

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
336)

1. Оболенська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44	37371727
(код типової відомчої класифікації)	(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

441	(код типової відомчої класифікації)
37371727	(код за ЄДРПОУ)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

у сфері освіти	2600000000
овою програмною класифікацією	(код бюджету)

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

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

Конституція України. Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.01.1981 №14 "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР". Наказ Міністерства освіти УРСР від 22.01.1981 №14 "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР". Наказ Міністерства освіти від 13.05.1993 року № 135 "Про затвердження Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти". Наказ Міністерства освіти від 25.03.1986 "Положення про розпорядчий пункт системи освіти".

1) набулження 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	12	13	14
	Накопичення із загального фонду бюджету	44 098 826	X	X	44 098 826	54 551 420	X	X	54 551 420	55 375 920	X	X	55 375 920
	Внески на покриття бюджетних умовов (проекти за видним накопиченням)	X	96 678		96 678	X			3 509	X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)			428	428			734	734				
25020100	Благодії внески, гранти та дарунки		96 250		96 250		2 775	2 775	2 775				
	Інші накопичення спеціального фонду (проекти за видним накопиченням)	X				X			X				
	Покриття кредитів до бюджету	X				X			X				
	УСЬОГО	44 098 826	96 678		44 195 504	54 551 420	3 509		54 554 929	55 375 920			55 375 920

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

[illegible]

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)		
		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
1	Забезпечення ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	35 237 247			35 237 247	35 599 548			35 599 548	
2	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	9 005 353			9 005 353	9 021 206			9 021 206	
3	Забезпечення надання послуг господарськими пунктами для дітей дошкільного віку та зручавця покатоковій освіті	9 561 062			9 561 062	9 561 700			9 561 700	
4	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	2 403 476			2 403 476	2 545 281			2 545 281	
	Усього	56 207 138			56 207 138	56 727 735			56 727 735	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
Завдання 1	Забезпечення ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат												
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1	1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	87		87	87		87	87		87	87
3	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	87		87	87		87	87		87	87
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	64		64	65		65	65		65	65
5	- жінок	осіб	Звітність установ	63		63	64		64	64		64	64
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1	1		1	1		1	1
7	продукту												
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	131		131	131		131	131		131	131
2	кількість особових розумів	од.	Звітність установ	7 730		7 730	7 345		7 345	7 345		7 345	7 345
3	кількість опрацьованих звітів	од.	Звітність установ	1 240		1 240	1 240		1 240	1 240		1 240	1 240
4	ефективності												
1	кількість особових розумів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	89		89	84		84	84		84	84
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1	1
Завдання 2	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування												
1	затрат												
1	обсяг видатків для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	грн.	Звітність установ	6 610 650		6 610 650	8 619 780		8 619 780	8 980 040		8 980 040	8 980 040
2	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1	1
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	15,5		15,5	15,5		15,5	15,5		15,5	15,5
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	11		11	11		11	11		11	11
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	26		26	26		26	26		26	26
6	- жінок	од.	Звітність установ	17		17	17		17	17		17	17
7	- чоловіків	од.	Звітність установ	9		9	9		9	9		9	9
8	продукту												
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	113		113	113		113	113		113	113
2	ефективності												
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4		4	4		4	4		4	4
Завдання 3	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів												
1	затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	985 625,39		985 625,39	2 177 060		2 177 060	2 177 060		2 177 060	2 177 060
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	525 694,77		525 694,77	1 172 490		1 172 490	1 101 550		1 101 550	1 101 550
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	35 500		35 500	39 970		39 970	117 120		117 120	117 120
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	418 393,62		418 393,62	957 200		957 200	948 160		948 160	948 160
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	6 237		6 237	7 400		7 400	10 230		10 230	10 230
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 864		3 864	3 864		3 864	3 864		3 864	3 864
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 864		3 864	3 864		3 864	3 864		3 864	3 864
8	продукту												
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,256		0,256	0,324		0,324	0,293		0,293	0,293
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,135		1,135	1,146		1,146	2,492		2,492	2,492
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	64,628		64,628	132,944		132,944	132,944		132,944	132,944
4	ефективності												
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,066		0,066	0,084		0,084	0,076		0,076	0,076
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,294		0,294	0,297		0,297	0,645		0,645	0,645
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,726		16,726	34,406		34,406	34,406		34,406	34,406
9	якості												
1	- теплопостачання	вис.	Розрахунок	29		29	1		1	1		1	1
2	- водопостачання	вис.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1	1
3	- електроенергії	вис.	Розрахунок	51		51	1		1	1		1	1

