

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. 4413132 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3132 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)					2600000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні
- 2) завдання бюджетної програми
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час
Забезпечення збереження енергосилової
- 3) підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"
Закон України від 21.06.2011 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоді"
Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги"
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075;
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

		2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розподілу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розподілу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розподілу	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	11 038 224	X	X	11 038 224	14 573 079	X	X	14 573 079	14 573 079	X	X	14 573 079
	Власні надходження бюджетних установ (розподіли за видами надходження)	X			3 297 289	X			3 502 000	X			2 700 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю				3 290 289				3 502 000				2 700 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки			7 000	7 000	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розподіли за видами надходження)	X				X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	Усього	11 038 224			14 335 513	14 573 079			18 075 079	14 573 079	2 700 000		17 273 079

		2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розподілу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розподілу	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	14 877 284	X	X	14 877 284	15 067 810	X	X	15 067 810
	Власні надходження бюджетних установ (розподіли за видами надходження)	X			2 778 000	X			2 826 853
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю				2 778 000				2 826 853
	Інші надходження спеціального фонду (розподіли за видами надходження)	X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X			
	Усього	14 877 284			17 655 284	15 067 810			17 894 663

(грн)

(грн)

(грн)

(грн)

Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

[illegible]

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	11 897 600	2 554 140		14 452 040	11 912 324	2 590 102	14 502 426
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 979 684	223 360		3 203 244	3 155 406	236 750	3 392 235
	Усього	14 877 284	2 778 000		17 655 284	15 067 810	2 826 852	17 894 662

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 (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Завдання 1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час									
1	затрат	од.	16		16		16		16	
2	кількість клубів за місцем проживання	осіб	51		51		56		56	
3	кількість штатних працівників клубів	осіб	45		45		52		52	
4	з них: жінок	звітність установ		42 328	42 328					
1	поплати кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.								
2	продукту									
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	1 500	700	2 200	700	1 500	700	1 500	700
2	в тому числі: двічі	осіб	915	385	1 300	385	915	385	915	385
1	ефективності	грн.	6 736,8	5 213,1	11 951,9	5 213,1	3 537	11 453	3 568	11 484
2	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	631 760	228 072	859 832	742 131	154 753	896 884	154 753	896 884
1	середні витрати на утримання одного клубу	грн.								
2	якості									
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	0,5	0,5	0,5	0,5	3,9	3,9	3,9	3,9
2	в тому числі: двічі	відс.	0,3	0,3	0,3	0,3	2,4	2,4	2,4	2,4
3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	85,3	85,3	85,3	75	100	100	100	100
4	в тому числі: двічі	відс.	66,5	66,5	66,5	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4
5	рівень покращення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.		100	100					
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів									
1	затрат	грн.	930 065,85	14 696,64	944 762,49	2 698 988	3 000 938	2 698 988	202 500	2 901 488
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	613 672,49	613 672,49	613 672,49	2 348 775	2 348 775	2 348 775	2 348 775	2 348 775
3	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	37 921,32	14 696,64	52 617,96	56 700	108 550	56 700	48 000	104 700
4	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	278 472,04	278 472,04	278 472,04	285 863	200 000	285 863	152 000	437 863
5	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.				7 650	37 650	7 650	2 500	10 150
6	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	м.кв.	4 347,84	4 347,84	4 347,84	4 347,84	4 347,84	4 347,84	4 347,84	4 347,84
7	загальна площа приміщень	м.кв.	4 347,84	4 347,84	4 347,84	4 347,84	4 347,84	4 347,84	4 347,84	4 347,84
1	продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.								
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.т.гап	0,255	0,255	0,255	0,614	0,614	0,619	0,619	0,619
3	теплопостачання	тис.куб.м	1,497	1,624	1,624	1,809	1,922	0,901	1,021	1,922
4	водопостачання	тис.куб.м	49,198	49,198	49,198	57,428	57,428	41,979	15,45	57,428
5	електроенергії	тис.кВт.год								
1	ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.								
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	тис.куб.м	0,059	0,059	0,059	0,141	0,141	0,142	0,142	0,142
3	теплопостачання	куб.м на 1 кв.м	0,345	0,345	0,345	0,374	0,416	0,426	0,235	0,442
4	водопостачання	кат.год на 1 кв.м заг. площі	11,316	11,316	11,316	13,205	13,205	9,655	3,554	13,209
5	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі								
1	якості									
1	рента економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі:	од.								
2	рента економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	54	54	54	1	1	1	1	1
3	теплопостачання	відс.	1	1	1	1	1	1	1	1
4	водопостачання	відс.								
5	електроенергії	відс.								

