

**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)	1141	0990	44	37371727
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	1141	0990	441	37371727
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3. 4411141	1141	0990	441	2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти  
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування  
Забезпечення збереження енергоресурсів  
Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України. Бюджетний кодекс України  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про дві питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".  
Наказ Міністерства освіти УРСР від 22.01.1981 №14 «Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерські установи системи УРСР».  
Наказ Міністерства освіти УРСР від 25.03.1986 «Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти». Наказ Міністерства освіти від 13.05.1993 року № 135 "Про затвердження Положення про логістичні пункти системи освіти".  
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 «Про бюджет міста Києва 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)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Налоговська із загальної фонду бюджету	3	4	7	8	11	12	14
	(допоміжки за видами митових фондів)	40 890 383	X	45 184 290	X	54 351 420	X	54 551 420
	Налоговська із загальної фонду бюджету	X	92 842	X	81 350	X	X	
	(допоміжки за видами митових фондів)							
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		109		150			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		92 733		81 200			
	Інші митові фонди спеціального фонду (допоміжки за видами митових фондів)	X		X		X		
	Поворотна кредитів до бюджету	X		X		X		
	Усього	40 890 383	92 842	45 184 290	81 350	54 351 420	54 551 420	54 551 420

**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	Налоговська із загальної фонду бюджету	3	4	7	8	10
	(допоміжки за видами митових фондів)	58 708 105	X	62 761 056	X	62 761 056
	Налоговська із загальної фонду бюджету	X		X		
	(допоміжки за видами митових фондів)					
	Інші митові фонди спеціального фонду (допоміжки за видами митових фондів)	X		X		
	Поворотна кредитів до бюджету	X		X		
	Усього	58 708 105		62 761 056		62 761 056

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	31 078 750			31 078 750	32 729 500			32 729 500	38 838 900			38 838 900
2120	Нарахування на оплату праці	6 879 290			6 879 290	7 200 430			7 200 430	8 544 560			8 544 560
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166 642	98 643		265 284	721 000	81 350		802 350	1 000 800			1 000 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 553 378	13 731		1 567 109	2 691 100			2 691 100	3 990 100			3 990 100
2271	Оплата теплопостачання та водопостачання	805 981			805 981	1 042 200			1 042 200	1 172 490			1 172 490
2272	Оплата електроенергії та водопостачання	38 072			38 072	35 500			35 500	39 970			39 970
2273	Оплата електроенергії	362 305			362 305	757 800			757 800	957 200			957 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 966			5 966	6 700			6 700	7 400			7 400
	УСЬОГО	40 890 383	112 374		41 002 757	45 184 290	81 350		45 265 640	54 551 420			54 551 420

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

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 розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	41 806 192			41 806 192	44 736 806			44 736 806
2120	Нарахування на оплату праці	9 197 364			9 197 364	9 842 100			9 842 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 070 856			1 070 856	1 132 966			1 132 966
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 269 407			4 269 407	4 517 033			4 517 033
2271	Оплата теплопостачання та водопостачання	1 273 324			1 273 324	1 363 730			1 363 730
2272	Оплата електроенергії	43 407			43 407	46 489			46 489
2273	Оплата електроенергії та інших комунальних послуг	1 039 519			1 039 519	1 113 325			1 113 325
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 036			8 036	8 607			8 607
	УСЬОГО	58 708 105			58 708 105	62 761 056			62 761 056

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності заклада освіти				26 595 025	26 595 025			26 595 025	29 953 020	34 676 050		34 676 050
3	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування				6 855 400	6 855 400			6 815 500	6 819 780			6 819 780
4	Забезпечити надання послуг по операційним пунктам для дітей дошкільного віку та збільшенні постачанні освіти				6 227 633	6 227 633			6 773 570	8 878 530			8 878 530
	Забезпечення збереження енергосистем				1 212 325	1 212 325			1 842 200	2 177 060			2 177 060
	УСЬОГО	40 890 383			40 890 383	40 890 383			45 184 290	54 551 420			54 551 420

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлишту	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлишту	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлишту	разом (11+12)
1	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111		31 078 750			31 078 750	32 729 500			32 729 500	38 838 900			38 838 900
2120	Нарахування на оплату праці	6 879 290			6 879 290	7 200 490			7 200 490	8 544 560			8 544 560
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	186 642	98 643		285 284	721 000	81 350		802 350	1 000 800			1 000 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 553 378	13 731		1 567 109	2 691 100			2 691 100	3 990 100			3 990 100
2271	Оплата тепlopостачання	805 981			805 981	1 042 200			1 042 200	1 172 490			1 172 490
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 072			38 072	35 500			35 500	39 970			39 970
2273	Оплата електроенергії	362 305			362 305	757 800			757 800	957 200			957 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 966			5 966	6 700			6 700	7 400			7 400
	Усього	40 890 383	112 374		41 002 757	45 184 290	81 350		45 265 640	54 551 420			54 551 420