4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	402 500	21 000	21 000	25 264	25 264
Завдання 4								
Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та дітей з порушеннями початкової освіти								
заграт		од.	Звітність установа	32	32	32	32	32
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установа	19	19	19	20	20
2	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установа	35	35	35	36	36
3	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установа	71 256	71 256	71 256	57 448	57 448
продукту		од.	Звітність установа	52 336	52 336	52 336	987	987
1	кількість відвідувань	од.	Звітність установа	946	946	946	2 146	2 146
2	кількість дітей, охоплених господарськими послугами	од.	Звітність установа	702	702	702	1 418	1 418
3	кількість дітей у яких виправлено недоліки письмового мовлення	од.	Звітність установа	7158	7158	7158	4 131	4 131
ефективності		грн.	Розрахунок	129	129	129	125	125
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	74	74	66	67	67
2	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	74	74	66	67	67
1	якість	відс.	Розрахунок	74	74	66	67	67
питома вага дітей у яких усунуто недоліки письмового мовлення								

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти									
Завдання 1									
затрат									
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність устан-ов	1	1	1	1	1	1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність устан-ов	87	87	87	87	87	87
3	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність устан-ов	65	65	65	65	65	65
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність устан-ов	64	64	64	64	64	64
5	- жінок	осіб	Звітність устан-ов	1	1	1	1	1	1
6	- чоловіків	осіб	Звітність устан-ов	1	1	1	1	1	1
продукту									
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність устан-ов	131	131	131	131	131	131
2	кількість особових рахунків	од.	Звітність устан-ов	7 345	7 345	7 345	7 345	7 345	7 345
3	кількість складених звітів	од.	Звітність устан-ов	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240
ефективності									
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	84	84	84	84	84	84
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування									
затрат									
1	обсяг видатків для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	грн.	Звітність устан-ов	9 005 353	9 005 353	9 005 353	9 021 206	9 021 206	9 021 206
2	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність устан-ов	1	1	1	1	1	1
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність устан-ов	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність устан-ов	11	11	11	11	11	11
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність устан-ов	26	26	26	26	26	26
6	- жінок	од.	Звітність устан-ов	17	17	17	17	17	17
7	- чоловіків	од.	Звітність устан-ов	9	9	9	9	9	9
продукту									
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність устан-ов	113	113	113	113	113	113
ефективності									
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4	4	4	4	4	4
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, з них на оплату:	грн.	Звітність устан-ов	2 403 476	2 403 476	2 403 476	2 545 281	2 545 281	2 545 281
2	теплопостачання	грн.	Звітність устан-ов	1 216 112	1 216 112	1 216 112	1 287 862	1 287 862	1 287 862
3	водопостачання	грн.	Звітність устан-ов	129 301	129 301	129 301	136 930	136 930	136 930
4	електроенергії	грн.	Звітність устан-ов	1 046 769	1 046 769	1 046 769	1 108 528	1 108 528	1 108 528