6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосилової (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	398 000	398 000	26 900	29 816	26 900	29 816
Завдання 3									
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
1	заграт обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	92 996	92 996				
2	органічна	грн.	Звітність установ	92 996	92 996				
1	продукту кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1				
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	3	3				
3	органічна	од.	Звітність установ	3	3				
1	ефективності середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	30 999	30 999				
1	якості динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100				

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

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час									
1	заграт	од.	Звітність установ	16		16	16		16
1	кількість клубів за місцем проживання	осіб	Звітність установ	56		56	56		56
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	52		52	52		52
3	з них: жінок	осіб	Звітність установ						
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 500	700	2 200	1 500	700	2 200
2	ефективності в тому числі: двічі	осіб	Звітність установ	915	385	1 300	915	385	1 300
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	7 932	5 213	13 145	7 942	3 700	11 642
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	743 600	159 653	903 253	744 520	161 881	906 401
	якості								
1	літкова вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	3,9		3,9	3,9		3,9
2	в тому числі: двічі	відс.	Розрахунок	2,4		2,4	2,4		2,4
3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
4	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
5		відс.	Розрахунок						
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергосилової									
1	заграт	грн.	Звітність установ	2 698 988	202 500	2 901 488	2 698 988	202 500	2 901 488
1	обсяг видатків на оплату енергосилової та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 348 775		2 348 775	2 348 775		2 348 775
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	104 700	48 000	152 700	104 700	48 000	152 700
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	285 863	152 000	437 863	285 863	152 000	437 863
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	7 650	2 500	10 150	7 650	2 500	10 150
5	обсяг видатків на оплату інших енергосилової	грн.	Звітність установ	4 347,84		4 347,84	4 347,84		4 347,84
6	загальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	4 347,84		4 347,84	4 347,84		4 347,84
7	опалювальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	4 347,84		4 347,84	4 347,84		4 347,84
Завдання 3									
Забезпечення збереження енергосилової, натуральних одиниць, в тому числі:									
1	продукту	од.	Звітність установ						
1	обсяг споживання енергосилової, натуральних одиниць, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установ	0,619		0,619	0,619		0,619
2	обсяг споживання енергосилової, натуральних одиниць, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установ	0,901	1,021	1,922	0,901	1,021	1,922
3	теплопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	41,979	15,45	57,429	41,979	15,45	57,429
4	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ						
5	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ						
Завдання 4									
Забезпечення збереження енергосилової, натуральних одиниць, в тому числі:									
1	продукту	од.	Звітність установ						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергосилової, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установ	0,142		0,142	0,142		0,142
2	середнє споживання комунальних послуг та енергосилової, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установ	0,207	0,235	0,442	0,207	0,235	0,442
3	теплопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	9,655	3,554	13,209	9,655	3,554	13,209
4	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ						
5	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ						
Завдання 5									
Забезпечення збереження енергосилової, натуральних одиниць, в тому числі:									
1	продукту	од.	Звітність установ						
1	річна економія витрат на енергосилової в натуральному виразі:	тис. Гкал	Звітність установ						
2	річна економія витрат на енергосилової в натуральному виразі:	тис. Гкал	Звітність установ						

