

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37371727
(код за ЄДРПОУ)

44
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Оболонського району Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1		2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1							
Забезпечення виконавчої влади на території Оболонського району							
Витрати на утримання однієї штатної одиниці			342 480	401 290	401 290	443 024	469 163
			грн.				

4.Розподіл граничних показників витратків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4410160	0160	0111	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією	123 292 900	155 700 421	155 700 421	156 886 126	157 628 741-1	
УСЬОГО				123 292 900	155 700 421	155 700 421	156 886 126	157 628 741	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4410160	0160	0111	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією	4 575 559	6 254 571	6 128 812	6 703 280	7 098 774 1	
УСЬОГО				4 575 559	6 254 571	6 128 812	6 703 280	7 098 774	

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСІК
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00038900



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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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. 4410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		2600000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
Забезпечення збереження енергетичних об'єктів
Забезпечення проведення капітального ремонту
Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України.
Бюджетний кодекс України.
Закон України "Про державну службу"
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік"
Указ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 №Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік».
Рішення Київської міської ради від 16.05.2024 №465/8431 «Про внесення змін до міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2025 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 20.01.2022 №4175/4216.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли ініціального фонду бюджету	123 292 900	X	X	123 292 900	155 700 421	X	X	155 700 421	155 700 421	X	X	155 700 421
	Залишки надходження бюджетних устаток	X	278 482		278 482	X	25 800		25 800	X	57 000		57 000
	Поворотні та відомі надходження				278 482		25 800		25 800		57 000		57 000
25010300	Личні надходження спеціального фонду (розлістості та відомі надходження)	X	4 306 916	4 306 916	4 306 916	X	6 228 771	6 228 771	6 228 771	X	6 071 812	6 071 812	6 071 812
602400			4 306 916	4 306 916	4 306 916		6 228 771	6 228 771	6 228 771		6 071 812	6 071 812	6 071 812
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	123 292 900	4 585 398	4 306 916	127 878 298	155 700 421	6 254 571	6 228 771	161 954 992	155 700 421	6 128 812	6 071 812	161 825 233

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Найдовження в загальному фонду бюджету	156 886 126	X	X	157 628 741	X	X
	Засоби наповнення бюджетних установ	X			X		
	Пити наповнення спеціального фонду	X	6 703 280	6 703 280	X	7 098 774	7 098 774
	Позичити на відрахування		6 703 280	6 703 280		7 098 774	7 098 774
602400					X		
	Позичити кредитів до бюджету					7 098 774	
	Усього	156 886 126	6 703 280	6 703 280	163 589 406	7 098 774	164 727 515

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	94 026 077			94 026 077	118 278 212			118 278 212	
2120	Нарахування на оплату праці	20 634 112			20 634 112	26 021 207			26 021 207	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 315 243			2 315 243	1 497 020			1 445 154	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 028 184	5 600		3 033 784	4 579 454			4 647 555	
2250	Видатки на відрахування	16 250			16 250	40 600			36 375	
2271	Оплата теплопостачання	1 605 859			1 605 859	2 584 626			2 584 626	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	102 015			102 015	195 778			195 778	
2273	Оплата електроенергії	1 499 266			1 499 266	2 363 456			2 368 056	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 961			40 961	67 628			63 028	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 681			7 681	15 300			9 900	
2800	Інші поточні видатки	17 253	15 542		32 795	57 140	25 600		50 530	
3110	Приймання, обладнання і придбання довгострокового користування	1 545 500		1 298 000	1 545 500	500 293	500 293		6 071 812	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 008 916		3 008 916	3 008 916	5 728 478	5 728 478		6 071 812	
	Усього	123 292 900	4 575 559	4 306 916	127 868 459	155 700 421	6 254 571	6 229 041	155 700 421	6 071 812
										161 829 233