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлишту	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлишту	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлишту	разом (11+12)
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлишту	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлишту	разом (7+8)
1	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2111		41 806 192			41 806 192	44 736 806			44 736 806
2120	Нарахування на оплату праці	9 197 364			9 197 364	9 842 100			9 842 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 269 407	1 070 856		5 340 263	1 132 966			1 132 966
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 273 324	43 407		1 316 731	1 363 730			1 363 730
2271	Оплата тепlopостачання	43 407			43 407	46 489			46 489
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 039 519			1 039 519	1 113 325			1 113 325
2273	Оплата електроенергії	8 036			8 036	8 607			8 607
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	58 708 105			58 708 105	62 761 056			62 761 056
	Усього								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлишту	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлишту	разом (7+8)
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлишту	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлишту	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлишту	разом (11+12)
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		26 595 025			26 595 025	29 953 020			29 953 020	34 676 050			34 676 050
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	6 855 400			6 855 400	6 615 900			6 615 900	8 819 780			8 819 780
3	Забезпечити надання послуг поопієційними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	6 227 833			6 227 833	6 773 570			6 773 570	8 876 530			8 876 530
4	Забезпечення збереження енергосистем	1 212 325			1 212 325	1 842 200			1 842 200	2 177 060			2 177 060
	Усього	40 890 383			40 890 383	45 184 290			45 184 290	54 551 420			54 551 420

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





	44 985	25 986	25 986	25 986	25 986	8 524 981																	
Інші виплати	5 103 388	6 877 046	4 733 667																				
<b>ВСЬОГО</b>	<b>16 613</b>	<b>24 028 279</b>	<b>18 787 110</b>	<b>102,50</b>	<b>102,50</b>	<b>28 134 677</b>																	
Спеціалісти	6 012 978	5 967 126	4 475 343																				
Кількість ставок, од.	468 254	223 082	4 056																				
Посадові особи (з підвищенням)	245 909	346 431	38 706																				
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 006 489	2 703 271	2 267 844																				
Матеріальна допомога на оздоровлення	14 302 704	14 426 033	11 638 625																				
Стимулюючі надбавки	506 556	362 336	362 336																				
Інші виплати	24 542 890	24 028 279	18 787 110																				
<b>ВСЬОГО</b>	<b>19 954</b>	<b>1 824 175</b>	<b>1 269 650</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>2 179 242</b>																	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>1 432 472</b>	<b>1 824 175</b>	<b>1 269 650</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>2 179 242</b>																	
<b>Робітники</b>	11 00	11 00	11 00																				
Кількість ставок, од.	419 415	416 214	312 161																				
Посадові особи (з підвищенням)	82 694	450 660	34 694																				
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	26 224	31 531	12 612																				
Матеріальна допомога на оздоровлення	100 201	70 952	59 412																				
Стимулюючі надбавки	772 018	850 000	846 054																				
Премії	32 920	5 017	5 017																				
Інші виплати	1 432 472	1 824 175	1 269 650																				
<b>ВСЬОГО</b>	<b>10 852</b>	<b>13 782</b>	<b>12 828</b>	<b>145,50</b>	<b>139,10</b>	<b>145,50</b>																	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>139,10</b>	<b>145,50</b>	<b>139,10</b>	<b>145,50</b>	<b>139,10</b>	<b>145,50</b>																	
<b>РАЗОМ</b>	8 962 438	9 845 905	6 942 425																				
Кількість ставок, од.	1 547 756	2 366 924	1 039 688																				
Посадові особи (з підвищенням)	641 335	1 033 802	589 337																				
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	355 473	659 580	411 481																				
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	187 787	181 901	181 901																				
- надбавка за випуск ролів педагогічними працівникам	478 120	240 223	240 223																				
Щорічна грошова винагорода	3 394 644	3 218 531	2 688 930																				
Матеріальна допомога на оздоровлення	15 923 544	16 643 938	13 294 341																				
Стимулюючі надбавки	584 461	393 339	393 339																				
Премії	31 078 750	32 729 500	24 790 727																				
Інші виплати	18 619	19 803	19 802																				
<b>ВСЬОГО</b>	<b>31 078 750</b>	<b>32 729 500</b>	<b>24 790 727</b>	<b>145,50</b>	<b>139,10</b>	<b>145,50</b>																	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>145,50</b>	<b>145,50</b>	<b>139,10</b>	<b>145,50</b>	<b>139,10</b>	<b>145,50</b>																	
<b>УСЬОГО</b>	<b>31 078 750</b>	<b>32 729 500</b>	<b>24 790 727</b>	<b>145,50</b>	<b>139,10</b>	<b>145,50</b>																	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені внаслідок спеціальних фондів	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	загальний фонд фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	139,10	139,10	145,50	139,10	145,50	139,10	145,50	139,10	145,50	139,10	145,50	139,10	145,50	139,10
	Педагогічні працівники штатного розпису	25,60	25,60	32,00	25,60	32,00	25,60	32,00	25,60	32,00	25,60	32,00	25,60	32,00	25,60
	Спеціалісти	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50
	Робітники	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені внаслідок спеціальних фондів	X	X	X	X	X	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 місцевої/ регіональної програми	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	загальний фонд фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Копії та яким документом затверджена	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	загальний фонд фактично зайняті
1	2	3	4	5	6
	Копії та яким документом затверджена	3	3	3	3
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2022 рік (мілн)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		послання на пункт розділу МШП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (серія нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, рішення КМР (тілъя в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКУ	щдавала для виконання робіт (розпорядження КМУДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування		
		Загальна вартість об'єкту	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2111	Заробітна плата	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2120	Нарахування на оплату праці	32 229 500	31 078 750									31 078 750							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 090 490	6 879 290									6 879 290							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	234 900	166 642									166 642							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 332 411	1 553 378									1 553 378							
2273	Оплата електроенергії	905 200	805 981									805 981							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	54 900	38 072									38 072							
Усього		571 600	362 303									362 303							
		8 900	5 966									5 966							
		43 427 801	40 890 383									40 890 383							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів 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 бюджету / код класифікації кредитування	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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							5	6	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	32 229 500	31 078 750						31 078 750
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 090 490	6 879 290						6 879 290
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	234 900	166 642						166 642
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 332 411	1 553 378						1 553 378
2273	Оплата електроенергії	905 200	805 981						805 981
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	54 900	38 072						38 072
Усього		571 600	362 303						362 303
		8 900	5 966						5 966
		43 427 801	40 890 383						40 890 383