3	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
4	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
5	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	29 816	29 816	29 816	29 816	29 816	29 816
Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ						
2	органічна	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (заказів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
3	органічна	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехники	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів		2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Адміністративний персонал	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ											
Всього		6 277 597		4 468 971	363 669	4 668 971	2 000	4 668 971	2 000	4 668 971	2 000
Легавоїсний персонал		34 000		2 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Кількість ставок		34 000		2 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Посадові оплати з підвищеннями		3 059 895		235 330	98 262	235 330	235 330	235 330	235 330	235 330	235 330
Обов'язкові доплати та надбавки		1 129 463		82 366	37 218	82 366	82 366	82 366	82 366	82 366	82 366
Матеріальна допомога		189 477		9 805	8 914	9 805	9 805	9 805	9 805	9 805	9 805
Грошова винагорода		187 240		117 665	8 914	117 665	117 665	117 665	117 665	117 665	117 665
Стимулюючі доплати та надбавки		1 321 245		12 000	173 309	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Премії		390 247		468 971	363 669	468 971	468 971	468 971	468 971	468 971	468 971
Всього		6 277 597		7 057 723	15 153	7 057 723	19 457	7 057 723	19 457	7 057 723	19 457
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ		6 277 597		7 057 723	4 703 367	7 057 723	34 000	7 057 723	34 000	7 057 723	34 000
Легавоїсний персонал		34 000		3 043 336	2 461 485	3 043 336	3 043 336	3 043 336	3 043 336	3 043 336	3 043 336
Кількість ставок		34 000		3 043 336	2 461 485	3 043 336	3 043 336	3 043 336	3 043 336	3 043 336	3 043 336
Посадові оплати з підвищеннями		1 129 463		1 347 960	777 910	1 347 960	1 347 960	1 347 960	1 347 960	1 347 960	1 347 960
Обов'язкові доплати та надбавки		189 477		619 102	206 030	619 102	619 102	619 102	619 102	619 102	619 102
Матеріальна допомога		187 240		619 102	207 945	619 102	619 102	619 102	619 102	619 102	619 102
Грошова винагорода		187 240		1 428 203	850 487	1 428 203	1 428 203	1 428 203	1 428 203	1 428 203	1 428 203
Стимулюючі доплати та надбавки		390 247		7 057 723	189 510	7 057 723	7 057 723	7 057 723	7 057 723	7 057 723	7 057 723
Премії		6 277 597		17 298	4 703 367	17 298	17 298	17 298	17 298	17 298	17 298
Всього		6 277 597		596 928	837 937	596 928	596 928	596 928	596 928	596 928	596 928
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ		6 277 597		596 928	4 703 367	596 928	596 928	596 928	596 928	596 928	596 928
Спеціалісти		659 077		5 000	4 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Кількість ставок		659 077		5 000	4 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Посадові оплати з підвищеннями		217 369		336 624	283 577	336 624	336 624	336 624	336 624	336 624	336 624
Обов'язкові доплати та надбавки		50 216		31 940	28 052	31 940	31 940	31 940	31 940	31 940	31 940
Матеріальна допомога		18 139		28 052	22 816	28 052	28 052	28 052	28 052	28 052	28 052
Грошова винагорода		108 684		168 312	113 617	168 312	168 312	168 312	168 312	168 312	168 312
Стимулюючі доплати та надбавки		264 667		32 000	417 927	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
Премії		659 077		596 928	837 937	596 928	596 928	596 928	596 928	596 928	596 928
Всього		13 731		9 982	15 517	9 982	9 982	9 982	9 982	9 982	9 982
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ		13 731		1 426 015	967 724	1 426 015	1 426 015	1 426 015	1 426 015	1 426 015	1 426 015
Обслуговуючий персонал		1 193 069		15 000	14 750	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Кількість ставок		1 193 069		15 000	14 750	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Посадові оплати з підвищеннями		529 704		647 628	445 632	647 628	647 628	647 628	647 628	647 628	647 628
Обов'язкові доплати та надбавки		205 219		306 128	257 688	306 128	306 128	306 128	306 128	306 128	306 128
Матеріальна допомога		54 469		142 768	39 173	142 768	142 768	142 768	142 768	142 768	142 768
Грошова винагорода		264 852		323 814	170 398	323 814	323 814	323 814	323 814	323 814	323 814
Стимулюючі доплати та надбавки		138 825		5 677	54 831	5 677	5 677	5 677	5 677	5 677	5 677
Премії		1 193 069		1 426 015	967 725	1 426 015	1 426 015	1 426 015	1 426 015	1 426 015	1 426 015
Всього		7 647		1 174	5 467	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ		7 647		1 174	5 467	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174
РАЗОМ		51,00		56,00	52,50	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
Кількість ставок		3 806 968		4 262 918	3 288 955	4 262 918	4 262 918	4 262 918	4 262 918	4 262 918	4 262 918
Посадові оплати з підвищеннями		1 384 930		1 736 474	1 072 816	1 736 474	1 736 474	1 736 474	1 736 474	1 736 474	1 736 474
Обов'язкові доплати та надбавки		262 065		170 820	276 935	170 820	170 820	170 820	170 820	170 820	170 820
Матеріальна допомога		187 240		628 907	216 859	628 907	628 907	628 907	628 907	628 907	628 907
Грошова винагорода		1 694 761		2 037 994	1 057 937	2 037 994	2 037 994	2 037 994	2 037 994	2 037 994	2 037 994
Стимулюючі доплати та надбавки		792 739		49 677	845 577	49 677	49 677	49 677	49 677	49 677	49 677
Премії		13 284		14 208	14 545	14 208	14 208	14 208	14 208	14 208	14 208
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ		13 284		14 208	14 545	14 208	14 208	14 208	14 208	14 208	14 208