5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.		11 294	11 961		11 961
6	загальна площа приміщень	кв. м.		3 864	3 864		3 864
7	оплачувальна площа приміщень	кв. м.		3 864	3 864		3 864
продукту							
1	теплопостачання	тис.Гкал		0,293	0,293		0,293
2	водопостачання	тис.куб.м		2,492	2,492		2,492
3	електроенергія	тис.кВт.год		132,944	132,944		132,944
ефективності							
1	теплопостачання	кал на 1 кв.м	Розрахунок	0,076	0,076		0,076
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,645	0,645		0,645
3	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	34,406	34,406		34,406
якості							
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1		1
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1		1
3	електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	27 891	29 537		29 537
Завдання 4							
Забезпечити надання послуг господарчними пунктами для дітей дошкільного віку та зобуваців початкової освіти							
заграт							
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		32	32		32
2	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються господарч. пунктом	од.		20	20		20
3	кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються господарч. пунктом	од.		36	36		36
продукту							
1	кількість відвідувань	од.		57 448	57 448		57 448
2	кількість дітей, охоплених господарч. пунктами послугами	од.		987	987		987
3	кількість дітей у яких виправлено недоліки письмового мовлення	од.		756	756		756
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	4 131	4 131		4 131
2	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	125	125		125
якості							
1	літкова вага дітей у яких усунуто недоліки письмового мовлення	відс.	Розрахунок	67	67		67

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	фактична навантаження на 01.10.2024	фактична навантаження на 01.10.2024	фактична навантаження на 01.10.2024	фактична навантаження на 01.10.2024	фактична навантаження на 01.10.2024	фактична навантаження на 01.10.2024	фактична навантаження на 01.10.2024	фактична навантаження на 01.10.2024
1	6 255 847	3	4	5	7	8	9	10
Педогов.праці	26 000		7 490 157	4 890 264	7 490 157	7 490 157	7 490 157	7 490 157
Кількість ставок, од.	26 000		32,00	26,50	32,00	32,00	32,00	32,00
Посадові оклади (з підвищенням)	2 892 198		3 824 157	2 363 773	3 824 157	3 824 157	3 824 157	3 824 157
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 389 501		1 870 217	1 174 709	1 870 217	1 870 217	1 870 217	1 870 217
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	829 708		1 141 761	675 114	1 141 761	1 141 761	1 141 761	1 141 761
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	569 795		728 455	499 595	728 455	728 455	728 455	728 455
Щорічна грошова винагорода	181 901		203 920	203 919	152 542	152 542	152 542	152 542
Матеріальна допомога на оздоровлення	188 905		195 999	195 998	152 542	152 542	152 542	152 542
Стимулюючі надбавки	520 819		490 700	467 611	490 700	490 700	490 700	490 700
Премії	1 035 304		845 911	425 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Інші виплати	37 129		59 254	59 254	7 490 157	7 490 157	7 490 157	7 490 157
ВСЬОГО	6 255 847		7 490 157	4 890 264	7 490 157	7 490 157	7 490 157	7 490 157
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	20 051		20 504	20 504	19 506	19 506	19 506	19 506
Спеціальні	24 741 699		28 369 769	21 627 809	28 369 769	28 369 769	28 369 769	28 369 769
Кількість ставок, од.	5 702 894		102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50
Посадові оклади (з підвищенням)	8 090		6 589 757	4 907 772	6 589 757	6 589 757	6 589 757	6 589 757
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	48 456		204 346	9 240	204 346	204 346	204 346	204 346
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 652 541		372 418	343 095	372 418	372 418	372 418	372 418
Стимулюючі надбавки	15 915 778		17 758 076	13 454 000	2 965 332	2 965 332	2 965 332	2 965 332
Премії	411 930		459 841	459 841	18 217 917	18 217 917	18 217 917	18 217 917
Інші виплати	24 741 699		28 369 770	21 627 809	28 369 770	28 369 770	28 369 770	28 369 770
ВСЬОГО	20 115		23 445	23 445	23 065	23 065	23 065	23 065
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	1 737 392		2 978 974	1 363 388	2 978 974	2 978 974	2 978 974	2 978 974
Робітники	11,00		11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Кількість ставок, од.	424 292		459 738	353 665	459 738	459 738	459 738	459 738
Посадові оклади (з підвищенням)								