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

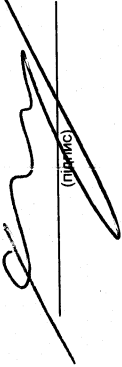
Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	затвержені призначення	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок бюджетного періоду (4.5.6)	очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (6-9)		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду				кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	
											4
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	32 229 500	31 078 750								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 090 490	6 879 290								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 332 411	1 553 378								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 042 200	805 981								
2273	Оплата електроенергії	35 900	38 072								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	757 800	571 600								
Усього		45 184 290	43 427 801								
		32 729 500	31 078 750								
		7 200 490	6 879 290								
		721 000	1 553 378								
		2 691 100	1 042 200								
		35 900	38 072								
		757 800	571 600								
		6 700	5 966								
		45 184 290	43 427 801								

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прийми виникнення заборгованості	Вміст заходів щодо погашення заборгованості	
									4
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	32 229 500	31 078 750						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 090 490	6 879 290						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 332 411	1 553 378						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	905 200	805 981						
2273	Оплата електроенергії	54 900	38 072						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	571 600	362 303						
Усього		43 427 801	40 890 383						
		32 229 500	31 078 750						
		7 090 490	6 879 290						
		2 332 411	1 553 378						
		905 200	805 981						
		54 900	38 072						
		571 600	362 303						
		8 900	5 966						
		43 427 801	40 890 383						

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)

1141

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

2600000000  
(код бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів

у сфері освіти  
(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.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	
		3	4	5		граничний обсяг	необхідно додатково +
2111	Заробітна плата	31 078 750	32 729 500	38 838 900			
2120	Нарахування на оплату праці	6 879 290	7 200 490	8 544 560			
2210	Проекти, матеріали, обладнання та інвентар	265 284	802 350	1 000 800			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 567 109	2 691 100	3 990 100			
2271	Оплата телікопослуг	805 981	1 042 200	1 172 490			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 072	35 500	39 970			
2273	Оплата електроенергії	362 305	757 800	957 200			
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	5 966	6 700	7 400			
	ВСЬОГО	41 002 757	45 265 640	54 551 420			

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

№ з/п	Найменування	Джерело інформації		2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
		Одиниця виміру	4	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	5
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	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		необхідно додатково +	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +					
2117	Заробітна плата	41 808 192		44 736 806						
2120	Нарахування на оплату праці	9 197 364		9 842 100						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 070 856		1 132 966						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 269 407		4 517 033						
2271	Оплата теплопостачання	1 273 324		1 363 730						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 407		46 489						
2273	Оплата електроенергії	1 039 519		1 173 325						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 036		8 607						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>58 708 105</b>		<b>62 761 056</b>						

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		2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Кирило ФЕДИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)