

ЗАТВЕРЖЕНО
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) _____

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

3. **4413105** (код Програмої) **3105** (код Типової класифікації видатків та кредитування бюджету) **1010** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **37371727** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **37371727** (код за ЄДРПОУ)

4. **441** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **37371727** (код за ЄДРПОУ)

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
(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
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям - інвалідам в умовах соціального обслуговування системи організації праці та соціального захисту населення.

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери організації праці та соціального захисту населення
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №828/285869 «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	2	14 434 405	X	14 434 405	X	16 157 343	X	14
	Надобрення із загального фонду бюджету							
	Власні надходження бюджетних установ (розширення за видами надходжень)	X	192 308	X		X		
	Благотійні внески, гранти та дарунки	X	192 308	X		X		
	Інші надходження спеціального фонду (розширення за видами надходжень)	X		X		X		
	Повернення кредитів до бюджету	X	192 308	X		X		
	Усього	14 434 405	192 308	14 626 712	15 207 900	16 157 343	15 207 900	16 157 343

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	16 885 575	X	16 885 575	X	18 054 409
	Надобрення із загального фонду бюджету					
	Власні надходження бюджетних установ (розширення за видами надходжень)	X		X		
	Інші надходження спеціального фонду (розширення за видами надходжень)	X		X		
	Повернення кредитів до бюджету	X		X		
	Усього	16 885 575		18 054 409		18 054 409

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бю, 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 (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	10 969 709	10 969 709	10 969 709	10 969 709	10 969 709	10 969 709	10 969 709	10 969 709	11 679 450	11 679 450	11 679 450	11 679 450
2120	Нарахування на оплату праці	2 372 988	2 372 988	2 372 988	2 372 988	2 372 988	2 372 988	2 372 988	2 413 536	2 369 464	2 369 464	2 369 464	2 369 464
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	372 856	372 856	372 856	465 467	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000
2230	Продукти харчування					501 200	501 200	501 200	501 200	501 200	501 200	501 200	501 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	417 387	417 387	417 387	439 055	439 055	439 055	439 055	439 055	439 055	439 055	439 055	439 055
2271	Оплата теплопостачання	230 186	230 186	230 186	230 186	359 000	359 000	359 000	359 000	402 750	402 750	402 750	402 750
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 568	3 568	3 568	3 568	25 300	25 300	25 300	25 300	28 462	28 462	28 462	28 462
2273	Оплата електроенергії	67 931	67 931	67 931	67 931	266 100	266 100	266 100	266 100	269 362	269 362	269 362	269 362
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					19 200	19 200	19 200	19 200	21 600	21 600	21 600	21 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	14 434 405	14 434 405	14 434 405	14 434 405	14 434 405	14 434 405	14 434 405	14 434 405	16 157 343	16 157 343	16 157 343	16 157 343

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 (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	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)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлі			
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		14 132 740	192 308	192 308	14 325 048	14 539 300	14 539 300	14 539 300	14 539 300	15 405 169	15 405 169	15 405 169	15 405 169
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	301 665	192 308	192 308	301 665	688 600	688 600	688 600	688 600	752 174	752 174	752 174	752 174
	УСЬОГО	14 434 405	192 308	192 308	14 626 713	15 207 900	15 207 900	15 207 900	15 207 900	16 157 343	16 157 343	16 157 343	16 157 343

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення							
1	Обсяг витрат	грн.	Бюджет	16 068 712,38		16 068 712,38	16 711 778,72	16 711 778,72
2	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	16 068 712,380		16 711 778,720	16 711 778,720	16 711 778,720
3	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	16 068 712,380		16 711 778,720	16 711 778,720	16 711 778,720
4	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000	1,000
5	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000	1,000
6	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	73,000		73,000	73,000	73,000
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	282,000		302,000	302,000	302,000
2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	171,000		183,000	183,000	183,000
3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	111,000		119,000	119,000	119,000
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	1 027,000		1 100,000	1 100,000	1 100,000
5	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	614,000		658,000	658,000	658,000
6	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	413,000		442,000	442,000	442,000
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	56 981,250		55 337,020	55 337,020	55 337,020
2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	15 646,260		15 192,530	15 192,530	15 192,530
1	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %:	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000
2	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %:	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів							
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	816 862,000		816 862,000	874 858,000	874 858,000
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	437 387,000		437 387,000	468 441,000	468 441,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	30 910,000		30 910,000	33 104,000	33 104,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	325 107,000		325 107,000	348 190,000	348 190,000
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	23 458,000		23 458,000	25 123,000	25 123,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	991,400		991,400	991,400	991,400
7	загальна площа приміщень продукту	кв. м.	Звітність установ	991,400		991,400	991,400	991,400
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,124		0,124	0,124	0,124
2	водопостачання	тис. куб. м/рік	Звітність установ	0,820		0,820	0,820	0,820
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	64,225		64,225	64,225	64,225
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,125		0,125	0,125	0,125
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,827		0,827	0,827	0,827
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	67,782		67,782	67,782	67,782
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	електроенергії	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000	1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	9 900,000		9 900,000	10 600,000	10 600,000

