

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 (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. 4413105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3105 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянським похилого віку, інвалідам та дітям - інвалідам в умовах соціального обслуговування системи організації праці та соціального захисту населення.

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери організації праці та соціального захисту населення
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 " Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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
	Надійшли в загальний фонд бюджету	14 775 011	X	X	14 775 011	16 157 343	X	X	16 157 343	16 109 043
	Внески на виконання бюджетних програм (внески на виконання бюджетних програм)	X	94 224		94 224	X		X		
25020100	Благойшли вносити, гранти та дарунки		94 224		94 224					
	Внески на виконання спеціального фонду (внески на виконання спеціального фонду)	X			X				1 084 000	X
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1 084 000	1 084 000	1 084 000	
	Позичення кредитів до бюджету	X				X			X	
	УСЬОГО	14 775 011	94 224		14 869 235	16 157 343	1 084 000	1 084 000	17 241 343	16 109 043

(грн)

(грн)

окаж:

окаж:

(грн)

23 -20

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 розв'язку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розв'язку
		3	4	5	6		7	8	9	10	
1	2										
2111	Заробітна плата	12 894 113			12 894 113		13 654 865			13 654 865	
2120	Нарахування на оплату праці	2 836 688			2 836 688		3 004 053			3 004 053	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	238 464			238 464		252 533			252 533	
2230	Продукти харчування	553 325			553 325		585 971			585 971	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	484 717			484 717		513 315			513 315	
2271	Оплата теплопостачання	444 636			444 636		470 870			470 870	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 233			28 233		27 781			27 781	
2273	Оплата електроенергії	286 336			286 336		303 230			303 230	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 872			19 872		21 045			21 045	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	17 784 384			17 784 384		18 833 664			18 833 664	
	УСЬОГО										

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
		3	4	5	6		7	8	9	10	
1	2										
	УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (прогноз)				
		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
		3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	
1	2															
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	14 312 798	94 224		14 407 022		15 405 169			15 405 169		15 405 169				15 405 169
2	Забезпечення збереження енергетичних об'єктів населення	462 213			462 213		752 174			752 174		703 874				703 874
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту							1 084 000		1 084 000						
	УСЬОГО	14 775 011	94 224		14 869 235		16 157 343			17 241 343		16 109 043				16 109 043

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
		3	4	5	6		7	8	9	10	
1	2										
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	17 007 307			17 007 307		18 010 738			18 010 738	
2	Забезпечення збереження енергетичних об'єктів населення	777 077			777 077		822 926			822 926	
	УСЬОГО	17 784 384			17 784 384		18 833 664			18 833 664	

(гпрн)

(гпрн)

