

**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	37371727	(код за ЄДРПОУ)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	441	37371727	(код за ЄДРПОУ)
3. 4414081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
**Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів**
- 2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності  
Забезпечення збереження енергоресурсів
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 р.  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";  
Комплексна міська цільова програма "Столицяна культура: 2022-2024" затверджена рішенням Київської міської ради від 16.12.2021 №4031/4072;  
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №8628/5869 «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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли в загальному фонді бюджету	1 970 374	X	X	1 970 374	2 604 270	X	X	2 604 270	3 312 983	X	X	3 312 983
	Власні надходження бюджетних установ	X				X		X					
	Власні надходження спеціального фонду	X				X		X					
	Власні надходження за видами надходжень	X				X		X					
	Повернення кредитів до бюджету	X				X		X					
	Усього	1 970 374			1 970 374	2 604 270		2 604 270	3 312 983	3 312 983			3 312 983

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли в загальному фонді бюджету	3 564 294	X	X	3 564 294	3 808 680	X	X	3 808 680
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Власні надходження спеціального фонду	X				X			
	Власні надходження за видами надходжень	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	3 564 294			3 564 294	3 808 680			3 808 680

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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 495 747			1 495 747	1 652 600			1 652 600	2 281 860			2 281 860
2120	Нарахування на оплату праці	310 242			310 242	363 570			363 570	502 010			502 010
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				300 000	300 000			300 000	200 000			200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 052	17 371		140 421	200 000			200 000	230 000			230 000
2271	Оплата теплоснаблення	18 403			18 403	48 100			48 100	55 237			55 237
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 300			1 300	35 500			35 500	1 463			1 463
2273	Оплата електроенергії	19 635			19 635	40 050			40 050	40 050			40 050
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000			2 000	2 100			2 100	2 363			2 363
	УСЬОГО	1 970 374	17 371		1 987 745	2 604 270			2 604 270	3 312 983			3 312 983

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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2	УСЬОГО								

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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
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	Напрямки 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 920 038		17 371	1 946 410	2 516 170			2 516 170	3 213 870			3 213 870
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	41 335			41 335	88 100			88 100	99 113			99 113
	УСЬОГО	1 970 374	17 371		1 987 745	2 604 270			2 604 270	3 312 983			3 312 983

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

№ з/п	Напрямки 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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	3 456 656			3 456 656	3 693 402			3 693 402
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	107 636			107 636	115 278			115 278
	УСЬОГО	3 564 292			3 564 292	3 808 680			3 808 680

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)	
		Одиниця виміру	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на функціонування централізовані бухгалтерії	грн.	Звітність установ	1 920 038	17 371	1 946 410	2 516 170	2 516 170	3 213 870	3 213 870		3 213 870

№ 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
<b>2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:</b>									
<b>Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</b>									
Завдання 1									
<b>запит</b>									
1	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	3 456 658		3 456 658	3 693 402		3 693 402
2	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1 000		1 000	1 000		1 000
3	середнє число опідадів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	12 000		12 000	12 000		12 000
<b>продукту</b>									
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	18 000		18 000	18 000		18 000
<b>ефективності</b>									
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
<b>Забезпечення збереження енергосистем</b>									
<b>запит</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг, всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	41 335 000		41 335 000	88 100 000		88 100 000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	18 400 000		18 400 000	49 100 000		49 100 000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	19 635 000		19 635 000	35 600 000		35 600 000
5	оплата інших енергосистем та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	103 100		103 100	103 100		103 100
7	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	103 100		103 100	103 100		103 100
<b>продукту</b>									
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,010		0,010	0,017		0,015
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,034		0,034	0,043		0,042
3	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	4,879		4,879	6,250		5,933
<b>ефективності</b>									
1	Теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,097		0,097	0,165		0,145
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,330		0,330	0,417		0,407
3	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	47,323		47,323	60,621		57,546
<b>якості</b>									
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	41,000		41,000	1,000		1,000
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	21,000		21,000	1,000		1,000
3	- електроенергія	відс.	Розрахунок	22,000		22,000	1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосистем (воді, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	23 100 000		23 100 000	900 000		900 000