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	118 278 212			118 278 212		
2120	Нарахування на оплату праці	26 021 207			26 021 207		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 595 450			1 689 582		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 130 901			5 433 624		
2250	Видатки на відрахування	40 158			42 527		
2271	Оплата теплопостачання	2 853 427			3 021 779		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	216 139			228 891		
2273	Оплата електроенергії	2 614 334			2 768 580		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	69 583			73 688		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 930			11 574		
2800	Інші поточні видатки	55 785			59 076		
3110	Приймання, обладнання і придбання довгострокового користування	6 703 280		6 703 280	7 098 774		7 098 774
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	Усього	156 886 126	6 703 280	6 703 280	163 589 406	7 098 774	164 727 515

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розливу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розливу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.					149 417 653	526 093		149 943 746	149 417 653	57 000		149 474 653	
2	Забезпечення регіонального державного адміністративного наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	120 010 870	21 142		120 032 013									
3	Забезпечення збереження енергосистем.	3 248 101			3 248 101	5 211 488			5 211 488	5 211 488			5 211 488	
4	Забезпечення провадження капітального ремонту		4 554 416		4 554 416		5 728 478		5 728 478					
5	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу					1 071 280			1 071 280	1 071 280			1 071 280	
6	Поширення кредиторської заборгованості	33 929			33 929									
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у сфері державного управління	123 292 900	1 298 000	1 298 000	1 298 000		500 293	500 293			6 071 812	6 071 812	6 071 812	
	УСЬОГО		5 873 559	1 298 000	129 166 459	155 700 421	6 754 864	500 293	162 455 285	155 700 421	6 128 812	6 071 812	161 828 233	

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

(грн)

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		разом (5+6)	2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
											5	6
Зведення 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				388			388		
2	витрати на оплату праці / нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис				144 299 419			144 299 419		
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ				1 381 820			1 329 954		
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ				3 736 414	25 800		3 786 280		
5	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ				500 293	500 293		6 071 812		
продукт												
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ				3 435			3 570		
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ				124 041			129 200		
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ				64 611			86 355		
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ				55 870			68 930		
ефективності												
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок				8,853			9,201		
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок				143,995			177,655		
3	середні витрати на оплату праці / нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				371 906			371 906		
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				3 561			3 427,7		
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				9 629,93	66,5		9 763,6		
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				1 289,42	1 289,42		15 649		

Завдання 2 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.

затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	388				388	
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	245 399					
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	521					
ефективності									
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	633					
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,343					
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	317 677,8					
Забезпечення збереження енергосуб'єктів.									
затрат									
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату.	грн.	Звітність установ	3 246 100,84				5 211 488	5 211 488
2	теплостопостачання	грн.	Звітність установ	1 605 859				2 584 626	2 584 626
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	102 014,75				195 778	195 778
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	1 495 266,42				2 363 456	2 368 056
5	Оплата інших енергоносіїв та м ком послуг	грн.	Звітність установ	40 560,67				67 628	63 028
6	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	9 115 600				9 115 600	9 115 600
7	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	8 022 800				8 022 800	8 022 800
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,651				0,914	0,942
3	Водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	3,131				5,623	5,917
4	Електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	267,751				362,596	384,953
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
3	теплостопостачання	Гкал на 1 кв м опал площі	Розрахунок	0,081				0,114	0,117
4	водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,343				0,617	0,649
5	електроенергія	кВт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	29,373				39,778	42,23
6	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок					13 431,7	13 431,7
якості									
1	Річна економія витратів енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	26				1	1
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	32				1	1
4	Електроенергія	відс.	Розрахунок	21				1	1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	840 200				59 600	72 795
Забезпечення проведення капітального ремонту									
затрат									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	1 545 500					
2	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	3 008 916,22				5 728 478	
продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	34					
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м кв	Звітність установ	222,55				196,6	
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	45 455,9					
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок	13 520,2				28 844	
Погашення кредиторської заборгованості									
затрат									
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів усього, з них:	грн.	Звітність установ	33 925,1					
якості									
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості порівняно з минулим роком усього, з них по:	відс.	Розрахунок	100					
Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу									
затрат									
1	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.						1 071 280	1 071 280
1	Кількість виправлених повідомлень	од.						15 000	15 000
1	Вартість одного повідомлення	грн.						71	71

