

ЗАТВЕРЖЕНО
 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 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування повного 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 номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727	(код за ЄДРПОУ)
3. 4413121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

- 2) завдання бюджетної програми
Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин
Забезпечення збереження енергоресурсів
- 3) підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 21.11.1992 №2871-III «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»;
Закон України від 21.06.2007 №2558-III «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»;
Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII «Про соціальні послуги»;
Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016 №709 «Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення сесії Київської міської ради від 08.07.2021 р №1590/1631 «Про затвердження міської цільової програми «Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки»;
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Находження в кількості фонду бюджету	3	4	6	8	10	12	14
	Власні надходження бюджетних установ (розліски за видами надходжень)	9 518 477	5	9 518 477	8	10 071 900	10 729 731	10 729 731
	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	205	205	X	X	X	X
25020200	Інші надходження спеціального фонду (розліски за видами надходжень)	X	205	X	X	X	X	X
	Поземельні кредитні во бюджету	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	9 518 477	205	9 518 682	10 071 900	10 071 900	10 729 731	10 729 731

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Находження в кількості фонду бюджету	3	4	6	8	10
	Власні надходження бюджетних установ (розліски за видами надходжень)	11 256 224	5	11 256 224	8	12 039 770
	Інші надходження спеціального фонду (розліски за видами надходжень)	X	205	X	X	X
	Поземельні кредитні во бюджету	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	11 256 224	205	11 256 224	12 039 770	12 039 770

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	7 398 496			7 398 496	7 506 500			7 506 500	7 992 170			7 992 170
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 651 393			1 651 393	1 651 400			1 651 400	1 758 260			1 758 260
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 296			85 296	255 500			255 500	195 500			195 500
2250	Видатки на відрадження	86 790			86 790	106 100			106 100	166 100			166 100
2271	Оплата теплопостачання	112 233			112 233	251 200			251 200	30 000			30 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 509			3 509	8 900			8 900	10 013			10 013
2273	Оплата електроенергії	180 759			180 759	262 300			262 300	295 088			295 088
	УСЬОГО	9 518 477			9 518 477	10 071 900			10 071 900	10 729 731			10 729 731

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	8 359 810			8 359 810	8 944 997			8 944 997
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 839 158			1 839 158	1 967 899			1 967 899
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	209 185			209 185	221 318			221 318
2250	Видатки на відрадження	177 727			177 727	188 035			188 035
2271	Оплата теплопостачання	32 100			32 100	33 962			33 962
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	306 904			306 904	328 694			328 694
2273	Оплата електроенергії	320 466			320 466	343 219			343 219
	УСЬОГО	11 256 224			11 256 224	12 039 770			12 039 770

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	8 735 763		205	8 735 968	9 549 500		9 549 500	10 142 030			10 142 030
2	УСЬОГО	243 403		205	243 403	522 400		522 400	587 701			587 701
	УСЬОГО	8 979 166		205	8 979 391	10 071 900		10 071 900	10 729 731			10 729 731

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	10 617 980		205	10 617 980	11 356 211		11 356 211
2	УСЬОГО	639 244		205	639 244	683 559		683 559
	УСЬОГО	11 256 224		205	11 256 224	12 039 770		12 039 770

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (9+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Завдання 1								
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	од.	Звітність установ	47,000	1	47,000	1	47,000
2	закупівля центри соціальних служб	од.	Звітність установ	47,000	1	47,000	1	47,000
3	закупівля штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	47,000	1	47,000	1	47,000
продукту								
1	кількість літчих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплені соціальним супроводом/супроводженням, од.	од.	Звітність установ	90,000		90,000		90,000
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	2,400,000		2,400,000		2,400,000
ефективності								
1	середні витрати надійшення соціального супроводу/супроводження сімей, грн.	грн.	Звітність установ	12 648,270		13 489,210		13 489,210
2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн.	грн.	Звітність установ	1 422,930		1 514,160		1 514,160
якості								
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	100,000		100,000		100,000
2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	100,000		100,000		100,000
Завдання 2								
закупівля								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, грн.	грн.	Звітність установ	638 244,000		683 559,000		683 559,000
2	теплостояння	грн.	Звітність установ	306 904,000		328 694,000		328 694,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	10 874,000		11 646,000		11 646,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	320 466,000		343 219,000		343 219,000
5	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	765,300		765,300		765,300
6	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	691,300		691,300		691,300
продукту								
1	теплостояння	тис.гап	Звітність установ	0,087		0,087		0,087
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,286		0,286		0,286
3	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	46,022		46,022		46,022
ефективності								
1	теплостояння	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,126		0,126		0,126
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,374		0,374		0,374
3	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	60,136		60,136		60,136
якості								
1	теплостояння	відс.	Розрахунок	1,000		1,000		1,000
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000		1,000
3	електроенергія	відс.	Розрахунок	1,000		1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	грн.	Розрахунок	6 800,000		7 300,000		7 300,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична кількість на 01.10.2023	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Адміністративний персонал											
Кількість ставок	2 136 291		1 705 655	7 635 430		1 815 261		1 898 784		2 031 699	
Посадові оплати з підвищеннями	600 813		676 305	443 330		791 413		827 819		885 765	
Обов'язкові доплати та надбавки	272 914		82 663	271 650		61 718		64 557		69 076	
Матеріальна допомога	54 230		56 359	36 130		60 224		63 015		67 426	
Грошова винагорода	273 955		412 528	210 040		395 706		413 908		442 862	
Стимулюючі доплати та надбавки	934 379		477 800	672 380		506 200		529 485		566 549	
Премії	2 136 291		1 705 655	1 633 420		1 815 261		1 898 764		2 031 699	
Всього	2 136 291		1 705 655	7 635 430		1 815 261		1 898 784		2 031 699	
СЕРЕДНЬОСІМ'ЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ											
Кількість ставок	22 253		143 724	32 690		144 231		149 253		159 307	
Посадові оплати з підвищеннями	1,000		1,000	0,50		1,000		1,000		1,000	
Обов'язкові доплати та надбавки	63 180		11 800	7 263		7 597,4		7 597,4		81 292	
Матеріальна допомога	18 954		18 954	3 610		6 228		6 514		7 841	
Грошова винагорода	31 590		31 590	5 890		36 317		36 644		39 502	
Стимулюючі доплати та надбавки	30 000		30 000	11 360		21 730		21 792		23 701	
Премії	143 724		143 724	32 690		144 231		153 253		159 307	
Всього	11 977		11 977	3 632		12 019		12 771		13 276	
СЕРЕДНЬОСІМ'ЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до прямих кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	посвячення на публічність, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує наявність об'єкта на конкурсній пропозиції територіальної громади міста Києва (сроби нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілське в разі нового мого будівництва)	документ про виконання робіт (розпорядження КМУДА або дефектний акт, дата та номер)	посвячення, що характеризує характер роботи фінансування
		Затверджена вартість об'єкта	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної 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 2022 році, очікуваних результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Бюджетні зобов'язання (4+6)						
			Касові видатки/ надання кредитів	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціальний фонд	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %					
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2120	Нарахування на оплату праці																		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар																		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)																		
2250	Відати на відраження																		
2271	Оплата теплопостачання																		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення																		
2273	Оплата електроенергії																		
	УСЬОГО																		

