

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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

44111031
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1031
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37371727
(код за ЄДРПОУ)

2. Оболонська РДА
(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. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
(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
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України.
Бюджетний кодекс України.
Закон України "Про освіту", від 05.09.2017 року № 2145-VIII.
Закон України "Про освіту", від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями, Постановою від 14 лютого 2017 р. № 88 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами".
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

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)		
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Найдовження із загального фонду бюджету	476 181 235	X	X	476 181 235	569 965 718	X	X	569 965 718	528 645 249
	Висхідні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X			X		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X			X		
	Поворотна кредиторська до бюджету	X			X			X		
	Усього	476 181 235			476 181 235	569 965 718		569 965 718	528 645 249	528 645 249

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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Найдовження із загального фонду бюджету	528 645 249	X	X	528 645 249	528 645 249	528 645 249
	Висхідні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X		
	Поворотна кредиторська до бюджету	X			X		
	Усього	528 645 249			528 645 249	528 645 249	528 645 249

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

3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	звітність установ	3 124	3 124	3 124	3 189	3 189
4	- жінок	осіб	звітність установ	2 685	2 685	2 701	2 701	488
5	- чоловіків	осіб	звітність установ	439	439	488		
6	продукту	осіб	звітність установ	28 370	28 370	28 383	27 459	27 459
7	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	звітність установ	14 990	14 990	14 862	14 862	14 862
8	- дівчат	осіб	звітність установ	13 350	13 350	13 393	12 597	12 597
9	- хлопців	осіб	звітність установ	18 635	18 635	18 600	19 252,17	19 252,17
10	ефективності	грн.	Розрахунок	18 635	18 635	18 600	19 252,17	19 252,17
11	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	18 635	18 635	18 600	19 252,17	19 252,17
12	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 635	18 635	18 600	19 252,17	19 252,17
13	- на 1 хлопця	осіб	Розрахунок	8	8	12	8	8
14	кількість учнів на 1 підставу (вчителя)	осіб	Розрахунок	72	72	72	72	72
15	якості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100
16	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100
17	рівень освоєння освітньої сфери	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100
18	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100
19	затрат	осіб	звітність установ	23	23	23	23	23
20	з них отримують освітню субвенцію	осіб	звітність установ	10	10	10	10	10
21	продукту	осіб	звітність установ	2 835	2 835	2 835	2 835	2 835
22	середньорічна кількість учнів	осіб	звітність установ	2 698	2 698	2 698	2 698	2 698
23	з них отримують освітню субвенцію	осіб	звітність установ	12 241	12 241	12 241	12 241	12 241
24	ефективності	грн.	Розрахунок	104	104	104	104	104
25	середні витрати на 1 учня	відс.	Розрахунок	46	46	95	95	95
26	якості	відс.	Розрахунок	104	104	104	104	104
27	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	46	46	95	95	95
28	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	46	46	95	95	95

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7
1	звітність установ	осіб	звітність установ	2 685	2 685	2 701
2	звітність установ	осіб	звітність установ	439	439	488
3	звітність установ	осіб	звітність установ	28 370	28 370	28 383
4	звітність установ	осіб	звітність установ	14 990	14 990	14 862
5	звітність установ	осіб	звітність установ	13 350	13 350	13 393
6	звітність установ	осіб	звітність установ	18 635	18 635	18 600
7	звітність установ	осіб	звітність установ	18 635	18 635	18 600
8	звітність установ	осіб	звітність установ	8	8	12
9	звітність установ	осіб	звітність установ	72	72	72
10	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
11	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
12	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
13	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
14	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
15	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
16	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
17	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
18	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
19	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
20	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
21	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
22	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
23	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
24	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
25	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
26	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
27	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
28	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
29	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
30	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
31	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
32	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
33	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
34	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
35	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
36	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
37	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
38	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
39	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
40	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
41	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
42	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
43	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
44	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
45	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
46	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
47	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
48	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
49	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
50	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
51	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
52	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
53	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
54	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
55	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
56	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
57	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
58	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
59	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
60	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
61	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
62	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
63	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
64	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
65	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
66	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
67	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
68	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
69	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
70	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
71	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
72	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
73	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
74	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
75	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
76	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
77	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
78	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
79	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
80	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
81	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
82	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
83	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
84	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
85	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
86	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
87	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
88	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
89	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
90	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
91	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
92	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
93	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
94	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
95	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
96	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
97	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
98	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
99	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100
100	звітність установ	осіб	звітність установ	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
---------------------------------------	-----------------	--	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:										(грн)
Код Економічної класифікації бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	382 336 500	382 336 500						382 336 500	
2120	Нарахування на оплату праці	84 114 110	84 114 110						84 114 110	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 730 625	9 730 625						9 730 625	
	Усього	476 181 235	476 181 235						476 181 235	

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

Код	Найменування	2024 рік				2025 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	Очікувана кредиторська заборгованість на 01.01.2025	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	432 737 251				432 737 251	433 315 778		433 315 778
2120	Нарахування на оплату праці	95 202 167				95 202 167	95 328 471		95 328 471
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 026 300				33 026 300			
Усього		560 965 718				560 965 718	528 645 249		528 645 249

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видати/ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	382 336 500	382 336 500					
2120	Нарахування на оплату праці	84 114 110	84 114 110					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 730 625	9 730 625					
Усього		476 181 235	476 181 235					

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

Кирило ФЕСІК

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена САВЧЕНКО

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		7
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	433 315 778		433 315 778		
2120	Нарахування на оплату праці	95 329 471		95 329 471		
	Субсидії та поточні трансферти					
	підприємствам (установам,					
	організаціям)					
2610	УСЬОГО	528 645 249		528 645 249		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки

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

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів.											
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	4							
				2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів			
1	2	3	4	5	6	7	8				

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

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)