**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
<b>Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</b>									
Завдання 1									
<b>запит</b>									
1	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	3 456 658		3 456 658	3 693 402		3 693 402
2	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1 000		1 000	1 000		1 000
3	середнє число опідадів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	12 000		12 000	12 000		12 000
<b>продукту</b>									
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	18 000		18 000	18 000		18 000
<b>ефективності</b>									
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
<b>Забезпечення збереження енергосистем</b>									
<b>запит</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг, всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	107 636 000		107 636 000	115 278 000		115 278 000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	59 987 000		59 987 000	64 246 000		64 246 000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 589 000		1 589 000	1 702 000		1 702 000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	43 494 000		43 494 000	46 582 000		46 582 000
5	оплата інших енергосистем та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 566 000		2 566 000	2 748 000		2 748 000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	103 100		103 100	103 100		103 100
7	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	103 100		103 100	103 100		103 100
<b>продукту</b>									
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,015		0,015	0,018		0,015
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,042		0,042	0,042		0,042
3	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	5,933		5,933	5,933		5,933
<b>ефективності</b>									
1	Теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,145		0,145	0,145		0,145
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,407		0,407	0,407		0,407
3	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	57,546		57,546	57,546		57,546
<b>якості</b>									
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- електроенергія	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосистем (воді, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрям 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	загальний фонд
1			5	6	7	8	9	10	11	12
9.7 Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установках	1 495 747		1 652 600	1 245 169	2 281 860		2 456 194		2 628 373	
<b>Керівні працівники</b>	<b>136 191</b>		<b>225 035</b>	<b>191 988</b>	<b>229 671</b>		<b>247 217</b>		<b>264 546</b>	
Кількість ставок	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00		1,00	
Посадові оклади	36 098		63 160	52 948	76 413		82 251		88 017	
Обов'язкові надбавки та доплати	1 770		31 590	25 777	38 206		41 125		44 008	
Стимулюючі доплати та надбавки	14 317		125 000	108 000	108 500		116 788		124 974	
Премії	79 000		5 265	6 552	7 053		7 547		7 547	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	5 005		5 265	5 265	6 552		7 053		7 547	
Матеріальна допомога на оздоровлення										
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань										
Всього	136 191		225 035	191 988	229 671		247 217		264 546	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	11 349		18 753	21 332	19 139		20 601		22 045	
<b>Спеціалісти</b>	<b>1 295 913</b>		<b>1 245 570</b>	<b>1 009 128</b>	<b>1 842 540</b>		<b>2 090 851</b>		<b>2 237 526</b>	
Кількість ставок	6,00		10,00	8,00	10,00		10,00		10,00	
Посадові оклади	407 281		578 004	291 214	699 000		752 404		805 147	
Обов'язкові надбавки та доплати	11 983		2 520	2 520	349 500		376 202		402 574	
Стимулюючі доплати та надбавки	165 802		173 742	131 311	897 830		960 767		969 038	
Премії	691 090		545 803	548 200	834 104		64 515		69 038	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	19 757		28 961	34 883	59 836		64 515		69 038	
Матеріальна допомога на оздоровлення										
Щорічна грошова винагорода	19 757		28 961	34 883	59 836		64 515		69 038	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань										
Всього	1 295 913		1 325 510	1 009 128	1 942 540		2 090 851		2 237 526	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	17 999		11 054	14 002	16 188		17 425		18 546	
<b>Обслуговуючий та технічний персонал</b>	<b>63 643</b>		<b>101 055</b>	<b>45 053</b>	<b>109 649</b>		<b>119 026</b>		<b>126 307</b>	
Кількість ставок	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00		1,00	
Посадові оклади	21 245		37 836	14 189	45 765		49 261		52 715	
Обов'язкові надбавки та доплати	5 994		25 066	1 364	52 112		56 093		60 026	
Стимулюючі доплати та надбавки										
Премії	36 400		35 000	29 500	7 848		8 448		9 040	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:										
Матеріальна допомога на оздоровлення										
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань										
Всього	63 643		101 055	45 053	109 649		118 026		126 307	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	5 304		8 421	5 006	9 137		9 835		10 525	
<b>РАЗОМ</b>	<b>8,00</b>		<b>12,00</b>	<b>10,00</b>	<b>12,00</b>		<b>12,00</b>		<b>12,00</b>	
Посадові оклади	464 639		679 020	358 349	821 178		883 916		945 879	
Обов'язкові надбавки та доплати	19 747		25 066	3 884	52 112		56 093		60 026	
Стимулюючі доплати та надбавки	180 119		205 332	157 088	387 706		417 327		446 581	
Премії	806 490		705 803	685 700	950 452		1 023 068		1 084 781	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:										
Матеріальна допомога на оздоровлення										
Щорічна грошова винагорода	24 752		37 379	40 148	70 412		75 791		81 104	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань										
Всього	15 581		11 476	13 835	15 846		17 037		18 252	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	1 495 747		1 652 600	1 245 169	2 281 860		2 456 194		2 628 373	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	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
	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:	12,00	8,00	12,00	10,00	10,00	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Керівних працівників	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Спеціалістів	10,00	6,00	10,00	8,00	10,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Обслуговуючий та технічний персонал	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Усього штатних одиниць														
	з яких штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (проєкт)		разом (10-11)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Коли та яким документом затверджена							

