 252); установлення пожежної сигналізації - 20000000 (ЗССО №9, 14, 29, 170, 194, 214, 219)
2271	Оплата теплопостачання та водопостачання та водовідведення	48 588 193	63 384 110	66 464 980		
2272	Оплата електроенергії	2 466 286	3 821 960	3 931 050		
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 475 026	27 487 580	33 827 870		
2275	Оплата енергосервісу	157 737	441 830	462 270		
2276		398 917	726 900			

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (АВАРІЙНИЙ) В КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ-ЛІЦЕЙ" № 157 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 12-В						3 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (АВАРІЙНИЙ) СПОРТИВНОГО ЗАЛУ В КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ - ЛІЦЕЙ" № 157 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА", ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 12-В						3 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (АВАРІЙНИЙ) СПОРТИВНОГО ЗАЛУ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І СТУПЕНЯ - ГІМНАЗІЯ" №143 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 2-Б						2 800 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (АВАРІЙНИЙ) СПОРТИВНОГО ЗАЛУ В ШКОЛІ І-ІІ СТУПЕНІВ № 233 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 22-А						2 800 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (АВАРІЙНИЙ) СПОРТИВНОГО ЗАЛУ В ШКОЛІ І-ІІ СТУПЕНІВ №285 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 8-В						2 800 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (АВАРІЙНИЙ) СПОРТИВНОГО ЗАЛУ В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ №216 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. О. АРХІПЕНКА, 8-Г						2 800 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (АВАРІЙНИЙ) СПОРТИВНОГО ЗАЛУ В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ №298 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА, 58-Б						2 800 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (АВАРІЙНИЙ) СПОРТИВНОГО ЗАЛУ В ШКОЛІ І-ІІ СТУПЕНІВ № 226 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ПРИРІЧНА, 19-Б						2 800 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (АВАРІЙНИЙ) СПОРТИВНОГО ЗАЛУ В ШКОЛІ І-ІІ СТУПЕНІВ №104 ІМЕНІ О.ОЛЬЖИЧА ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ЛІСНА, 28						2 800 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН (ЗАХОДИ 3 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ № 298 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА,						2 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН (ЗАХОДИ 3 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ "ШКОЛА І СТУПЕНЯ- ГІМНАЗІЯ "ПОТЕНЦІАЛ" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА,						4 300 000	

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ШКОЛІ І СТУПЕНЯ № 268 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ПРОСП.						2 200 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ШКОЛІ І ІІІ СТУПЕНІВ № 8 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ.						1 500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І ІІІ СТУПЕНІВ-ЛІЦЕЙ" № 20 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА						1 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ ІМ.В.СИМОНЕНКА № 252 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, Капітальний ремонт заміна вікон (заходи з енергозбереження) в школі І-ІІІ ступенів № 232 Оболонського району м.Києва, вул. Йорданська, 4-Г			1 000 000			2 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ З ОБЛАШТУВАННЯМ ІІ ВИХОДУ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ І СТУПЕНЯ № 244 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ПРИРІЧНА, 37-А						2 500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ З ОБЛАШТУВАННЯМ ІІ ВИХОДУ В ШКОЛІ І СТУПЕНЯ № 268 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ПРОСП. В. ВАСЮКА, 43-А						3 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ З ОБЛАШТУВАННЯМ ІІ ВИХОДУ В ШКОЛІ І ІІІ СТУПЕНІВ № 9 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ПРОСП. РОКОСОВСЬКОГО, 5						3 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХИСТУ ШЛЯХОМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІІ ВИХОДУ В ШКОЛІ І ІІІ СТУПЕНІВ № 256 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ОЗЕРНА, 2-А						1 500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (АВАРІЙНИЙ) В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ ШКОЛА І ІІ СТУПЕНІВ - ЛІЦЕЙ "УПРАВЛІНСЬКІ ТЕХНОЛОГІ" № 240 "СОЛІС" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ПРОСП.						500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІДІЛЬНІ (АВАРІЙНИЙ) В ЛІЦЕЙ № 29 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ІМ.П.КАЛНИШЕВСЬКОГО.						2 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІДІЛЬНІ (АВАРІЙНИЙ) В ШКОЛІ І ІІ СТУПЕНІВ № 168 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ОЗЕРНА, 2						2 000 000	

