

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 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	1022	0922	37371727
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	1022	0922	37371727
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1022	0922	2600000000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
Забезпечення збереження енергосистем
Приміщення обладнання та предметів довготривалого користування
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України.
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту".
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 08.12.2022 №5828/5069 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік». Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 року № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) 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 загального фонду бюджету	33 542 990	X	33 542 990	X	43 665 680	X	43 665 680	10	11	12	13	14
	Квитки надходження бюджетних установ	X	313 159	313 159	X	253 393	X	253 393	10	11	12	13	14
	(розшифрувати за видами надходжень)												
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю		73	73									
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		450	450									
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки (розшифрувати за видами надходжень)	X	312 635	312 635									
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	12 737 294	12 737 294	X	3 490 000	X	3 490 000	3 490 000	X			
	Поворотні кредити до бюджету	X	12 737 294	12 737 294	X	3 490 000	X	3 490 000	3 490 000	X			
	Усього	33 542 990	13 050 453	46 593 443	43 665 680	47 409 073	46 037 920	46 037 920	47 409 073	46 037 920			46 037 920

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (віт)				2023 рік (завершено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1			2										
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	33 542 990			33 542 990	36 596 480	111 561		36 708 041	36 026 930			36 026 930
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 884 852			4 884 852	7 069 200			7 069 200	8 010 990			8 010 990
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	103 200	103 200	103 200	103 200		141 832		141 832				
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	12 634 094	12 634 094	12 634 094	12 634 094		3 490 000		3 490 000				
	Усього	38 427 842	12 737 294	12 737 294	51 165 136	43 665 680	3 743 393	3 490 000	47 409 073	46 037 920			46 037 920

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1			2						
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	40 668 815			40 668 815	43 048 766			43 048 766
	Усього	40 668 815			40 668 815	43 048 766			43 048 766

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (віт)				2023 рік (завершено)				2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	запит												
1	Кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.		2			2				2			
2	- для дітей із порушенням слуху	од.		1,000			1,000				1,000			
3	- для дітей із загрозливою формою розвитку	од.		1,000			1,000				1,000			
4	Кількість класів	од.		34,000			34,000				36,000			
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.		137,780			137,780				70,780			
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		6,000			6,000				6,000			
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.		20,800			20,800				18,500			
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.		68,400			68,400				66,000			
9	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.		232,980			232,980				90,110			
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб		64,000			64,000				64,000			
11	- жінок	осіб		52,000			52,000				52,000			
12	- чоловіків	осіб		12,000			12,000				12,000			
1	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб		73,000			73,000				67,000			
2	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб		420,000			420,000				439,000			
3	- дітвора	осіб		177,000			177,000				182,000			
4	- хлопці	осіб		243,000			243,000				243,000			
5	- дівчата	осіб		15,000			15,000				15,000			
6	кількість випускників всього, з них:	осіб		45,000			45,000				58,000			
7	- хлопці	осіб		16,000			16,000				19,000			
8	- дівчата	осіб		29,000			29,000				38,000			
9	ефективність													
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.		69 234 000			69 234 000				86 622 000			
2	- на 1 дитину	грн.		68 234 000			68 234 000				86 622 000			
3	- на 1 хлопця	грн.		68 234 000			68 234 000				86 622 000			
4	дого-дні відшування	осіб		63 000 000			63 000 000				65 850 000			
5	середня наповнюваність класів	осіб		12,400			12,400				12,200			
6	кількість учнів на 1 підставу (вчителів)	осіб		6,000			6,000				6,000			

