

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю					2 628 583			2 628 583			2 805 855							2 805 855
	І інші надходження спеціального фонду (допоміжні та інші надходження)	X					X												
	І повернення кредитів до бюджету	X					X												
	Усього	15 710 926				2 628 583			18 339 509		16 811 974	2 805 855							19 617 829

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 (затверджено)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
2111	Заробітна плата	7 081 568	1 415 568	8 497 122	8 129 800	7	8	9	10	11	12	13	14	
2120	Нарахування на оплату праці	1 576 550	311 422	1 887 972	1 789 500	7	8	9	10	11	12	13	14	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 852	34 852	68 351	50 000	7	8	9	10	11	12	13	14	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 756	1 595	68 351	176 040	7	8	9	10	11	12	13	14	
2271	Оплата теплостачання	829 233	9 658	838 891	2 087 800	7	8	9	10	11	12	13	14	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 375	3 268	33 643	50 400	7	8	9	10	11	12	13	14	
2273	Оплата електроенергії	133 867	19 551	153 418	254 100	7	8	9	10	11	12	13	14	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 069	4 069	8 138	6 800	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Усього	9 722 416	1 795 923	11 518 339	12 343 440	7	8	9	10	11	12	13	14	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (затверджено)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	10 277 076	1 722 240	11 999 316	10 987 500	7	8	9	10	
2120	Нарахування на оплату праці	2 280 986	376 740	2 657 726	2 419 374	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 500	535 000	588 500	56 603	7	8	9	10	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	188 363	27 874	216 237	199 288	7	8	9	10	
2271	Оплата теплостачання	2 432 396	21 720	2 454 116	2 605 096	7	8	9	10	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	72 436	4 289	76 725	77 579	7	8	9	10	
2273	Оплата електроенергії	417 961	4 289	422 250	447 638	7	8	9	10	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 308	8 308	16 616	8 696	7	8	9	10	
	Усього	15 710 926	2 687 863	18 398 789	16 811 974	7	8	9	10	

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (затверджено)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позашкільний та позанавчальний час	8 724 873	1 763 425	10 488 298	10 468 298	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	997 544	32 489	1 030 042	1 030 042	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	9 722 417	1 795 923	11 518 340	11 518 340	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-просвітницької, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позашкільний та позанавчальний час	12 779 825	2 661 854	15 441 679	13 672 764	2 841 638	16 514 402		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 931 101	26 009	2 957 110	3 139 209	27 856	3 167 065		
	Усього	15 710 926	2 687 863	18 398 789	16 811 973	2 869 494	19 681 467		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13)	
Завдання 1															
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-просвітницької, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позашкільний та позанавчальний час															
затрат															
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	16		16		16		16		16		16		16
2	кількість установ	осіб	52,000		52,000		56,000		56,000		56,000		56,000		56,000
3	кількість установ	осіб	46,000		46,000		49,000		49,000		49,000		52,000		52,000
4	з них: жінок	осіб					49,000		49,000		49,000		52,000		52,000
4	погіршення кредитоспроможності заборгованості минулих періодів	грн.					42 328 000		42 328 000		42 328 000				
продукту															
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	906,000		634,000		2 000,000		580,000		1 500,000		700,000		2 200,000
2	кількість установ	осіб	634,000		546,000		1 480,000		464,000		1 954,000		385,000		1 300,000
ефективності															
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	9 630,000		2 781,000		6 811,000		3 859,000		4 799,000		7 916,000		3 537,000
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	545 305,000		110 214,000		655 519,000		634 021,000		1 39 875,000		773 896,000		154 753,000
якості															
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	0,600		0,600		0,500		0,500		0,500		0,400		0,400
2	в тому числі дівчат	відс.	0,400		0,400		0,300		0,300		0,300		0,200		0,200
3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	45,300		45,300		100,000		100,000		100,000		85,300		85,300
4	в тому числі дівчат	відс.	42,500		42,500		100,000		100,000		100,000		66,500		66,500
5	рівень покращення кредитоспроможності заборгованості минулих періодів	відс.					100,000		100,000		100,000				
Завдання 2															
Забезпечення збереження енергоресурсів															
затрат															
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	997 544,000		32 498,000		1 030 042,000		23 990,000		2 363 050,000		2 698 968,000		2 722 938,000
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	829 233,000		9 658,000		838 891,000		2 087 800,000		2 107 800,000		2 239 775,000		2 259 775,000
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	30 375,000		3 289,000		33 664,000		50 400,000		54 350,000		66 700,000		70 650,000
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	139 887,000		19 551,000		159 438,000		254 100,000		254 100,000		384 863,000		384 863,000
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	4 069,000		4 069,000		4 069,000		6 800,000		6 800,000		7 650,000		7 650,000
6	загальна площа приміщень	м.кв.	4 347 840		4 347 840		4 347 840		4 347 840		4 347 840		4 347 840		4 347 840
7	оплачувана площа приміщень	м.кв.	4 387 840		4 387 840		4 387 840		4 347 840		4 347 840		4 347 840		4 347 840
продукту															
1	теплопостачання	тис.Гкал	0,348		0,348		0,543		0,550		0,550		0,619		0,624
2	водопостачання	тис.куб м	1,108		1,108		1,108		1,626		1,626		1,113		2,035
3	електроенергія	тис.кВт.год	31,650		31,650		31,650		33,730		33,730		57,429		57,429
ефективності															
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв м опал.площі	0,080		0,080		0,086		0,124		0,126		0,142		0,144
2	водопостачання	куб м на 1 кв м заг. площі	0,255		0,255		0,255		0,345		0,374		0,442		0,468
3	електроенергія	кВт.год на 1 кв м заг. площі	7,279		7,279		7,279		7,758		7,758		13,208		13,208
якості															
1	теплопостачання	відс.	37,000		37,000		37,000		1,000		1,000		1,000		1,000
2	водопостачання	відс.	32,000		32,000		32,000		1,000		1,000		1,000		1,000
3	електроенергія	відс.	6,000		6,000		6,000		1,000		1,000		1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (вода, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	500 900,000		500 900,000		500 900,000		18 300,000		18 300,000		26 900,000		26 900,000