Код Економічної класифікації / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				5	6			8	9	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
2111	Заробітна плата	94 033 260	94 026 077							94 026 077
2120	Нарахування на оплату праці	20 710 630	20 634 112							20 634 112
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 327 650	2 315 243							2 315 243
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 084 105	3 026 184							3 026 184
2250	Видатки на відривлення	29 833	16 250							16 250
2271	Оплата теплопостачання	2 045 000	1 605 859							1 605 859
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	143 000	102 015							102 015
2273	Оплата електроенергії	1 940 700	1 499 266							1 499 266
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	56 800	40 961							40 961
2282	Окремі заходи по реалізації державних заходів розвитку	10 000	7 681							7 681
2800	Інші поточні видатки	42 833	17 258							17 258
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 298 000	1 298 000							1 298 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 044 856	3 008 916							3 008 916
УСЬОГО		128 766 667	127 597 822							127 597 822

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду		кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			3	4	5	6			7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7							12
2111	Заробітна плата	118 278 212					118 278 212	118 278 212					118 278 212
2120	Нарахування на оплату праці	26 021 207					26 021 207	26 021 207					26 021 207
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 487 020					1 487 020	1 445 154					1 445 154
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 579 454					4 579 454	4 647 555					4 647 555
2250	Видатки на відривлення	40 600					40 600	36 375					36 375
2271	Оплата теплопостачання	2 584 626					2 584 626	2 584 626					2 584 626
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	196 778					196 778	195 778					195 778
2273	Оплата електроенергії	2 363 456					2 363 456	2 368 056					2 368 056
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	67 628					67 628	63 028					63 028
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 300					15 300	9 900					9 900
2800	Інші поточні видатки	57 140					57 140	50 530					50 530
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	500 293					500 293	6 071 812					6 071 812
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 728 478					5 728 478						
УСЬОГО		161 930 192					161 930 192	161 772 233					161 772 233

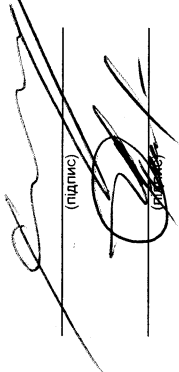
3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023		Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				5	6				
1	2	3	4	5	6	7			
2111	Заробітна плата	94 033 260	94 026 077						
2120	Нарахування на оплату праці	20 710 630	20 634 112						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 327 650	2 315 243						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 084 105	3 026 184						
2250	Видатки на відривлення	29 833	16 250						
2271	Оплата теплопостачання	2 045 000	1 605 859						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	143 000	102 015						
2273	Оплата електроенергії	1 940 700	1 499 266						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	56 800	40 961						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	7 681						
2800	Інші поточні видатки	42 833	17 258						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 298 000	1 298 000						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 044 856	3 008 916						
УСЬОГО		128 766 667	127 597 822						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Голова Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕДИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00033900



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 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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. 4410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією (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 2025 рік за бюджетними програмами: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	94 026 077	118 278 212	118 278 212	8 095 570	Додаткові кошти необхідні для виплати премії в розмірі 20% та матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань при розрахунку премії 20%, а також для стимулювання працівників Оболонської РДА.
2120	Нарахування на оплату праці	20 634 112	26 021 207	26 021 207	1 781 065	Нарахування на заробітну плату 22%

