

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2024-1

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) 2600000000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Оболонського району Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або забезпечення головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
4410160	0160	Найменування показника результату	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1				303 942,5	313 447,1	221 703,29	241 656,59	260 505,8
Витрати на утримання однієї штатної одиниці				303 942,5	313 447,1	221 703,29	241 656,59	260 505,8
Ціль державної політики №2				303 942,5	313 447,1	221 703,29	241 656,59	260 505,8
Забезпечення виконавчої елади на території Оболонського району				303 942,5	313 447,1	221 703,29	241 656,59	260 505,8

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4410160	0160	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією	117 865 216	121 588 531	86 020 878	93 647 816	100 813 719	1
УСЬОГО			117 865 216	121 588 531	86 020 878	93 647 816	100 813 719	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4410160	0160	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією	225 792	15 441 551	25 800			1
УСЬОГО			225 792	15 441 551	25 800			

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

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

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

44
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37371727
(код за ЄДРПОУ)

2. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**
(найменування відповідального виконавця)

441
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37371727
(код за ЄДРПОУ)

3. **Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4410160 0160 0111 2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**
1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією

2) **завдання бюджетної програми**
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
Забезпечення збереження енергосистем
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)
Погашення кредиторської заборгованості

3) **підстави реалізації бюджетної програми**
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік».

5. **Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли в повному обсязі до бюджету	117 865 216	X	X	117 865 216	121 588 531	X	X	121 588 531	86 020 878	X	X	86 020 878
25010300	Власні надходження бюджетних установ (розписки за військими надходженнями)	X	242 356	X	242 356	X	63 000	X	63 000	25 800	X	X	25 800
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписки за військими надходженнями)	X	242 356	X	242 356	X	63 000	X	63 000	25 800	X	X	25 800
	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	15 378 551	X	15 378 551				
	Поворотні кредитні до бюджету	X				X	15 378 551	X	15 378 551				
	Усього	117 865 216	242 356	242 356	118 107 572	121 588 531	15 441 551	15 378 551	137 030 082	86 020 878	25 800		86 046 678

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:**

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли в повному обсязі до бюджету	93 647 816	X	X	93 647 816	100 813 719	X	X	100 813 719
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за військими надходженнями)	X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за військими надходженнями)	X			X	X			
	Поворотні кредитні до бюджету	X			X	X			
	Усього	93 647 816			93 647 816	100 813 719			100 813 719

Завдання 3									
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)									
№ 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
Завдання 1									
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів.									
заграт									
1	обсяг видатків на оплату енергоспоживачів та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	Звітність установ	5 113 635		5 113 635	5 476 703		5 476 703
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 498 479 000		2 498 479 000	2 675 871 000		2 675 871 000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	174 710 000		174 710 000	187 115 000		187 115 000
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	2 371 051 000		2 371 051 000	2 539 395 000		2 539 395 000
5	Оплата інших енергоспоживачів та м. ком. послуг	грн.	Звітність установ	69 395 000		69 395 000	74 322 000		74 322 000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 115 600		9 115 600	9 115 600		9 115 600
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 022 800		8 022 800	8 022 800		8 022 800
продукту									
1	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,914		0,914	0,914		0,914
2	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	5,623		5,623	5,623		5,623
3	Електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	362,596		362,596	362,596		362,596
ефективності									
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,114		0,114	0,114		0,114
2	Водопостачання	куб. метр на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,617		0,617	0,617		0,617
3	Електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	39,778		39,778	39,778		39,778
якості									
1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Електроенергія	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів що призводять до збереження та економії енергетичних ресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	64 700 000		64 700 000	69 300 000		69 300 000
всього									
				33 929,100		33 929,100	33 929,100		33 929,100
Завдання 2									
Якості									
1	Глибина поглиблення кредиторської заборгованості порівняно з минулим роком всього, з них по:	відс.	Розрахунок			100,000			100,000
Завдання 5									
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
заграт									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				386,000		386,000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ				1 300 031,000		1 300 031,000
3	витрати на оплату праці і нарахування на зарплатню платі	грн.	Звітність установ				76 506 956,000		76 506 956,000
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установ				4 708 688,000		4 708 688,000
продукту									
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ				3 435,000		3 435,000
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ				124 041,000		124 041,000
3	кількість франків та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ				64 611,000		64 611,000
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ				55 870,000		55 870,000
ефективності									
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок				8,853		8,853
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок				143,995		143,995
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на зарплатню платі однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				197 182,900		197 182,900
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіів однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				12 136,800		12 136,800
якості									
1	літоса вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок				20,970		20,970