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Всього		993 002	492 813	426 042	592 546	637 815	682 527				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ		20 688	11 834	11 834	12 345	13 288	14 220				
Обслуговувачів персонал		882 163	1 421 785	822 514	1 392 809	1 499 326	1 604 491				
Кількість ставок		13,00	16,00	14,00	16,00	16,00	16,00				
Посадова оплата з підвищеннями		406 193	614 748	416 524	622 668	670 240	717 224				
Обов'язкові доплати та надбавки		75 111	397 628	120 416	394 035	424 138	453 871				
Матеріальна допомога		27 809	57 535	39 398	65 146	70 123	75 038				
Грошова винагорода											
Стимулюючі доплати та надбавки		190 329	307 374	193 101	311 060	334 825	358 297				
Премії		192 721	44 500	53 075							
Всього		882 163	1 421 785	822 514	1 392 809	1 499 326	1 604 491				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ		5 716	7 403	6 528	7 253	7 809	8 357				
РАЗОМ											
Кількість ставок		52,00	56,00	52,00	56,00	56,00	56,00				
Посадова оплата з підвищеннями		2 523 528	3 779 338	2 850 067	4 478 823	4 821 005	5 158 958				
Обов'язкові доплати та надбавки		803 456	1 584 327	786 301	2 012 969	2 166 761	2 318 659				
Матеріальна допомога		256 086	365 979	234 060	367 816	395 917	423 671				
Грошова винагорода		225 638	290 205	187 240	279 774	301 149	322 259				
Стимулюючі доплати та надбавки		1 115 836	1 719 779	1 305 601	2 235 137	2 410 207	2 579 164				
Премії		2 157 023	390 172	758 747	169 118	182 039	194 800				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ		11 349	12 096	13 081	14 208	15 293	16 368				
УСЬОГО		7 081 568	8 129 800	6 122 015	9 547 637	10 277 076	10 997 500				
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X	X	X	X	X				

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Штатні одиниці, од.	52,00	56,00	52,00	53,00	56,00	56,00	11	13	14	15
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		2026 рік (звіт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна міська програма "Молодь та спортивці" на 2022-2024 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО		66 756	32 747	99 503	226 040	530 000	756 040	226 040	526 050	752 090	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	УСЬОГО	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:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проекту-копії програмної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)										
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд									
1	Об'єкт	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	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 129 800	7 081 566						7 081 566
2120	Нарахування на оплату праці	1 788 500	1 576 550						1 576 550
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 000	25545	25545		25545			66 756
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	66 756	16783		16783			829 233
2271	Оплата теплопостачання	1 375 100	829 233						30 375
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 500	30 375						133 867
2273	Оплата електроенергії	150 100	133 867						4 069
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 800	4 069						9 722 416
	Усього	11 629 800	9 722 416						9 722 416