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 315 243	1 497 020	1 445 154	1 248 545	Виготовлення службових бланків - 4,5 тис.грн., канцтовари - 31,9 тис.грн., періодика 24,9 тис.грн., господарчі товари - 8,886 тис.грн., маски, дезінфектори, рукавички -104,8, кондиціонери - 30,0 тис.грн., папір - 20,2 тис.грн., конвєрти - 6,5 тис.грн., бейджі - 2,0 тис.грн., календарі настінні з логотипом - 3,8 тис.грн., базиснофункціональні друкуючі пристрої - 36,0 тис.грн.,репранслятори ваифай- 15,0 тис.грн., офісні мебелі тубиби 16*7,5 тис.грн.) - 40,0 тис.грн., портативна система для слаббачуючих - 40,0 тис.грн., таблички з шрифтом Брайля для осіб з інвалідністю по зору - 7,0 тис.грн., мережевий подовжувач- 0,9 тис.грн.,папір - 20,0 тис.грн., придбання електропояварів - 131,0 тис.грн.,скляні вироби та інструменти - 80,0 тис.грн., частини по ремонту техніки- 30,0 тис. грн., придбання електрочайників - 120,0 тис.грн.,комплектуючі для ремонту комп'ютерної техніки - 417,6 тис.грн., геральдична продукція - 25,2 тис.грн.,заправа картриджів - 150,3 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 033 784	4 579 454	4 647 555	1 984 073	Телекомунікаційні послуги-5,4 тис.грн, післягарантіїне обслуговування комп'ютерної техніки - 5,0 тис.грн, архівація - 5,0 тис.грн., послуги захисту програмного забезпечення - 9,0 тис. грн., послуги з навчання підвищення кваліфікації(згідно висновку аудиту) - 3,7 тис.грн., послуги з охорони приміщень - 292,0 тис.грн, технічне обслуговування обладнання управління чергою - 40,0 тс.грн., тех.забезпечення Піганет - 35,0 тис.грн. послуги інтернету - 15,0 тис.грн, тех.супровід Медок - 3,0 тис.грн., заправка та відновлення картриджів - 22,0 тис.грн.,ремонт комп'ютерної техніки - 10,0 тис.грн. переобладнання стійки рецепції для потреб осіб з інвалідністю - 30,0 тис.грн., облаштування робочих місць адміністраторів - 40,0 тис.грн., спецтермінал електроної черги для обслуговування осіб з інвалідністю -15,0 тис.грн., ремонт техніки - 4,2 тис.грн.,послуги користування ПЛГА-Закон - 150,0 тис.грн.,ліцензія на 180 комп'ютерів на 1 рік - 100,0 тис.грн., послуги мережі інтернет- 10,0 тис.грн.,обслуговування кондиціонерів - 60,0 тис.грн, утилізація списаної техніки - 30,0 тис.грн.,заправа картриджів - 185,1 тис.грн., адміністрування серверів та обслуговування ПОМУ на рік - 280,7 тис.грн.,технічне обслуговування комп'ютерної - 301,9 тис.грн.,
2250	Видатки на відрядження	16 250	40 600	36 375	3 637	Додаткова потреба коштів для поповнення проїзних карток для службових поїздок
2271	Оплата теплопостачання	1 605 859	2 584 626	2 584 626	954 945	Потреба у виділенні додаткових коштів виникла для розрахунку у повному обсязі з постачальниками - надавачами послуг за спожиті теплоенергоносії.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	102 015	195 778	195 778	82 321	Потреба у виділенні додаткових коштах виникла для розрахунку у повному обсязі з постачальниками - надавачами послуг за спожиті теплоенергоносії.
2273	Оплата електроенергії	1 499 266	2 363 456	2 368 056	1 419 886	Потреба у виділенні додаткових коштах виникла для розрахунку у повному обсязі з постачальниками - надавачами послуг за спожиті теплоенергоносії.
2275	Оплата інших енергоносіє та інших комунальних послуг	40 961	67 628	63 028		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 681	15 300	9 900		
2800	Інші поточні видатки	32 795	82 940	107 530		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 545 500	500 293	6 071 812		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 008 916	5 728 478		6 415 708	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ОБОЛОНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ, ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ - 2 639,708 тис. грн.,КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНОГО ПРИМІЩЕННЯ З ОБЛАШТУВАННЯМ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ФУНДАМЕНТУ ОБОЛОНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. ЛЕВКА ЛУК'ЯНКА, БУД.16 - 1 320,0 тис.грн, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ОБОЛОНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. ЛЕВКА ЛУК'ЯНКА, БУД.16 - 1 270,0 тис.грн, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ОБОЛОНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. ЛЕВКА ЛУК'ЯНКА, БУД.16 - 1 636, 0 тис. грн.
					1 270 000	
					1 270 000	
					1 636 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП					