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

Завдання 1									
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів.									
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	обсяг видатків на оплату енергоспоживачів та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	Звітність установ	5 113 635		5 113 635	5 476 703		5 476 703
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 498 479 000		2 498 479 000	2 675 871 000		2 675 871 000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	174 710 000		174 710 000	187 115 000		187 115 000
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	2 371 051 000		2 371 051 000	2 539 395 000		2 539 395 000
5	Оплата інших енергоспоживачів та м. ком. послуг	грн.	Звітність установ	69 395 000		69 395 000	74 322 000		74 322 000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 115 600		9 115 600	9 115 600		9 115 600
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 022 800		8 022 800	8 022 800		8 022 800
продукту									
1	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,914		0,914	0,914		0,914
2	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	5,623		5,623	5,623		5,623
3	Електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	362,596		362,596	362,596		362,596
ефективності									
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,114		0,114	0,114		0,114
2	Водопостачання	куб. метр на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,617		0,617	0,617		0,617
3	Електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	39,778		39,778	39,778		39,778
якості									
1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Електроенергія	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів що призводять до збереження та економії енергетичних ресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	64 700 000		64 700 000	69 300 000		69 300 000
всього									
				33 929,100		33 929,100	33 929,100		33 929,100

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (фактична наданість на 01.10.2023)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	91 600 539		91 709 260	67 127 356	62 710 620			68 354 576		73 686 233	
Обов'язкові виплати	36 152 879		39 065 086	29 520 445	39 788 935			43 369 940		46 752 795	
матеріальна допомога	12 747 247		13 419 169	11 180 776	9 102 702			9 521 945		10 695 897	
премії	3 492 264		3 662 358	1 853 067	1 189 200			1 296 228		1 397 334	
стимулюючі виплати та надбавки	39 208 149		35 567 646	24 573 070	12 639 782			13 766 462		14 840 246	
УСЬОГО	91 600 539		91 709 260	67 127 358	62 710 620			68 354 576		73 686 233	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X		X		X			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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Інші														
	штатних одиниць	385,00	347,00	388,00	388,00	388,00		388,00		388,00		388,00		388,00	
	Усього штатних одиниць з яких штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X		X		X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	Усього				

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

Найменування об'єкта відповідно до пріоритетно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	настанова на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ про підтвердження належності об'єкта до конкурсної категорії територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілськи в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (реширшення КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посвідчення, що характеризує якість фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, очікувані результати у 2026 році.

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 кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							5	8	
2111	Заробітна плата	91 709 260	91 600 539						91 600 539
2120	Нарахування на оплату праці	20 232 355	20 062 550						20 062 550
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 418 353	1 266 061	8 000	8 000	8 000			1 266 061
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 971 510	2 420 047	2 275	2 275	2 275			2 420 047
2250	Видатки на відраження	20 963							2 275
2271	Оплата теплопостачання	1 833 600	1 260 071						1 260 071
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	111 900	65 369						65 369
2273	Оплата електроенергії	1 477 000	1 134 706						1 134 706
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших командних послуг	56 500	40 305						40 305
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	1 020						1 020
2600	Капітальні видатки	37 468	14 548						14 548
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Усього	119 470 931	117 865 216	10 275	10 275	10 275	8	9	117 875 491

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок бюджетного періоду (4,5,6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			4	5	6	7				
2111	Заробітна плата	91 709 260					91 709 260	62 710 620		62 710 620
2120	Нарахування на оплату праці	14 725 687					14 725 687	13 796 336		13 796 336
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 407 201					2 407 201	1 300 031		1 300 031
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 018 630	8 000	8 000			3 010 630	3 410 258		3 410 258
2250	Видатки на відраження	35 125	2 275	2 275			32 850	38 325		38 325
2271	Оплата теплопостачання	2 045 000					2 045 000	2 300 625		2 300 625
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	143 000					143 000	160 875		160 875
2273	Оплата електроенергії	1 940 700					1 940 700	2 183 288		2 183 288
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	56 800					56 800	63 900		63 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 400					12 400	12 900		12 900
2800	Інші поточні видатки	44 378					44 378	43 720		43 720
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 528 551					7 528 551			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	7 850 000					7 850 000			
	Усього	131 516 732	10 275	10 275			131 506 457	86 020 878		86 020 878