8. Результативні показники об'єкту бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери організації праці та соціального захисту населення												
Завдання 1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери організації праці та соціального захисту населення	грн.	бюджет	14 312 797,29	1	14 312 797,29	1	15 405 169	1	15 405 169	1	15 405 169
1	Обсяг витрат	грн.	Звітність установ	1	1	1	1	73	73	73	73	73
2	Кількість установ	од.	Звітність установ	39	39	39	39	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880
3	Обсяг видатків передбачених на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880
4	продукту	осіб	Звітність установ	254	254	254	254	280	280	280	280	255
1	кількості осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги з нмс	осіб	Звітність установ	150	150	150	170	170	140	140	140	115
2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	104	104	104	110	110	115	115	115	1335
3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 335	1 335	1 335	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	735
4	кількості дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги з нмс	осіб	Звітність установ	788	788	788	610	610	735	735	735	600
5	дітямок, осіб	осіб	Звітність установ	547	547	547	410	410	600	600	600	9 688,79
6	дітямок, осіб	осіб	Звітність установ	547	547	547	410	410	600	600	600	9 688,79
7	ефективності	грн.	Розрахунок	9 007,42	9 007,42	9 007,42	11 850,13	11 850,13	11 850,13	11 850,13	11 850,13	100
1	Середні витрати на реабілітацію однієї особистості з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	132	132	132	100	100	100	100	100	100
1	відсоток оплощення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	132	132	132	100	100	100	100	100	100
2	відсоток оплощення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	132	132	132	100	100	100	100	100	100
3	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Забезпечення збереження енергоресурсів												
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів	грн.	Звітність установ	462 213,29	462 213,29	462 213,29	752 174	752 174	703 874	703 874	703 874	703 874
1	Обсяг видатків на оплату енергоспоживання та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	315 324,79	315 324,79	315 324,79	402 750	402 750	402 750	402 750	402 750	402 750
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	10 574,37	10 574,37	10 574,37	28 462	28 462	23 762	23 762	23 762	23 762
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	136 314,13	136 314,13	136 314,13	299 362	299 362	259 362	259 362	259 362	259 362
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	991,4	991,4	991,4	21 600	21 600	18 000	18 000	18 000	18 000
5	оплата інших енергоспоживань	грн.	Звітність установ	991,4	991,4	991,4	991,4	991,4	713,4	713,4	713,4	713,4
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	991,4	991,4	991,4	991,4	991,4	713,4	713,4	713,4	713,4
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	991,4	991,4	991,4	991,4	991,4	713,4	713,4	713,4	713,4
продукту												
1	Обсяг споживання енергоспоживання, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гкал	Звітність установ	0,112	0,112	0,112	0,124	0,124	0,107	0,107	0,107	0,107
2	теплопостачання	тис. куб. м/рік	Звітність установ	0,313	0,313	0,313	0,82	0,82	0,506	0,506	0,506	0,506
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	24,28	24,28	24,28	64,225	64,225	30	30	30	30
4	водопостачання	тис. кВт/год	Звітність установ	24,28	24,28	24,28	64,225	64,225	30	30	30	30
5	електроенергії	тис. кВт/год	Звітність установ	24,28	24,28	24,28	64,225	64,225	30	30	30	30
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоспоживання, в тому числі	відс.	Розрахунок	10,125	10,125	10,125	0,125	0,125	0,15	0,15	0,15	0,15
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоспоживання, в тому числі	відс.	Розрахунок	10,125	10,125	10,125	0,125	0,125	0,15	0,15	0,15	0,15
3	теплопостачання	кал на 1 кв. м	Розрахунок	0,113	0,113	0,113	0,125	0,125	0,15	0,15	0,15	0,15
4	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,315	0,315	0,315	0,827	0,827	0,709	0,709	0,709	0,709
5	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	24,491	24,491	24,491	67,782	67,782	42,052	42,052	42,052	42,052
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту												
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	грн.	Розрахунок	124 100	124 100	124 100	9 100	9 100	6 852	6 852	6 852	6 852
1	Річна економія витрат на енергоспоживання в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	10	10	10	1	1	1	1	1	1
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	62	62	62	1	1	1	1	1	1
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	62	62	62	1	1	1	1	1	1
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	124 100	124 100	124 100	9 100	9 100	6 852	6 852	6 852	6 852
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманих від проведення заходів, що призводять до збер. енергоспоживання	грн.	Розрахунок	124 100	124 100	124 100	9 100	9 100	6 852	6 852	6 852	6 852
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту												
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	грн.	Розрахунок	124 100	124 100	124 100	9 100	9 100	6 852	6 852	6 852	6 852
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	грн.	Кошторисна документація	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000
3	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	грн.	Кошторисна документація	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000
4	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	грн.	Кошторисна документація	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000
5	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	грн.	Кошторисна документація	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000