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ОБОЛОНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. ЛЕВКА ЛУК'ЯНЕНКА, БУД.16				1 636 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНОГО ПРИМІЩЕННЯ З ОБЛАШТУВАННЯМ І ГІДРОІЗОЛЯЦІЄЮ ФУНДАМЕНТУ ОБОЛОНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. ЛЕВКА ЛУК'ЯНЕНКА, БУД.16	4 149 073			3 509 708 1 320 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ОБОЛОНСЬКОЇ РДА ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. ЛЕВКА ЛУК'ЯНЕНКА, БУД.16	4 149 073			2 189 708	
	ВСЬОГО	127 868 459	161 954 992	161 829 233	21 985 750	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				
	затрат			144 299 419	154 176 054
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис		
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 329 954	2 578 499
3	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах ефективності	грн.	Звітність установ	3 788 280	5 775 990
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	371 906	397 361
1	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	3 427.7	6 645.6
2	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	9 763.6	14 887
3	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
	затрат			5 211 488	7 668 640
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 584 626	3 539 571
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	195 778	278 099
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 368 056	3 787 942
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	63 028	63 028
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	9 115 600	9 115 600
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 022 800	8 022 800
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		
	продукту	од.	Звітність установ	0.942	0.942
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.Гкал	Звітність установ	5.917	5.917
2	Теплопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	384 953	384 953
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ		
	ефективності	од.	Розрахунок		
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 кв.м		0.117	0.117
2	теплопостачання	опал.площі куб.м на 1 кв.м	Розрахунок		
3	водопостачання	заг.площі квт.год на 1 кв.м	Розрахунок	0.649	0.649
4	електроенергії	заг.площі	Розрахунок	42.23	42.23

5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї платної одиниці	грн.	Розрахунок	13 431,7	19 764,536
	якості				
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
4	Електроенергія	відс.	Розрахунок		
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	72 795	72 795
	Забезпечення проведення капітального ремонту				
1	затрат	грн.	кошторис		6 415 708
	вартість проведення капітального ремонту				
1	продукту	м. кв.	Звітність установ		2 251,8
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт				
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок		2 849,15

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

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код бюджетної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	118 278 212		118 278 212		
2120	Нарахування на оплату праці	26 021 207		26 021 207		
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 595 450		1 689 582		
2210						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 130 901		5 433 624		
2800	Інші поточні видатки	55 785		59 076		
	Видатки на відрядження	40 158		42 527		
2271	Оплата теплопостачання	2 853 427		3 021 779		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	216 139		228 891		
2273	Оплата електроенергії	2 614 334		2 768 580		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	69 583		73 688		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	10 930		11 574		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 703 280		7 098 774		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	163 589 406		164 727 515		

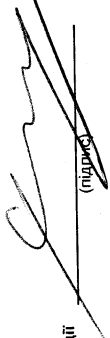
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень							
затрат							
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	144 299 419		144 299 419	
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 662 165		1 854 897	
3	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	5 171 059		5 381 487	
ефективності							
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	371 906		371 906	
2	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	4 283,9		4 780,7	
3	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	13 328		13 869,8	
Забезпечення збереження енергоресурсів.							
затрат							
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 753 483		6 092 938	
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 853 427		3 021 779	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	216 139		228 891	
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 614 334		2 768 580	
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	69 583		73 688	
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 115 600		9 115 600	
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 022 800		8 022 800	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,942		0,942	
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,917		5,917	
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	384,953		384,953	
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,117		0,117	
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,649		0,649	
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	42,23		42,23	
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	14 828,564		15 703,448	
якості							
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1	
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	

5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	80 366		85 108	
---	---	------	------------	--------	--	--------	--

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

 (підпис)

Кирило ФЕДИК (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

 (підпис)

Олена САВЧЕНКО (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00039300