7	Забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	24,900	24,900	21,100	21,100	20,150	20,150
якості									
1	кількість днів відвідування	Днів	Розрахунок	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
2	динаміка кількості виконавців до попереднього року	відс.	Розрахунок	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	38,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/додаток до Інтернету	од.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
5	рівень компіютеризації навчального процесу - кількість компютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
Забезпечення збереження енергoresурсів									
заграт									
1	обсяг видатків на оплату енергоспожива та комунальних послуг всього з них на оплату.	грн.	Звітність установ	4 884 852,000	7 069 200,000	7 069 200,000	7 069 200,000	8 010 990,000	8 010 990,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 477 392,000	5 222 600,000	5 222 600,000	5 222 600,000	5 875 400,000	5 875 400,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	76 145,000	146 900,000	146 900,000	146 900,000	165 300,000	165 300,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	663 730,000	1 023 200,000	1 023 200,000	1 023 200,000	1 292 440,000	1 292 440,000
5	енергосервіс	грн.	Звітність установ	662 996,000	663 100,000	663 100,000	663 100,000	663 100,000	663 100,000
6	оплата інших енергослужб та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	4 599,000	13 400,000	13 400,000	13 400,000	14 750,000	14 750,000
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 599,000	8 847,000	8 847,000	8 847,000	8 847,000	8 847,000
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 599,000	6 506,000	6 506,000	6 506,000	6 506,000	6 506,000
продукту									
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,983	1,809	1,809	1,809	1,624	1,624
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,918	4,739	4,739	4,739	4,739	4,739
3	електроенергія	тис.кВт.год.	Звітність установ	126,308	179,506	179,506	179,506	179,506	179,506
ефективності									
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опалюв. площі	Розрахунок	0,131	0,278	0,278	0,278	0,249	0,249
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,282	0,536	0,536	0,536	0,536	0,536
3	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	12,197	20,290	20,290	20,290	20,290	20,290
якості									
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок	46,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	36,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	електроенергія	відс.	Розрахунок	30,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	обсяг ринчої економічної бюджетних коштів, отриманої від переведення заходів, що призводять до збереження Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	969 900,000	64 000,000	64 000,000	64 000,000	73 331,400	73 331,400
Завдання 3									
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
заграт									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	103 200,000	103 200,000	103 200,000	103 200,000		
2	інші	грн.	Звітність установ	103 200,000	103 200,000	103 200,000	103 200,000		
продукту									
1	кількість установ (загладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000		
2	кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000		
3	інші	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000		
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці нового обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	51 600,000	51 600,000	51 600,000	51 600,000		
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		
Завдання 4									
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
заграт									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	12 634 094,000	12 634 094,000	12 634 094,000	12 634 094,000		
2	- заміна вікон (зварінки та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	12 634 094,000	12 634 094,000	12 634 094,000	12 634 094,000		
3	- капітальний ремонт покриттів (дахів)	грн.	Звітність установ						
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ						
5	загальна площа приміщень установ (загладів) м.кв.	м.кв.	Звітність установ	8 847,000	8 847,000	8 847,000	8 847,000		
6	площа, яка потребує капітального ремонту продукту м.кв.	м.кв.	Звітність установ	3 859,300	3 859,300	3 859,300	3 859,300		
продукту									
1	кількість установ (загладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000		
2	- заміна вікон (зварінки та відновні роботи) м.кв.	м.кв.	Звітність установ	1 460 800	1 460 800	1 460 800	1 460 800		
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	1 239 520	1 239 520	1 239 520	1 239 520		
4	капітальний ремонт покриттів (дахів)	кв. м.	Звітність установ	980,000	980,000	980,000	980,000		
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 239 520	1 239 520	1 239 520	1 239 520		
ефективності									
1	середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв	грн.	Звітність установ	8 645,000	8 645,000	8 645,000	8 645,000		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покриттів (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 041,000	2 041,000	2 041,000	2 041,000		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 741,000	5 741,000	5 741,000	5 741,000		
якості									
1	відсоток площ, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	32,000	32,000	32,000	32,000		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		

2) результати 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
													5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Завдання 1													
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням інтелектуальних захворювань													
ефективності													
1	Середні витрати на 1 виховця, з н.к.	грн.	Розрахунок	92 685		92 685	98 061		98 061	98 061		98 061	
2	- на 1 дитину	грн.	Розрахунок	92 685,000		92 685,000	98 061,000		98 061,000	98 061,000		98 061,000	
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	92 685,000		92 685,000	98 061,000		98 061,000	98 061,000		98 061,000	