(грн)

	50 008				306 031	47 542			306 031			306 031
					34 829	24 956			34 829			34 829
					78 376	68 444			78 376			78 376
					1 062 407	861 184			2 100 000			2 100 000
					7 593	7 593						
					2 978 974	1 363 388			2 978 974			2 978 974
					22 568	13 172			22 568			22 568
					145,50	140,00			145,50			145,50
					10 783 652	7 625 214			10 783 652			10 783 652
					2 380 593	1 231 431			2 380 593			2 380 593
					1 141 761	675 114			1 141 761			1 141 761
					728 455	498 595			728 455			728 455
					152 542	152 542			152 542			152 542
					559 789	203 918			559 789			559 789
					3 554 407	564 049			3 554 407			3 554 407
					2 989 916	2 989 916			2 989 916			2 989 916
					23 317 917	14 740 164			23 317 917			23 317 917
					526 688	526 688			526 688			526 688
					22 245	27 881 461			22 245			22 245
					38 838 900	22 128			38 838 900			38 838 900
					27 881 461	27 881 461			27 881 461			27 881 461
					32 728 918	32 728 918			32 728 918			32 728 918
					19 551	19 551			19 551			19 551
					38 838 900	38 838 900			38 838 900			38 838 900
					32 728 918	32 728 918			32 728 918			32 728 918
					19 551	19 551			19 551			19 551
					38 838 900	38 838 900			38 838 900			38 838 900
					32 728 918	32 728 918			32 728 918			32 728 918
					19 551	19 551			19 551			19 551
					38 838 900	38 838 900			38 838 900			38 838 900
					32 728 918	32 728 918			32 728 918			32 728 918
					19 551	19 551			19 551			19 551
					38 838 900	38 838 900			38 838 900			38 838 900
					32 728 918	32 728 918			32 728 918			32 728 918
					19 551	19 551			19 551			19 551
					38 838 900	38 838 900			38 838 900			38 838 900
					32 728 918	32 728 918			32 728 918			32 728 918
					19 551	19 551			19 551			19 551
					38 838 900	38 838 900			38 838 900			38 838 900
					32 728 918	32 728 918			32 728 918			32 728 918
					19 551	19 551			19 551			19 551
					38 838 900	38 838 900			38 838 900			38 838 900
					32 728 918	32 728 918			32 728 918			32 728 918
					19 551	19 551			19 551			19 551
					38 838 900	38 838 900			38 838 900			38 838 900
					32 728 918	32 728 918			32 728 918			32 728 918
					19 551	19 551			19 551			19 551
					38 838 900	38 838 900			38 838 900			38 838 900
					32 728 918	32 728 918			32 728 918			32 728 918
					19 551	19 551			19 551			19 551
					38 838 900	38 838 900			38 838 900			38 838 900
					32 728 918	32 728 918			32 728 918			32 728 918
					19 551	19 551			19 551			19 551
					38 838 900	38 838 900			38 838 900			38 838 900
					32 728 918	32 728 918			32 728 918			32 728 918
					19 551	19 551			19 551			19 551
					38 838 900	38 838 900			38 838 900			38 838 900
					32 728 918	32 728 918			32 728 918			32 728 918
					19 551	19 551			19 551			19 551
					38 838 900	38 838 900			38 838 900			38 838 900
					32 728 918	32 728 918			32 728 918			32 728 918
					19 551	19 551			19 551			19 551
					38 838 900	38 838 900			38 838 900			38 838 900
					32 728 918	32 728 918			32 728 918			32 728 918
					19 551	19 551			19 551			19 551
					38 838 900	38 838 900			38 838 900			38 838 900
					32 728 918	32 728 918			32 728 918			32 728 918
					19 551	19 551			19 551			19 551
					38 838 900	38 838 900			38 838 900			38 838 900
					32 728 918	32 728 918			32 728 918			32 728 918
					19 551	19 551			19 551			19 551
					38 838 900	38 838 900			38 838 900			38 838 900
					32 728 918	32 728 918			32 728 918			32 728 918
					19 551	19 551			19 551			19 551