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

(грн)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд		разом (5+6)	загальний фонд		разом (8+9)
				5	6		7	8	
Завдання 1									
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери організації праці та соціального захисту населення								
	заграт			17 007 306,576		17 007 306,576	18 010 737,664		18 010 737,664
1	Обсяг витрат	грн.		1 104		1 104	1 169		1 169
2	Кількість установ	од.		80,592		80,592	85,347		85,347
3	Кількість штатних одиниць	од.							
4	Обсяг видатків передбачених на погашення кредиторської заборгованості	грн.							
продукту									
1	Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб		281,52		281,52	298,13		298,13
2	чоловіків, осіб	осіб		154,56		154,56	163,679		163,679
3	жінок, осіб	осіб		126,96		126,96	134,451		134,451
4	Кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб		1 473,84		1 473,84	1 560,797		1 560,797
5	хлопчиків, осіб	осіб		811,44		811,44	859,315		859,315
6	дівчаток, осіб	осіб		662,4		662,4	701,482		701,482
ефективності									
1	Середні витрати на реабілітацію однієї особистості з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	10 696,424		10 696,424	11 327,513		11 327,513
ефективності									
1	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	110,4		110,4	116,914		116,914
2	Відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	110,4		110,4	116,914		116,914
3	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок						
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів									
	заграт			777 076,896		777 076,896	822 924,433		822 924,433
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	444 636		444 636	470 869,524		470 869,524
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	26 233,248		26 233,248	27 781,01		27 781,01
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	286 335,648		286 335,648	303 229,451		303 229,451
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	19 872		19 872	21 044,448		21 044,448
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	787 594		787 594	834 062		834 062
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	787 594		787 594	834 062		834 062
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	787 594		787 594	834 062		834 062
продукту									
1	Обсяг споживання енергетичних ресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установ	0,118		0,118	0,125		0,125
2	теплопостачання	тис. куб. м/рік	Звітність установ	0,559		0,559	0,592		0,592
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	33,12		33,12	35,074		35,074
4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ						
5	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	відс.	Розрахунок						
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	відс.	Розрахунок						
3	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,166		0,166	0,176		0,176
4	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,783		0,783	0,829		0,829
5	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	46,425		46,425	49,164		49,164
ефективності									
1	Річна економія витрат енергетичних ресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1,104		1,104	1,169		1,169
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,104		1,104	1,169		1,169
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1,104		1,104	1,169		1,169
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	7 564,608		7 564,608	8 010,92		8 010,92
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до зменшення витрат на проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	грн.	Розрахунок						
Завдання 3									
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту									
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація						
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кошторисна документація						
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		спеціальний фонд	2024 рік фактична наявність на 10.10.2024		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)					
	загальний фонд	2		загальний фонд	4	загальний фонд	7	спеціальний фонд	8	загальний фонд	9		спеціальний фонд	10	загальний фонд	11	спеціальний фонд
	1	3		5	6												
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	10 969 709	11 679 450	7 935 359	1 804 063	1 679 450	11 679 450	12 894 113	1 997 674	2 109 183	13 654 865							
Керівники	2 433 604	1 970 128	1 873 847	1 326 780	1 464 765	1 804 063	1 997 674	2 109 183	1 365 312	1 551 187							
Обов'язкові виплати, в тому числі	804 220	1 434 670	601 083	845 335	933 250	1 326 780	1 464 765	1 551 187	1 365 312	1 551 187							
Спеціальний посадовий оклад	511 926	928 287	390 822	431 705	476 602	601 083	676 142	716 654	788 312	868 312							
Підвищення сімейного посадового окладу, в т.ч.:	253 287	472 771	191 388	358 248	395 506	476 602	504 722	541 705	584 840	634 840							
за шкідливі і важкі умови праці	211 509	392 538	160 203	31 196	73 457	358 248	395 506	418 840	458 840	508 840							
інше (розшифрувати)	41 779	80 233	31 186	49 740	54 913	73 457	81 097	85 881	90 881	95 881							
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.:	39 007	33 611	18 871	49 740	54 913	49 740	54 913	58 153	63 153	68 153							
