

**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)	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. 4411035 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1035	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000	(код бюджету)
0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				

Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Мета та завантаження бюджетної програми на 2024 -2026 роки**

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
 Забезпечення рентабельності отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозологічного 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 нозологічного захворювання

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України  
 Бюджетний кодекс України  
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII  
 Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями  
 Постанова від 14 лютого 2017 р. № 88 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
 Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 року № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"  
 Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 27.09.2023 № 749 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, перебачених Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"

**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)			
		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		X	X		12 381 290	X	X	12 381 290	X	X	X	37 143 876
	Надходження із загальної фонду бюджету					X			X				
	Висхідні надходження бюджетних установ (у тому числі місцевих)	X				X			X				
	Прочі надходження спеціального фонду (опищення за відомим надходженням)	X				X			X				
	Посерединки кредитів до бюджету	X				X			X				
	Усього					12 381 290			12 381 290				37 143 876

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1	Надобження в позачасового фонду бюджету	3	4	X	7	8	X	10
		39 981 668			42 784 383			42 784 383
	Висвітлення надходження бюджетних утримок (проценти за відомі надходження)	X			X			
	Інші надходження спеціального фонду (проценти за відомі надходження)	X			X			
	Покриття кредитів до бюджету	X			X			
	Усього	39 981 668			42 784 383			42 784 383

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках: (грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
2111	Заробітна плата	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці				10 148 600			10 148 600	30 445 800			30 445 800
	Усього				2 232 690			2 232 690	6 698 076			6 698 076
	Усього				12 381 290			12 381 290	37 143 876			37 143 876

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	Усього	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках: (грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	Заробітна плата	3	4	5	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	32 771 859			32 771 859			35 069 166	
2120	Нарахування на оплату праці	7 209 809			7 209 809			7 715 217	
	Усього	39 981 668			42 784 383			42 784 383	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1	Усього	3	4	5	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням новозолоті заворочання за рахунок особливих субвенцій	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього				12 381 290			12 381 290	37 143 876			37 143 876	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку						
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням новозолоті заворочання за рахунок особливих субвенцій	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Усього	39 981 668			39 981 668			42 784 383				42 784 383	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції												
Затрат												
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ				180,98			180,98		180,98
2	середньорічна кількість штатних одиначек ермімперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ				63,000			63,000		63,000
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ				108,000			108,000		108,000
4	- жінок	осіб	Звітність установ				86,000			86,000		86,000
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ				22,000			22,000		22,000
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ				384,000			384,000		384,000
2	- дітята	осіб	Звітність установ				113,000			113,000		113,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ				271,000			271,000		271,000
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок				32 243,000			32 243,000		96 729,000
2	- на 1 дитину	грн.	Розрахунок				32 243,000			32 243,000		96 729,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок				32 243,000			32 243,000		96 729,000
4	кількість учнів на 1 ставку (виплата)	осіб	Розрахунок				2,000			2,000		2,000
якості												
1	відсоток школярів, які засвоїли базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок				45,000			45,000		45,000
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок				100,000			100,000		100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
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 розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції										
ефективності										
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок				103 500			103 500
2	- на 1 дитину	грн.	Розрахунок				103 500,000			103 500,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок				103 500,000			103 500,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (фактична наявність на 01.10.2023)		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
Керівні працівники											
Кількість ставок, од.			387 604		1 406 254						
Посадові оклади (з підвищенням)			8,00		8,00						
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			387 604		1 406 254						
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011											
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам											
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на оздоровлення											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-послуги											
Матеріальна надбавка											
Премії											
Інші виплати											
ВСЬОГО			387 604		1 406 254						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ			12 113		14 649						
Виконавці			3 536 050		12 256 301						
Кількість ставок, од.			8570		85,70						
Посадові оклади (з підвищенням)			3 377 889		12 256 301						
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:											
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011											
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам											
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на оздоровлення											
Премії											
Інші виплати											
ВСЬОГО			3 536 050		12 256 301						