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-9)					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	збільшення заборгованості за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	збільшення заборгованості за рахунок коштів загального фонду						
								кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	збільшення заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	8 129 800				8 129 800	9 547 637					9 547 637
2120	Нарахування на оплату праці	1 788 500				1 788 500	2 100 414					2 100 414
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	25545	25545		50 000	50 000					50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	176 040	16783	16783		176 040	176 040					176 040
2271	Оплата теплопостачання	2 087 800	16783			2 087 800	2 348 775					2 348 775
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 400				50 400	56 700					56 700
2273	Оплата електроенергії	254 100				254 100	285 863					285 863
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 800				6 800	7 650					7 650
	Усього	12 543 440				12 543 440	14 573 079					14 573 079

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	Причини виникнення заборгованості	Вміті заходи щодо погашення заборгованості	
									збільшення заборгованості за рахунок коштів загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 129 800	7 081 566						
2120	Нарахування на оплату праці	1 788 500	1 576 550						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 000							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	66 756	42000			Забезпечувальний депозит по договорах оренди Управління освіти Оболонської РДА	Відповідно до Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.04.2014 р. № 372 платіж входить до складу фінансових активів як дебіторська заборгованість.	
2271	Оплата теплопостачання	1 375 100	829 233						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 375	30 375						
2273	Оплата електроенергії	150 100	133 867						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 800	4 069						
	Усього	11 629 800	9 722 416						

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



(підпис)

Кирило ФЕСИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

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)

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

3132

(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)

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
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	(грн.)
2111	Заробітна плата	8 497 122	9 529 800	11 147 637		
2120	Нарахування на оплату праці	1 887 972	2 096 500	2 450 414		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 852	550 000	550 000	305 000	В зв'язку з проектом відокремлення підліткових клубів шляхом виділу зі складу Оболонського району в місті Києві центру соціальних служб та створенням нової юридичної особи Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Оболонського району міста Києва існує потреба в додаткових коштах для облаштування робочих місць адміністративного персоналу в сумі - 305,0 тис. грн. а саме : - на меблі в сумі - 272,0 тис. грн, - господарчі товари в сумі 28,0 тис. грн, - придбання сейфу - 5,0 тис. грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 351	208 040	202 090	471 000	В зв'язку з проектом відокремлення підліткових клубів шляхом виділу зі складу Оболонського району в місті Києві центру соціальних служб та створенням нової юридичної особи Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Оболонського району міста Києва існує потреба в додаткових коштах для облаштування робочих місць в сумі: 471,0 тис. грн, а саме: - проведення та щомісячна оплата мережі Internet - 18,0 тис. грн - телекомунікаційні послуги (проведення нової телефонної лінії) та щомісячна оплата 3,0 тис. грн, - поточний ремонт приміщень підліткових клубів - 450,0 тис. грн (п/к «Березина» ремонт кімнати - 200,0 тис. грн, п/к «Орбіта» часткова заміна внутрішніх дверей - 50,0 тис. грн, п/к «Мрія» частковий ремонт стін коридору та актової зали - 100,0 тис. грн, п/к «Гроно» ремонт санузла - 100,0 тис. грн)
2271	Оплата педпослуг	838 891	2 107 800	2 368 775		
2272	Оплата вогоспостачання та водовідведення	33 664	54 350	60 650		
2273	Оплата електроенергії	153 418	254 100	285 863		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 069	6 800	7 650		
	ВСЬОГО	11 518 339	14 805 390	17 073 079	776 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				4	5
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час			6	
1	заграт кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	16	16
1	продукту середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 200	2 200
1	ефективності середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	6 522	6 876
2	Середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	896 884	945 384

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)		необхідно додатково +	Джерело інформації
		індикативні прогностичні показники	3	індикативні прогностичні показники	5		
2111	Заробітна плата	11 999 316	12 840 469				
2120	Нарахування на оплату праці	2 637 626	2 822 523				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	588 500	622 633				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	216 237	228 778				
2271	Оплата теплопостачання	2 454 116	2 628 358				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	76 725	82 173				
2273	Оплата електроенергії	417 961	447 636				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 308	8 898				
	УСЬОГО	18 398 789	19 681 468				

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 прогностичних показників		2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників		2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				4	5	6	7	8			
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час										
1	заграт кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	16	16						
1	продукту середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 350	2 350					2 500	
1	ефективності середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	6 571	6 571					6 606	
2	Середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	965 105	965 105					1 032 150	

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



Кирило ФЕСИК

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



(прізвище та ініціали)

Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)