					38 838 900	38 838 900			38 838 900			38 838 900
					32 728 918	32 728 918			32 728 918			32 728 918
					19 551	19 551			19 551			19 551
					38 838 900	38 838 900			38 838 900			38 838 900
					32 728 918	32 728 918			32 728 918			32 728 918
					19 551	19 551			19 551			19 551
					38 838 900	38 838 900			38 838 900			38 838 900
					32 728 918	32 728 918			32 728 918			32 728 918
					19 551	19 551			19 551			19 551
					38 838 900	38 838 900			38 838 900			38 838 900
					32 728 918	32 728 918			32 728 918			32 728 918
					19 551	19 551			19 551			19 551
					38 838 900	38 838 900			38 838 900			38 838 900
					32 728 918	32 728 918			32 728 918			32 728 918
					19 551	19 551			19 551			19 551
					38 838 900	38 838 900			38 838 900			38 838 900
					32 728 918	32 728 918			32 728 918			32 728 918
					19 551	19 551			19 551			19 551
					38 838 900	38 838 900			38 838 900			38 838 900
					32 728 918	32 728 918			32 728 918			32 728 918
					19 551	19 551			19 551			19 551
					38 838 900	38 838 900			38 838 900			38 838 900
					32 728 918	32 728 918			32 728 918			32 728 918
					19 551	19 551			19 551			19 551
					38 838 900	38 838 900			38 838 900			38 838 900
					32 728 918	32 728 918			32 728 918			32 728 918
					19 551	19 551			19 551			19 551
					38 838 900	38 838 900			38 838 900			38 838 900
					32 728 918	32 728 918			32 728 918			32 728 918
					19 551	19 551			19 551			19 551
					38 838 900	38 838 900			38 838 900			38 838 900
					32 728 918	32 728 918			32 728 918			32 728 918
					19 551	19 551			19 551			19 551
					38 838 900	38 838 900			38 838 900			38 838 900
					32 728 918	32 728 918			32 728 918			32 728 918
					19 551	19 551			19 551			19 551
					38 838 900	38 838 900			38 838 900			38 838 900
					32 728 918	32 728 918			32 728 918			32 728 918
					19 551	19 551			19 551			19 551
					38 838 900	38 838 900			38 838 900			38 838 900
					32 728 918	32 728 918			32 728 918			32 728 918
					19 551	19 551			19 551			19 551
					38 838 900	38 838 900			38 838 900			38 838 900
					32 728 918	32 728 918			32 728 918			32 728 918
					19 551	19 551			19 551			19 551
					38 838 900	38 838 900			38 838 900			38 838 900
					32 728 918	32 728 918			32 728 918			32 728 918
					19 551	19 551			19 551			19 551
					38 838 900	38 838 900			38 838 900			38 838 900
					32 728 918	32 728 918			32 728 918			32 728 918
					19 551	19 551			19 551			19 551
					38 838 900	38 838 900			38 838 900			38 838 900
					32 728 918	32 728 918			32 728 918			32 728 918
					19 551	19 551			19 551			19 551
					38 838 900	38 838 900			38 838 900			38 838 900
					32 728 918	32 728 918			32 728 918			32 728 918
					19 551	19 551			19 551			19 551
					38 838 900	38 838 900			38 838 90			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:																	
№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)					2024 рік (план)					2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
										4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Усього штатних одиниць	145,50	139,50			145,50				145,50		145,50			145,50		
	Педагогічні працівники штатного розпису	32,00	26,00			32,00				32,00		32,00			32,00		
	Спеціалісти	102,50	102,50			102,50				102,50		102,50			102,50		
	Робітники	11,00	11,00			11,00				11,00		11,00			11,00		
	Усього штатних одиниць	145,50	139,50			145,50				145,50		145,50			145,50		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х			