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	фактична наявність на 01.10.2023	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 Т. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	10 969 709		10 969 709	7 996 544		11 679 450		12 216 705		13 071 874	
Керівники	2 729 762		2 042 618	1 640 044		1 875 868		1 962 155		2 089 506	
Обсяг базової виплати, в тому числі:	808 251		857 148	400 026		1 649 045		1 724 901		1 845 644	
Спеціальні посадові оплати	459 651		440 187	204 500		888 915		940 265		1 006 084	
Підвищення окремого посадового окладу, в т.ч.:	176 290		176 290	100 006		459 068		480 185		513 798	
за шкідливі і важкі умови праці	114 903		214 287	100 006		224 729		235 066		251 521	
інше (розшифрувати)	61 357		225 900	104 494		234 339		245 119		262 277	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	172 310		288 962	136 400		291 062		304 451		325 762	
за вислугу років	49 220		55 532	32 700		48 911		51 161		54 743	
Інші надбавки (розшифрувати)	123 090		233 430	103 700		242 150		253 289		271 020	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	317 690		250 903	302 118							

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	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
	Штатні одиниці - єсько	73,00	39,25	41,00	73,00	73,00	41,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
	Адміністративний персонал	7,00	6,00	6,00	7,00	7,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Педагогічний персонал	32,50	13,50	15,50	31,25	31,25	15,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50
	Молодіший медичний персонал	7,00	2,00	4,25	4,25	4,25	2,75	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
	Спеціалісти (не медичні)	11,50	6,50	5,00	12,50	12,50	5,00	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
	Інший персонал	15,00	11,25	16,00	12,75	16,00	12,75	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50
	Фонд оплати праці - єсько														
	Адміністративний персонал	1 729,20	2 729,80	1 840,00	2 042,60	1 840,00	2 042,60	1 875,90	1 962,19	1 875,90	1 962,19	1 875,90	1 962,19	1 875,90	1 962,19
	Педагогічний персонал	5 993,10	3 702,60	5 812,10	5 812,10	5 812,10	3 702,60	6 003,30	6 003,30	6 003,30	6 003,30	6 003,30	6 003,30	6 003,30	6 003,30
	Молодіший медичний персонал	885,50	413,60	402,80	402,80	402,80	1 155,30	1 237,80	1 237,80	1 237,80	1 237,80	1 237,80	1 237,80	1 237,80	1 237,80
	Спеціалісти (не медичні)	1 155,30	2 303,10	1 974,30	1 974,30	1 974,30	1 974,30	1 754,20	1 834,89	1 754,20	1 834,89	1 754,20	1 834,89	1 754,20	1 834,89
	Інший персонал	2 095,71	3 713,89	19 972,96	19 972,96	19 972,96	40 888,89	20 438,63	20 438,63	20 438,63	20 438,63	20 438,63	20 438,63	20 438,63	20 438,63
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (єрн)														
	Адміністративний персонал	15 366,92	22 855,56	15 498,93	15 498,93	15 498,93	19 395,70	16 957,10	16 957,10	16 957,10	16 957,10	16 957,10	16 957,10	16 957,10	16 957,10
	Педагогічний персонал	10 660,71	17 233,33	8 432,67	8 432,67	8 432,67	25 673,33	8 969,57	9 362,17	8 969,57	9 362,17	8 969,57	9 362,17	8 969,57	9 362,17
	Молодіший медичний персонал	8 665,84	29 526,92	7 538,02	7 538,02	7 538,02	19 682,35	8 353,33	8 737,58	8 353,33	8 737,58	8 353,33	8 737,58	8 353,33	8 737,58
	Спеціалісти (не медичні)	6 420,00	13 485,93	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 139,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 402,00
	Інший персонал	1 800,00	1 477,00												
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом,														
	що вказані також у спеціальному фонді														