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік		2024 рік		2023 рік		2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	7 506 500		7 506 500		7 506 500		7 506 500		7 992 170		7 992 170
2120	Нарахування на оплату праці	1 651 400		1 651 400		1 651 400		1 651 400		1 758 260		1 758 260
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	255 500		255 500		255 500		255 500		255 500		255 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106 100	54	106 100	54	106 046	106 100	106 046	106 100	166 100		166 100
2250	Відати на відраження	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000
2271	Оплата теплопостачання	251 200		251 200		251 200		251 200		282 600		282 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 900		8 900		8 900		8 900		10 013		10 013
2273	Оплата електроенергії	262 300		262 300		262 300		262 300		295 088		295 088
	УСЬОГО	10 071 900	54	10 071 846	54	10 071 846	10 769 731	10 769 731		10 769 731		10 769 731

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Прийми виникнення заборгованості	Виті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата		7 398 490					
2120	Нарахування на оплату праці		1 651 363					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		85 266					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		80 760					
2250	Відатки на відраховані		112 233					
2271	Оплата водопостачання та водовідведення		3 509					Заборгованість погашена станом на 01.10.2023 року
2272	Оплата теплопостачання		180 759					
2273	Оплата електроенергії		9 518 471					
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Кирило ФЕСИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

				37371727 (код за ЄДРПОУ)
	44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			37371727 (код за ЄДРПОУ)
	441 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			2600000000 (код бюджету)
	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
		3	4	граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	7 398 496	7 506 500	7 992 170	679 980	Майже 2 роки поспіль в Україні іде повномаштабна війна. Враховуюючи досвід 2014 року постало питання в необхідності надання додаткових фахових соціальних послуг, а саме : психологічних, сім'ям загиблих, сім'ям, в яких батьки боронять Україну, сім'ям, в яких близьки знаходяться в полоні, сміт, рідні які зникли безвісті. Тому виникає потреба у введенні в штатний розпис ЦСС 2-х додаткових посад психологів у " Службу соціально-психологічної підтримки"
2120	Нарахування на оплату праці Предметів, матеріали, обладнання та інвентар	1 651 393	1 651 400	1 758 260	149 595	
2210		85 296	255 500	195 500		Нарахування на заробітню плату 22%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 790	106 100	166 100		
2250	Видатки на відрядження		30 000	30 000		
2271	Оплата теплопостачання	112 233	251 200	282 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 509	8 900	10 013		
2273	Оплата електроенергії	180 759	262 300	295 088		
	ВСЬОГО	9 518 477	10 071 900	10 729 731	829 575	

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин					
затрат					
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1	
2	кількість штатних працівників центрів продукту	осіб	Звітність установ	47	
кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.					
1	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	90	
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	2 400	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	8 359 810		8 944 997						
2120	Нарахування на оплату праці	1 839 158		1 967 899						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	209 185		221 378						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	177 727		188 035						
2250	Відатки на відрядження	32 100		33 962						
2271	Оплата теліпопослання	306 904		328 694						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 874		11 646						
2273	Оплата електроенергії	320 466		343 219						
	УСЬОГО	11 296 224		12 039 770						

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки



(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин							
затрат							
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1	
2	кількість штатних працівників центрів продукту	осіб	Звітність установ	47		47	
кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.							
1	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	90		90	
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	2 400		2 400	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 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


 (Підпис)

 (Підпис)

Кирило ФЕДИК
 (прізвище та ініціали)

Олена САВЧЕНКО
 (прізвище та ініціали)