УСЬОГО	8 129 743	9 547 637	6 872 697	9 547 637	9 547 637	9 547 637
в т.ч. оплата работ штатных единиц за общим фондом, что введено также в специальный фонд	X	X	X	X	X	X

10. Численность занятых в бюджетных учреждениях:

№ з/п	Категории работников	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		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Штатні одиниці, ок.	56,00	51,00			56,00	52,50			56,00	56,00			56,00	56,00						
	Усього штатних одиниць	56,00	51,00			56,00	52,50			56,00	56,00			56,00	56,00						
	Усього штатних одиниць за общим фондом, что введено также в специальный фонд	X	X			X	X			X	X			X	X					X	X

11. Мисцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування мисцеві/ регіональної програми	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Комплексна мисья шкільна програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	212 940				212 940				212 940				212 940							
	УСЬОГО	212 940				212 940				212 940				212 940							

2) мисцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування мисцеві/ регіональної програми	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	212 940				212 940			

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 відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	УСЬОГО	212 940				212 940				212 940				212 940							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуванні результатів у 2024 році, об'єднування 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	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2111	Заробітна плата	8 129 800				8 129 743				8 129 743				8 129 743							
2120	Нарахування на оплату праці	1 788 500				1 765 477				1 765 477				1 765 477							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000				46 401				46 401				46 401							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	176 040				166 538				166 538				166 538							
2271	Оплата теплопостачання	1 989 800				613 672				613 672				613 672							
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	50 400				37 921				37 921				37 921							
2273	Оплата електроенергії	342 100				278 472				278 472				278 472							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 800																			
	УСЬОГО	12 543 440				11 038 224				11 038 224				11 038 224							

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації	Найменування	2024 рік				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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2111	Заробітна плата	9 547 637				9 547 637				9 547 637				9 547 637			
2120	Нарахування на оплату праці	2 100 414				2 100 414				2 100 414				2 100 414			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000				50 000				50 000				50 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	176 040				176 040				176 040				176 040			
2271	Оплата теплопостачання	2 348 775				2 348 775				2 348 775				2 348 775			
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	56 700				56 700				56 700				56 700			
2273	Оплата електроенергії	285 863				285 863				285 863				285 863			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 650				7 650				7 650				7 650			
	УСЬОГО	14 573 079				14 573 079				14 573 079				14 573 079			

(грн)

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування	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
Бюджету	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	8 129 800	8 129 743					
2120	Нарахування на оплату праці	1 768 500	1 763 477					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	46 401					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	176 040	166 538					
2271	Оплата теплопостачання	1 999 800	613 672					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 400	37 921					
2273	Оплата електроенергії	342 100	278 472					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 800						
	Усього	12 543 440	11 038 224					

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


(підпис)
Кирило ФЕСІК (прізвище та ініціали)


(підпис)
Олена САВЧЕНКО (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. 4413132
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3132
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1040
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Утримання клубів для підлітків за
місцем проживання
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