за вислугу років	39 007	33 611	18 871	49 740	54 913	49 740	54 913	58 153	63 153	68 153							
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	382 302		288 519	48 254	53 272	48 254	53 272	56 415	61 415	66 415							
Премії	805 346		654 372	106 420	117 488	106 420	117 488	124 419	135 419	146 419							
Матеріальна допомога	71 120	120 158	76 263	322 599	356 149	106 420	117 488	124 419	135 419	146 419							
Інші виплати (розшифрувати)	370 617	355 301	253 611	61 288	62 457	322 599	356 149	377 162	408 162	439 162							
Лікарі		61 950	56 573	43 518	48 044	61 288	62 457	66 142	71 654	76 654							
Обов'язкові виплати, в тому числі		47 654	43 518	13 055	14 413	56 573	62 457	66 142	71 654	76 654							
Спеціальний посадовий оклад лікарів		14 296	13 055	4 714	5 205	43 518	48 044	50 878	54 878	58 878							
Підвищення сімейного посадового окладу, в т.ч.:		5 312	4 714	1 413	1 524	13 055	14 413	15 264	16 264	17 264							
за шкідливі і важкі умови праці		484 343	427 075	471 490	499 308	427 075	471 490	499 308	527 116	555 116							
Матеріальна допомога		363 194	363 194	265 397	281 056	427 075	471 490	499 308	527 116	555 116							
Середній медичний персонал		179 459	179 459	72 119	79 619	363 194	400 966	424 623	452 181	479 683							
Обов'язкові виплати, в тому числі		117 103	117 103	22 119	24 119	265 397	281 056	296 106	316 106	336 106							
Спеціальний посадовий оклад		79 856	35 101	72 119	79 619	117 103	128 056	138 056	148 056	158 056							
Підвищення сімейного посадового окладу, в т.ч.:		38 076	35 101	13 055	14 413	72 119	79 619	84 317	90 317	96 317							
за шкідливі і важкі умови праці		79 856	35 101	13 055	14 413	72 119	79 619	84 317	90 317	96 317							
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.:		27 255	27 255	50 679	55 950	50 679	55 950	59 251	64 251	69 251							
за вислугу років		39 667	27 255	50 679	55 950	50 679	55 950	59 251	64 251	69 251							
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)		75 926	37 837	41 773	44 237	37 837	41 773	44 237	48 737	52 737							
Премії		184 746	26 043	28 751	30 448	26 043	28 751	30 448	33 448	36 448							
Матеріальна допомога		11 445	26 043	28 751	30 448	26 043	28 751	30 448	33 448	36 448							
Інші виплати (розшифрувати)		32 766	6 138 788	6 777 222	7 177 078	6 138 788	6 777 222	7 177 078	7 777 078	8 177 078							
Педагогічний персонал		5 421 150	5 984 949	6 338 061	6 788 061	5 421 150	5 984 949	6 338 061	6 788 061	7 188 061							
Обов'язкові виплати, в тому числі		2 708 256	2 989 915	3 166 320	3 338 061	2 708 256	2 989 915	3 166 320	3 338 061	3 510 061							
Спеціальний посадовий оклад		1 489 541	1 644 453	1 741 476	1 841 476	1 489 541	1 644 453	1 741 476	1 841 476	1 941 476							
Підвищення сімейного посадового окладу, в т.ч.:		407 603	445 462	474 844	503 632	407 603	445 462	474 844	503 632	532 432							
за шкідливі і важкі умови праці		333 549	368 991	398 991	428 991	333 549	368 991	398 991	428 991	458 991							
інше (розшифрувати)		74 054	76 462	76 850	76 850	270 826	288 991	316 850	336 850	356 850							
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.:		412 172	442 172	472 172	502 172	412 172	442 172	472 172	502 172	532 172							
за вислугу років		182 033	192 033	202 033	212 033	365 816	403 861	427 689	465 689	499 689							
Інші надбавки (розшифрувати)		230 138	230 138	230 138	230 138	857 536	946 720	1 002 577	1 077 577	1 147 577							
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)		506 260	18 006	19 878	21 051	18 006	19 878	21 051	22 824	24 001							
Премії		291 379	349 816	386 197	408 983												
Матеріальна допомога		97 359	349 816	386 197	408 983												
Інші виплати (розшифрувати)		245 187	245 187	245 187	245 187												
Соціальні працівники, робітники		431 874	266 742	284 484	311 858												
Обов'язкові виплати, в тому числі		219 479	212 985	235 135	249 038												
Спеціальний посадовий оклад		71 200	164 100	181 166	191 855												
Підвищення сімейного посадового окладу, в т.ч.:		43 035	41 025	45 292	47 964												
за шкідливі і важкі умови праці		17 775	41 025	45 292	47 964												
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.:		2 525	7 860	8 677	9 189												
за вислугу років		2 525	7 860	8 677	9 189												
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)		44 338	36 664	40 477	42 865												
Премії		252 007	17 094	18 872	19 985												
Матеріальна допомога		9 875	17 094	18 872	19 985												
Інші виплати (розшифрувати)		34 153	1 209 327	1 335 097	1 413 868												
Спеціальні		565 045	1 002 533	1 106 797	1 172 088												
Обов'язкові виплати, в тому числі		144 837	756 744	835 445	884 737												
Спеціальний посадовий оклад		93 221	201 953	222 957	236 111												
Підвищення сімейного посадового окладу, в т.ч.:		24 308	201 953	222 957	236 111												
за шкідливі і важкі умови праці		215 195	24 308	222 957	236 111												
Доплати		27 308	43 836	48 395	51 250												
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)		58 603	126 902	140 100	148 366												