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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	91 709 260	91 600 539					10
2120	Нарахування на оплату праці	20 232 395	20 062 590					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 418 353	1 266 061					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 571 510	2 420 047					
2250	Видатки на відраження	20 963						
2271	Оплата теплоснабчання	1 633 600	1 260 071					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	111 900	65 369					
2273	Оплата електроенергії	1 477 000	1 134 706					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	56 500	40 305					
2282	Спрямовані заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	1 020					
2800	Інші поточні видатки	37 450	14 549					
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	Усього	119 420 931	117 865 216					

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
 Начальник фінансового управління
 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис) Кирило ФЕСІК
 (прізвище та ініціали)
 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. <i>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. <i>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</i> (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. <i>4410160</i> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією

(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:**


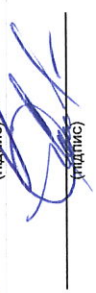
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	91 600 539	91 709 260	62 710 620		
2120	Нарахування на оплату праці	20 062 550	20 176 037	13 796 336		
	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік					

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 330 558	2 438 201	1 300 031	450 665	Гостповаари-28, 0 тис.грн; Канцтовари-54,525 тис.грн; Періодичні видання-10,0 тис.грн; Комп'ютерна техніка -46,0 тис.грн. Придбання канцелярських товарів - 127,990 тис.грн, 52,2 тис.грн. - папір, 23,7 тис.грн. - закупівля картриджів, крім'ютерна техніка - 46,0 тис.грн., бутильована вода для відвідувачів ЦНАПУ - 12,0 тис.грн, вогнегасники - 19,8 тис.грн. БФП - 10,0 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 420 047	3 018 630	3 410 258	291 044	Послуги з охорони службових приміщень - 42,0 тис.грн, Послуги стаціонарного телефонного зв'язку - 1708,40, Придбання приміщення - 100,0 тис.грн, Технічне обслуговування кондиціонерів - 50,0 тис.грн, послуги на заправку картриджів - 22,0 тис.грн., утилізація техніки - 6,9 тис.грн, підготовка до опалювального сезону - 2,3 тис.грн, послуга спостереження пожежної сигналізації - 0,6 тис.грн, послуги архіваруса - 27,0 тис.грн, послуги програмного забезпечення - 5,5 тис.грн., заправка картриджів - 47,8 тис.грн., послуги інтернет - 6,3 тис. грн.Доступ до інтернет порталу «Радник у сфері публічних закупівель» - 6,8 тис.грн, Послуги доступу до електронного видання «Бюджетна бухгалтерія» - 3,4 тис.грн.
2250	Відатки на відрядження		35 125	38 325	7 475	Поповнення проїздних карток
2271	Оплата теплосплатчання	1 260 071	2 045 000	2 300 625	994 100	Збільшення тарифу
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	65 369	143 000	160 875	31 000	Кількість відвідувачів і персоналу збільшились в зв'язку з підписанням договору оренди з Центром надання адміністративних послуг
2273	Оплата електроенергії	1 134 706	1 940 700	2 183 288	220 000	Кількість робочих місць збільшились в зв'язку з підписанням договору оренди з Центром надання адміністративних послуг
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 305	56 800	63 900	1 800	Збільшення відходів та сміття в зв'язку з підписанням договору оренди з Центром надання адміністративних послуг
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	1 020	12 400	12 900	10 000	курси підвищення кваліфікації
2800	Інші поточні видатки	14 549	76 378	69 520	3 000	Судовий збір
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	161 295	7 528 551		400 000	Придбання ноутбуків - 5*35,0 тис.грн = 175,0 тис.грн, придбання кольорового принтеру А3 - 45,0 тис.грн, придбання 10 шт. комплектів комп'ютерної техніки - 180,0 тис.грн (18,0 тис.грн за 1 комплект)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ОБЛОНСЬКОЇ РДА ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. ОЗЕРНА, 18-А ВСЬОГО		7 850 000		6 428 174	Капітальний ремонт приміщення за адресою: вул. Озерна, 18-а: - демонтажні роботи, монтаж стелі, стін, підлоги. Інженурні роботи: мережі ВК, мережі опалення, електромережі. Благоустрої території: облаштування ганку, тінювий навіс, доріжки та відмостки, елементи благоустрою (встановлення лавок та смітників).
		118 091 008	137 030 082	86 046 678	6 428 174 8 837 258	

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
 Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


 (підпис)

 (підпис)

Кирило ФЕСІУК
 Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)
 (прізвище та ініціали)