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 затверджено	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
	Коли та яким документом затверджена										
	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
	Коли та яким документом затверджено				
	Усього				

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрфінансової документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		документ, що підтверджує наявність об'єкта до козупальної власності територіальної громади міста Києва (єрнм нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КУР (тілсьєє в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКС	підстава для виконання робіт (репортування КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують діяльність 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
	Загальна вартість об'єкту																	
	Коли та яким документом затверджено																	
	Усього																	

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:

(грн)

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)	Погашення кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10 969 709	10 969 709						10 969 709
2120	Нарахування на оплату праці	2 413 336	2 413 336						2 372 988
2210	Предметн. матеріали, обладнання та інвентар	375 600	372 656		2 880	2 880			375 536
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	780 700	417 387						417 387
2271	Оплата теплопостачання	312 000	230 186						230 186
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 500	3 548						3 548
2273	Оплата електроенергії	285 800	67 931						67 931
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	1 300							
3110	Продавцям обладнання і предметів довгострокового користування	15 148 945	14 434 405		2 880	2 880			14 437 285
	Усього								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок лічного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	10 969 709	10 969 709			10 969 709	11 679 450				11 679 450
2120	Нарахування на оплату праці	2 413 336	2 413 336			2 413 336	2 569 464				2 569 464
2210	Предметн. матеріали, обладнання та інвентар	216 000	2 880		2 880	213 200	216 000				216 000
2230	Продукти харчування	501 200				501 200	501 200				501 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	439 055				439 055	479 055				479 055
2271	Оплата теплопостачання	358 000				358 000	402 750				402 750
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 300				25 300	28 462				28 462
2273	Оплата електроенергії	266 100				266 100	299 362				299 362
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	19 200				19 200	21 600				21 600
3110	Продавцям обладнання і предметів довгострокового користування	15 207 900	2 880		2 880	15 205 020	16 197 343				16 197 343
	Усього										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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	Снижена дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1		3	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата	10 969 709	10 969 709					
2120	Нарахування на оплату праці	2 413 336	2 372 988					
2210	Предметн. матеріали, обладнання та інвентар	375 600	372 656					
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	780 700	417 387					
2271	Оплата теплопостачання	312 000	230 186					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 500	3 548					
2273	Оплата електроенергії	285 800	67 931					
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	1 300						
	Усього							

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	УСЬОГО	15 148 945	14 434 405				
------	---	--------	------------	------------	--	--	--	--

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 ФЕДИК

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

940601062

Бюджетний запис 00003765

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)

444
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету) **37371727**
(код за ЄДРПОУ)

3. **4413105**

3105
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1010
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Надання реабілітаційних послуг особам
з інвалідністю та дітям з інвалідністю**
(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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	(грн.)
2111	Заробітна плата	10 969 709	10 969 709	11 679 450	662 186	Для забезпечення виплати заробітної плати працівникам Центру комплексної реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю, які працюють з дітьми та молоддю, що мають дві та більше вад розумку, або мають дефекти розумку різних ступеней складності та нозологій, а саме стимулюючої реабілітації
2120	Нарахування на оплату праці	2 372 988	2 413 336	2 569 464	145 681	
2210	Предмети, матеріали, обладнання	465 467	216 000	216 000		
2230	Профити харчування		501 200	501 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	417 387	439 055	439 055		
2271	Оплата теплопостачання	230 186	358 000	402 750		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 548	25 300	28 462		
2273	Оплата електроенергії	67 931	266 100	299 362		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		19 200	21 600		
3110	Придбання обладнання і предметів догосподарського користування	99 496				
	ВСЬОГО	14 626 712	15 207 900	16 157 343	807 867	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів		Джерело інформації		2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	4	5	6		
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:

КОД економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +			
2111	Заробітна плата	12 216 705		13 071 874				
2120	Нарахування на оплату праці	2 687 659		2 875 796				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	217 512		230 128				
2230	Продукція-хорчування	694 798		533 981				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	442 128		467 772				
2271	Оплата теліпостачання	437 387		468 441				
2272	Оплата енергопостачання та водовідведення	30 910		33 104				
2273	Оплата електроенергії	325 107		348 790				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 458		25 123				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування УСЬОГО	16 885 575		18 054 409				

(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 граничних обсягів		2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +
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 ФЕСІК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена САВЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)