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік					2024 рік (проект)					2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2023	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
																				2	3	4	5
1	859 313		647 024	573 662		435 072																	
Кількість ставок, од.																							
Посадові оклади (з підвищеннями)			244 643	171 281		241 512																	
Обов'язкові надбавки та доплати, з н.к.			171 281	171 281		19 941																	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011						221 571																	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам						123 445																	
Щорічна грошова винагорода			5 244	35 168		70 115																	
Матеріальна допомога на оздоровлення			354 855	56 429																			
Стимулюючі надбавки			383 625	282 550																			
Премії			105 589	26 234																			
Інші виплати			859 313	647 024		435 072																	
ВСЬОГО			71 609	64 110		64 110																	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			5 240 181	5 973 049		6 016 179																	
Кількість ставок, од.																							
Посадові оклади (з підвищеннями)			1 686 261	679 178		815 014																	
Обов'язкові надбавки та доплати, з н.к.			3 089 736	2 178 047		4 272 567																	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			1 206 957	1 927 422		412 380																	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			457 985	2 082 276		3 860 187																	
Щорічна грошова винагорода				386 891		464 269																	
Матеріальна допомога на оздоровлення			1 094 150	386 891		464 269																	
Стимулюючі надбавки			1 799 401	1 079 288																			
Премії			660 369	281 066																			
Інші виплати			5 240 181	5 973 049		6 016 179																	
ВСЬОГО			5 240 181	5 973 049		6 016 179																	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			4 636 128	3 395 560		2 672 021																	
Кількість ставок, од.			436 681/75																				
Посадові оклади (з підвищеннями)			1 212 123	3 554		4 043 511																	
Обов'язкові надбавки та доплати, з н.к.			1 212 123	1 747 096		1 258 707																	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011				1 519 014		1 184 150																	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам				1 640 602		74 557																	
Щорічна грошова винагорода			25 973	364 298		157 534																	
Матеріальна допомога на оздоровлення			791 574	364 298		335 891																	
Стимулюючі надбавки			1 741 132	824 279		824 279																	
Премії			265 326	92 056		92 056																	
Інші виплати			4 036 128	3 395 580		2 672 021																	
ВСЬОГО			2 500 523	2 433 797		1 406 840																	
Спеціалісти			18,75	20,00		18,75																	
Кількість ставок, од.																							
Посадові оклади (з підвищеннями)			1 219 670	1 480 220		891 795																	
Обов'язкові надбавки та доплати, з н.к.			381 053	687 155		248 447																	
Матеріальна допомога на оздоровлення			89 068	90 564		80 750																	
Матеріальна допомога на соціально-побутові питання			12 310	12 310		12 310																	
Стимулюючі надбавки			198 250	151 216		151 216																	
Премії			568 948	9 900		9 900																	
Інші виплати			51 226	12 422		12 422																	
ВСЬОГО			2 500 523	2 433 797		1 406 840																	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			11 113	8 257		8 256																	

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності 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 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+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	20 522 340	19 290 020						19 290 020
2120	Нарахування на оплату праці	4 514 820	4 114 874						4 114 874
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 190 900	308 283						308 283
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	240 000	24 100						24 100
2230	Продукти харчування	6 756 210	1 568 215						1 568 215
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 985 200	3 332 646						3 332 646
2271	Оплата тепlopостачання	4 536 100	3 477 362						3 477 362
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	144 300	76 145						76 145
2273	Оплата електроенергії	798 800	663 730						663 730
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	12 900	4 599						4 599
2276	Оплата енергосервісу	663 100	662 996						662 996
	УСЬОГО	45 364 530	33 542 990						33 542 990