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 місцевої/регіональної програми	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		
		загальний спеціальний фонд	загальний фонд (4+5)	загальний спеціальний фонд	загальний фонд (7+8)	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

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

Найменування	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2022 рік (факт)		2023 рік (назарежево)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		документ, що підтверджує наявність об'єкта до комерційної діяльності	документ про оформлення права на земельну ділянку за номером рішення КМР (зі складу в разі нового будівництва)	документ про виконання робіт (розпорядження КМДА або розпорядження державної адміністрації та міст)	документ про ліквідацію ПЗС	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або розпорядження державної адміністрації та міст)	послання на вимогу, розділ МПП (дата, номер запису в довідковому листі)	документ, що підтверджує наявність об'єкта до комерційної діяльності	
		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	
2111	Заробітна плата	1 652 600	1 495 747																
2120	Нарахування на оплату праці	363 570	310 242																
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 050	123 050																
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 800	1 300																
2271	Оплата водопостачання та водовідведення	1 300	1 300																
2272	Оплата електроенергії	25 000	19 635																
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000	2 000																
2275	УСЬОГО	2 210 320	1 970 374																

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації виходів / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін		Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду
2111	Заробітна плата	1 652 600	1 495 747										
2120	Нарахування на оплату праці	363 570	310 242										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 050	123 050										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 800	1 300										
2271	Оплата водопостачання та водовідведення	1 300	1 300										
2272	Оплата електроенергії	25 000	19 635										
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000	2 000										
2275	УСЬОГО	2 210 320	1 970 374										

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

Код Економічної класифікації виходів / код класифікації кредитування	Найменування	Затвержені призначення		Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Затвержені призначення	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду
2111	Заробітна плата	1 652 600	1 495 747														
2120	Нарахування на оплату праці	363 570	310 242														
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000	200 000														
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 100	49 100														
2271	Оплата водопостачання та водовідведення	1 300	1 300														
2272	Оплата електроенергії	35 600	35 600														
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 100	2 100														
2275	УСЬОГО	2 604 270	2 604 270														

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації виходів / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін		Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду		Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду		Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду		Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду		Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду	Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду	Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду	Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду	Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду	Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду	Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду	Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду	Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду	Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду
2111	Заробітна плата	1 652 600	1 495 747										
2120	Нарахування на оплату праці	363 570	310 242										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 050	123 050										
2271	Оплата водопостачання та водовідведення	42 800	1 300										
2272	Оплата електроенергії	25 000	19 635										
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000	2 000										
2275	УСЬОГО	2 210 320	1 970 374										

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

(підпис)  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО

(підпис)  
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **44** **37371727**  
(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування відповідального виконавця) **441** **37371727**  
(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **4414081** **0829** **4081** **2600000000**  
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) **додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації витратів Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	1 495 747	1 652 600	2 287 860	7	
2120	Нархування на оплату праці	310 242	363 570	502 070		
2210	Проекти, матеріали, обладнання та інвентар		300 000	200 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 421	200 000	230 000		
2271	Оплата теплопостачання	18 400	49 100	55 237		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 300	1 300	1 463		
2273	Оплата електроенергії	19 635	35 600	40 050		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000	2 100	2 363		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 987 745</b>	<b>2 604 270</b>	<b>3 312 983</b>		

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

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

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.)

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Об'єктно-фінансові показники	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
			індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	2111	Заробітна плата	2 456 194		2 628 373				
	2120	Нарахування на оплату праці	540 364		578 243				
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	214 000		226 412				
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	246 100		260 374				
	2271	Оплата теплопостачання	59 987		64 246				
	2272	Оплата водопостачання та водоочищення	1 589		1 702				
	2273	Оплата електроенергії	43 494		46 582				
	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 566		2 748				
		<b>УСЬОГО</b>	<b>3 564 294</b>		<b>3 808 680</b>				

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	
1								

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

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)