... не выполняются в рамках бюджетной программы:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	Усього								

— і виконаності ся в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:		Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Усього						

	до 2023 року	2023 - 2027 років
Відомості про виконання бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:		

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрактної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2023 рік (міг)		2024 рік (завершено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		послання на пункти, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує наявність об'єкта (класифікація, територія, трасування, міста, Кіпін (список міст), будівництва)	документ, що підтверджує права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілеса в будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (реконструкція, ремонт, модернізація, Кіпін, дефектний акт, дата та номер)	послання, що характеризують державу фінансування	
		рівень будівельної спеціальності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		рівень будівельної спеціальності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		рівень будівельної спеціальності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		рівень будівельної спеціальності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

об'єктуввання необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році;

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок і на кінець бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				на початок бюджетного періоду	на кінець бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	32 729 500	32 729 918						32 729 918
2120	Нарахування на оплату праці	7 921 490	7 854 279						7 854 279
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 691 100	2 529 804						2 529 804
2271	Оплата теплопостачання	755 085	525 695						525 695
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 500	35 500						35 500
2273	Оплата електроенергії	757 800	418 394						418 394
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 700	6 237						6 237
	УСЬОГО	44 897 175	44 098 826						44 098 826

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок і на кінець бюджетного періоду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	коштів кредиторська заборгованість на початок і на кінець планового бюджетного періоду (4-5,6)		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			на початок бюджетного періоду	на кінець бюджетного періоду			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	38 838 900				38 838 900	38 838 900		38 838 900
2120	Нарахування на оплату праці	9 545 360				9 545 360	9 838 760		9 838 760
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 990 100				3 990 100	4 521 200		4 521 200
2271	Оплата теплопостачання	1 170 597				1 170 597			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39 970				39 970			
2273	Оплата електроенергії	957 200				957 200			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 293				9 293			
	УСЬОГО	54 551 420				54 551 420	53 198 860		53 198 860

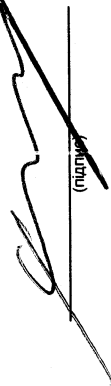
3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / 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	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	32 729 500	32 729 918					
2120	Нарахування на оплату праці	7 921 490	7 854 279					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 691 100	2 529 804					
2271	Оплата теплопостачання	755 085	525 695					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 500	35 500					
2273	Оплата електроенергії	757 800	418 394					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 700	6 237					
	УСЬОГО	44 897 175	44 098 826					

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 ФЕСИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації



Олена САВЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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 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. 4411141
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1141
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(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 +	
2111	Заробітна плата	32 728 918	38 838 900	38 838 900	6	Потреба у виділенні додаткових коштів виникла для розрахунку у повному обсязі з поставачальниками - надавачами послуг за спожиті теплоенергоносії.
2120	Нарахування на оплату праці	7 133 363	8 544 560	8 544 560		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	802 266	1 004 075	1 294 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 530 002	3 990 334	4 521 200		
2271	Оплата теплопостачання	525 695	1 170 597	1 701 550		
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	35 500	39 970	117 120		
2273	Оплата електроенергії	418 394	957 200	948 160	360 010	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 237	9 293	10 230		
	ВСЬОГО	44 180 374	54 554 929	55 375 920	360 010	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру		Джерело інформації		2025 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів	
		3		4		5	
1	2						

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 Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки	
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	38 838 900		38 838 900			
2120	Нарахування на оплату праці	8 544 560		8 544 560			
2210	Прометли, матеріали, обладнання та інвентар	1 428 797		1 513 096			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 991 405		5 285 898			
2271	Оплата теплопостачання	1 216 112		1 287 862			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	129 301		136 930			
2273	Оплата електроенергії	1 046 769		1 108 528			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 294		11 961			
	УСЬОГО	56 207 138		56 727 735			

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 прогнозових показників	2026 рік (прогноз), в межах зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 рік (прогноз), з зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4		5	6	7	8
1	1 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 ФЕСІК

(підпис)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

Олена САВЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)