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДІАЛЬНІ (АВАРІЙНИЙ) В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 219 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 2-Б						2 000 000
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (АВАРІЙНИЙ) В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 328 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. ВІВАСЮКА, 47						3 000 000
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (АВАРІЙНИЙ) В КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І -ІІ СТУПЕНІВ-ЛІЦЕЙ" № 157 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. ВІВАСЮКА, 23-А						1 000 000
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (АВАРІЙНИЙ) В КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І -ІІ СТУПЕНІВ-ЛІЦЕЙ" № 157 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 12-В						2 500 000
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (АВАРІЙНИЙ) В ЛІЦЕІ № 29 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ІМ. П. КАЛНИШЕВСЬКОГО, ВУЛ. П. КАЛНИШЕВСЬКОГО, 3-А						1 400 000
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (АВАРІЙНИЙ) В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ-ЛІЦЕЙ" № 20 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 32-Б						2 500 000
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (АВАРІЙНИЙ) В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ "ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ-ЛІЦЕЙ "УПРАВЛІНСЬКІ ТЕХНОЛОГІ" № 240 "СОЦІУМ" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. ВІВАСЮКА, 39-Г						1 200 000
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (АВАРІЙНИЙ) В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ ШКОЛА І СТУПЕНЯ - ГІМНАЗІЯ "ОБОЛОНЬ" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ПРИРІЧНА, 27-Б						1 000 000
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (АВАРІЙНИЙ) В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ № 16 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 42/1						1 500 000
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (АВАРІЙНИЙ) В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 233 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 22-А						800 000

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (АВАРІЙНИЙ) В ШКОЛІ ІІІ СТУПЕНІВ № 245 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ПІВНІЧНА, 26							2 000 000
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (АВАРІЙНИЙ) В ШКОЛІ ІІІ СТУПЕНІВ № 8 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 6							2 500 000
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ АКТОВОЇ ЗАЛИ (АВАРІЙНИЙ) В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ № 14 ІМ.УКРАЇНСЬКОГО ПРОФЕСОРА ГРУШЕВСЬКОГО С.Ф. ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. МАКІВСЬКА, 5							2 000 000
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНУ (АВАРІЙНИЙ) (60X40М) В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА ІІІ СТУПЕНІВ -ЛІЦЕЙ" № 157 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ПР. ОБОЛОНСЬКИЙ, 12-В							2 300 000
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ШКОЛА І СТУПЕНЯ-ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ТУРБОТА" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ГЕРОВ ДІПТРА, 38-А						13 339 090	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ ШКОЛА І СТУПЕНЯ - ГІМНАЗИЯ "ОБОЛОНЬ" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ПРИРІЧНА, 27-5							5 835 318
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ № 216 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. О.АРХИПЕНКА, 8-Г							1 700 000
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ № 239 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 16-Д							20 000 000
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ № 298 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. В.ІВАСЮКА, 58-5							20 000 000
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ШКОЛІ І СТУПЕНЯ № 326 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 44-В							4 600 000
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ШКОЛІ ІІІ СТУПЕНІВ № 232 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 4-Г							8 009 839
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ (АВАРІЙНИЙ) В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ № 214 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 9-А							2 000 000

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ (АВАРІЙНИЙ) В ШКОЛІ ІІІ СТУПЕНІВ № 225 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ 9-Б				3 000 000				
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ (АВАРІЙНИЙ) В ШКОЛІ ІІІ СТУПЕНІВ № 226 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ПРИРІЧНА, ВСЬОГО				2 000 000				
		603 236 622	710 266 855	573 968 697	404 479 317				

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів		
			2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
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)		необхідно додатково +	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних 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
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +						
1	2	3	4	5	6	7					
2276	Оплата енергосервісу										
2111	Заробітна плата	303 745 055		325 037 583							
2120	Нарахування на оплату праці	66 823 913		71 508 269							
2210	Проекти, матеріали, обладнання та інвентар	42 458 657		44 921 259							
2240	Медикаменти та перев'язувальні	171 200		181 129							
2271	(ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ № 216 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, Оплата послуг (вартість електроенергії)	368 023		389 369		4 700 000					
2272	Оплата теплопостачання та водовідведення	72 180 968		77 305 817							
2273	Оплата електричної енергії та інших комуніальних послуг	4 269 120		4 572 228							
2275	Оплата інших енергослужб та інших комуніальних послуг	36 737 002		39 345 329							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	502 025		537 669							
2730	Інші виплати населенню	114 918		121 583							
3110	Продовження обслуговування і предметів дозвільного користування	406 600		430 183							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	618 015 216		659 821 941							

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	
				3	4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

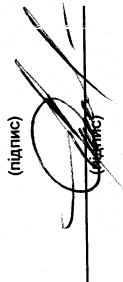
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Оболонської районної в
місті Києві державної адміністрації



Кирило ФЕСИК

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)


Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)