Код		2025 рік (проект)				(грн.)	
Економічної класифікації видатків бюджету / код бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік	
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	10 742 629	11 747 637	11 747 637			
2120	Нарахування на оплату праці	2 340 312	2 582 414	2 450 414			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	269 522	342 000	471 450			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	311 856	402 090	302 090			
2271	Оплата теплопостачання	613 672	2 368 775	2 348 775			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 618	108 650	104 700			
2273	Оплата електроенергії	278 472	485 863	437 863	127 239	Потреба у виділенні додаткових коштів виникла для розрахунку у повному обсязі з постачальниками - надавачами послуг за спожиті теплоенергоносії.	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		37 650	10 150			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	92 996					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				10 640 804	Капітальний ремонт клубів за місцем проживання Оболонського району	

	Капітальний ремонт вхідних груп клубу за місцем проживання «Алмаз» Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Оболонського району міста Києва за адресою проспект Оболонський, 7-А.						80 000	
	Капітальний ремонт вхідних груп клубу за місцем проживання «Гарт» Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Оболонського району міста Києва за адресою проспект Оболонський, 28-в.						240 000	
	Капітальний ремонт вхідних груп клубу за місцем проживання «Орбіта» Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Оболонського району міста Києва за адресою вулиця Йорданська, 10.						240 000	
	Капітальний ремонт вхідних груп клубу за місцем проживання «Супутник» Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Оболонського району міста Києва за адресою вулиця Прирічна, 29.						30 000	
	Капітальний ремонт вхідної групи клубу за місцем проживання «Мрія» Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Оболонського району міста Києва за адресою вулиця Мукачівська, 14-А.						290 000	
	Капітальний ремонт інженерних мереж клубу за місцем проживання «Посидинки» Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Оболонського району міста Києва за адресою вулиця Полярна, 8-А.						1 620 804	
	Капітальний ремонт місць загального користування клубу за місцем проживання «Алмаз» Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Оболонського району міста Києва за адресою проспект Оболонський, 7-А.						200 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування клубу за місцем проживання «Орбіта» Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Оболонського району міста Києва за адресою вулиця Йорданська, 10.						120 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування клубу за місцем проживання «Супутник» Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Оболонського району міста Києва за адресою вулиця Прирічна, 29.						250 000	
	Капітальний ремонт покрівель клубу за місцем проживання «Багіра» Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Оболонського району міста Києва за адресою вулиця Північна, 46.						1 000 000	
	Капітальний ремонт покрівель клубу за місцем проживання «Супутник» Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Оболонського району міста Києва за адресою вулиця Прирічна, 29.						500 000	

	Капітальний ремонт приміщення клубу за місцем проживання «Алімаз» Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Оболонського району міста Києва за адресою проспект Оболонський, 7-А.					920 000	
	Капітальний ремонт приміщення клубу за місцем проживання «Багіра» Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Оболонського району міста Києва за адресою вулиця Північна, 46.					3 600 000	
	Капітальний ремонт приміщення клубу за місцем проживання «Орбіта» Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Оболонського району міста Києва за адресою вулиця Йорданська, 10.					430 000	
	Капітальний ремонт приміщення клубу за місцем проживання «Супутник» Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Оболонського району міста Києва за адресою вулиця Приречна, 29.					1 120 000	
	ВСЬОГО	14 702 077	18 075 079	17 273 079	10 768 043		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів		2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	5	6
1	2	3	4	5	6

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:		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки	
Код	Найменування	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки	(грн.)
Економічної класифікації видатків бюджету / код бюджету							
2111	Заробітна плата	3	4	5	6		
2120	Нарахування на оплату праці	11 147 637		11 147 637			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 450 414		2 450 414			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	520 481		551 189			
2271	Оплата теплопостачання	333 508		353 186			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 593 048		2 746 037			
2273	Оплата електроенергії	115 589		122 410			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	483 401		511 922			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	11 206		11 868			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	ВСЬОГО	17 655 284		17 894 663			

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), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.						

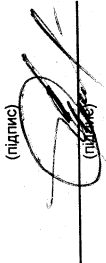
Голова Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації



Кирило ФЕДИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)