№ 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				
		фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено				
		зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць Керівні працівники					220,76	8,00			220,76					
	Виконавці			65,70	65,70					65,70					
	Педагогічні працівники			72,06	72,06					72,06					
	Педагогічні працівники шкільного розпису			55,00	55,00					55,00					
	Усього штатних одиниць з яких штатні одиниці за загальним фондом, що вкриті також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		X	X			X	X			X		X		X	
	Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання														
	Стимулюючі надбавки														
	Премії														
	Інші виплати									12 286 301					
	ВСЬОГО			3 538 050	3 538 050					11 918					
	СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			4 185 145	4 185 145					9 447 851					
	Підлягаючі працівники			72,06	72,06					72,06					
	Кількість ставок, од.			3 720 129	3 720 129					9 447 851					
	Посадові одиниці (з підвищенням)														
	Обов'язкові надбавки та Доплати, з них:														
	- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011														
	- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам														
	- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам														
	Щорічна грошова винагорода														
	Матеріальна допомога на оздоровлення														
	Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання														
	Стимулюючі надбавки														
	Премії														
	Інші виплати									7 335 394					
	ВСЬОГО			2 037 801	2 037 801					11 114					
	СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			9 263	9 263					220,76					
	РАЗОМ			220,76	220,76					30 445 800					
	Кількість ставок, од.			9 529 423	9 529 423										
	Посадові одиниці (з підвищенням)														
	Обов'язкові надбавки та Доплати, з них:														
	- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011														
	- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам														
	- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам														
	Щорічна грошова винагорода					625 171									
	Матеріальна допомога на оздоровлення														
	Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання														
	Стимулюючі надбавки														
	Премії														
	Інші виплати									30 445 800					
	ВСЬОГО			10 148 600	10 148 600					11 493					
	СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			10 148 600	10 148 600					30 445 800					
	УСЬОГО		X		X					X			X		
	в т.ч. оплата праці штатним одиницям за загальним фондом, що вкриті також у спеціальному фонді														

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				
		фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено				
		зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць Керівні працівники					220,76	8,00			220,76					
	Виконавці			65,70	65,70					65,70					
	Педагогічні працівники			72,06	72,06					72,06					
	Педагогічні працівники шкільного розпису			55,00	55,00					55,00					
	Усього штатних одиниць з яких штатні одиниці за загальним фондом, що вкриті також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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 місцевой/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (10+11)		
			загальний спеціальний 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 місцевой/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)				
			загальний спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО									

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік бюджету / код бюджетної програми)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (квартановий будинок)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будинок)	документ про підтвердження виконання робіт (протоколів КМДА, акт КМДА, акт оформлення акту прийняття до використання ПІД)	підстава для виконання робіт (протоколів КМДА, акт КМДА, акт оформлення акту прийняття до використання ПІД)	пояснення, що характеризують окреслені документи		
		рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
УСЬОГО																		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 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 / код бюджету / код 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)	Погошено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету	Найменування	2023 рік		2024 рік							
		планується погасити заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

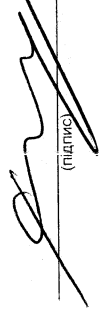
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код 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	Витрати щодо погашення заборгованості	
									загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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



(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. 4411035**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1035**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0922**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розуму**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2600000000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2111	Заробітна плата		10 148 600	30 445 800	3 260 000	
2120	Нарахування на оплату праці		2 232 690	6 698 076	717 200	
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>12 381 290</b>	<b>37 143 876</b>	<b>3 977 200</b>	
						виплата доглати за вилучу року

(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
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)		7
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
	Усього					

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
1	2	3	4	5	6	7	8



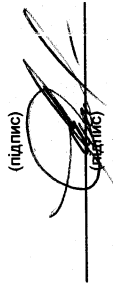
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Оболонської районної в  
місті Києві державної адміністрації



Кирило ФЕСИК

Начальник фінансового управління  
Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)  
  
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)