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відшкоду до проектно-аналітичної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (варт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		посилання на пункт, розділ МДП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до поточних територіальних і міських КСР (для кожного бюджетного будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (стільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ЦКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посилання, що характеризують джерело фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	2023 рік (варт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	10 969 709	10 969 709										10 969 709	
2120	Нарахування на оплату праці	2 413 336	2 351 090										2 351 090	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	216 000	215 926										215 926	
2230	Продукти харчування	501 200	353 858										353 858	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	439 055	422 215										422 215	
2271	Оплата теплопостачання	358 000	315 325										315 325	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 300	10 574										10 574	
2273	Оплата електроенергії	266 100	136 314										136 314	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 200												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	15 207 800	14 775 011										14 775 011	
	Усього													

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					(грн.)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	11 679 450				11 679 450	11 679 450					11 679 450	
2120	Нарахування на оплату праці	2 569 464				2 569 464	2 569 464					2 569 464	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	216 000				216 000	216 000					216 000	
2230	Продукти харчування	501 200				501 200	501 200					501 200	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	439 055				439 055	439 055					439 055	
2271	Оплата теплопостачання	402 750				402 750	402 750					402 750	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 462				28 462	23 762					23 762	
2273	Оплата електроенергії	266 362				266 362	259 362					259 362	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 600				21 600	18 000					18 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 084 000				1 084 000							
	УСЬОГО	17 241 343				17 241 343	16 109 043					16 109 043	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код		(грн)									
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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості			
1	2	3	4	5	6	7	9	10			
2111	Заробітна плата	10 969 709	10 969 709								
2120	Нарахування на оплату праці	2 413 336	2 413 090								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	216 000	215 928								
2230	Продукти харчування	501 200	353 858								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	439 055	422 215								
2271	Оплата теплопостачання	358 000	315 325								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 300	10 574								
2273	Оплата електроенергії	266 100	138 314								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 200									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	15 207 900	14 775 011								
	УСЬОГО										

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

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Кирило ФЕСІК (підпис) (прізвище та ініціали)

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 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. 4413105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3105 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

Надання реабілітаційних послуг особам
з інвалідністю та дітям з інвалідністю
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1010
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

(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 +	
	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10 969 709	11 679 450	11 679 450	1 256 505	Для забезпечення виплати заробітної плати працівникам, які працюють з дітьми та молоддю, що мають деі та більше вад розуму, або мають дефекти розвитку різних ступеней складності та нозологій, а саме: 1) 408701,00 грн. - 3,5% згідно законопроекта від 30.08.2024 р. N 11416-0 щодо збільшення ввіського збору до 5% та з метою недопущення зменшення рівня заробітної плати працівників прорієнено з 2024 роком; 2) 1202123 грн. - виплата стимулюючої надбавки за складність та напруженість.
2120	Нарахування на оплату праці	2 351 090	2 569 464	2 569 464	354 399	Нарахування на оплату праці 22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215 926	216 000	216 000		
2230	Продукти харчування	353 858	501 200	501 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	422 215	439 055	439 055		
2271	Оплата теплопостачання	315 325	402 750	402 750		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 574	28 462	23 762		
2273	Оплата електроенергії	136 314	299 362	259 362		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		21 600	18 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 084 000			
	Всього	14 775 011	17 241 343	16 109 043	1 610 904	

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

(грн.)

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:

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	12 894 113		13 654 865		
2120	Нарахування на оплату праці	2 836 688		3 004 053		
2210	Предметні, матеріали, обладнання та інвентар	238 464		252 533		
2230	Продукти харчування	553 325		585 971		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	484 717		513 315		
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	444 636		470 870		
2272	Оплата електроенергії	26 233		27 781		
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	286 336		303 230		
2275	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19 872		21 045		
3110	УСЬОГО	17 784 384		18 833 664		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки

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 прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	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

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Кирило ФЕСІК

(прізвище та ініціали)

Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00037998