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 за рахунок коштів загального фонду	Кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Очікуваний обсяг вляття поточних зобов'язань (5-5)	Граничний обсяг загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	оцікуваний обсяг вляття поточних зобов'язань (8-9)	
											5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	19 305 357				19 305 357	21 403 680				21 403 680
2120	Нарахування на оплату праці	4 027 183				4 027 183	4 708 810				4 708 810
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	849 500				849 500	1 610 400				1 610 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	65 000				65 000	70 000				70 000
2230	Продукти харчування	7 110 300				7 110 300	8 792 940				8 792 940
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 239 140				6 239 140	1 441 200				1 441 200
2271	Оплата тепlopостачання	5 222 600				5 222 600	5 875 400				5 875 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	146 900				146 900	1 292 440				1 292 440
2273	Оплата електроенергії	1 023 200				1 023 200	1 292 440				1 292 440
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	13 400				13 400	14 750				14 750
2276	Оплата енергосервісу	663 100				663 100	663 100				663 100
	УСЬОГО	43 665 680				43 665 680	46 037 920				46 037 920

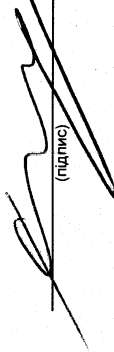
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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	Вміті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7			
2111	Заробітна плата	20 522 340	19 290 020						
2120	Нарахування на оплату праці	4 514 820	4 114 874						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 190 900	308 283						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	240 000	24 100						
2230	Продукти харчування	6 756 210	1 568 215						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 985 200	3 477 362						
2271	Оплата тепlopостачання	4 536 100	3 477 362						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	144 300	76 145						
2273	Оплата електроенергії	798 800	663 730						
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	12 900	4 599						
2276	Оплата енергосервісу	663 100	662 996						
	УСЬОГО	45 364 530	33 542 990						

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

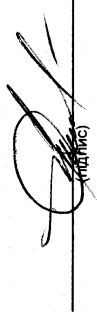


(підпис)

Кирило ФЕСИК

(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. **4411022**

0922

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

1022

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

**Надання загальної середньої освіти
спеціальними закладами загальної
середньої освіти для дітей, які
потребують корекції фізичного та/або
розумового розвитку, за рахунок коштів
місцевого бюджету**

2600000000
(код 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 (завіт)			2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		(грн.)
		3	4	5	6	7	8		
2111	Заробітна плата	19 290 020	18 305 357	21 403 680					
2120	Нарахування на оплату праці Премії, матеріали, обладнання та інвентар	4 114 874	4 027 183	4 708 870					
2210	Медикаменти та перееязувальні матеріали	600 109	961 061	1 502 550					
2220	Матеріали	24 100	65 000	70 000					
2230	Продукти харчування	1 600 227	7 110 300	8 900 690					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 337 425	6 239 140	1 441 200					
2271	Оплата теплопостачання	3 477 382	5 222 600	5 875 400					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	76 145	146 900	165 300					
2273	Оплата електроенергії	663 730	1 023 200	1 292 440					
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	4 599	13 400	14 750					
2276	Оплата енергосервісу	662 996	663 100	663 100					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	112 071	141 832						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	12 634 094	3 490 000						
	ВСЬОГО	46 597 772	47 409 073	46 037 920					
									365 000
									365 000
									Ноутбуки 7 шт*35,0 =245,0 тис.грн; Мультимедійні комплекси 1 шт *120,0 =120,0 тис.грн

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

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

Настільки 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:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		необхідно додатково +	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +				
2276	Оплата електрики	3	4	5	6	7			
2111	Заробітня плата	23 038 921		24 653 949					
2120	Нарахування на оплату праці	5 068 563		5 423 869					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 607 728		1 700 976					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	74 900		79 244					
2230	Продукти харчування	9 523 738		10 076 115					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 542 084		1 631 525					
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водоочищення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	40 855 934		43 565 678					

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки

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
			4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	

Настільки 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 ФЕСІК

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)