

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 661)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності: головний розпорядник коштів місцевого бюджету

Захити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

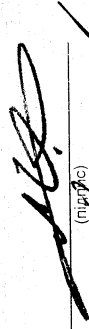
3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4413241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	1090	2 119 654	2 308 800	2 656 200	2 856 454	3 068 541
УСЬОГО				2 119 654	2 308 800	2 656 200	2 856 454	3 068 541

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4413241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	1090	73 000	217 000			
УСЬОГО				73 000	217 000			

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Цибульшак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кічот І. В.

(прізвище та ініціали)

Завдання 1. Придбання обладнання предметів довгострокового користування									
Затрат									
	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	73,000	73,000	73,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000
2	об'єкти	26,000	26,000	26,000	95,710	95,710	95,710	95,710	95,710
3	інше обладнання (предмети)	47,000	47,000	47,000	121,290	121,290	121,290	121,290	121,290
1	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів) од.	4,000	4,000	4,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
2	організмів од.	3,000	3,000	3,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
3	інше обладнання (предмети) од.	1,000	1,000	1,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
4	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці організму тис. грн.	8,700	8,700	8,700	19,142	19,142	19,142	19,142	19,142
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) тис. грн.	47,000	47,000	47,000	20,215	20,215	20,215	20,215	20,215
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) тис. грн.	0,500	0,500	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Забезпечення збереження енергоресурсів									
Затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на опалення тис. грн.	60,200	60,200	60,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200
2	теплопостачання тис. грн.	37,200	37,200	37,200	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800
3	водопостачання тис. грн.	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
4	електроенергія тис. грн.	22,400	22,400	22,400	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900
5	зарядна площа промішлянь кв.м.	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000
6	опалювальна площа приміщень кв.м.	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі тис. кВт год.	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,026
2	теплопостачання тис. кВт год.	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
3	водопостачання тис. куб. м.	11,432	11,432	11,432	11,532	11,532	11,532	11,532	9,865
4	електроенергія тис. кВт год.								
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі Розрахунок								
2	теплопостачання Глап на 1 м кв. опал. пл. Розрахунок	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,094
3	водопостачання куб.м на 1 м кв. зар. пл. Розрахунок	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,129
4	електроенергія кВт год на 1 м кв. зар. пл. Розрахунок	41,122	41,122	41,122	41,482	41,482	41,482	41,482	35,590
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вираді Розрахунок								
2	теплопостачання % Розрахунок				10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
3	водопостачання % Розрахунок				5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
4	електроенергія % Розрахунок				5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (вода, тепло, електроенергія тощо) всього, тис. грн. Розрахунок				6,600	6,600	6,600	6,600	6,400
Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги									
Затрат									
1	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них тис. грн.	1,153,700	1,153,700	1,153,700	1,432,800	1,432,800	1,432,800	1,432,800	1,501,400
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями тис. грн.	1,153,700	1,153,700	1,153,700	1,432,800	1,432,800	1,432,800	1,432,800	1,504,400
3	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них тис. грн.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
продукту									
1	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них осіб	1,019,000	1,019,000	1,019,000	1,535,000	1,535,000	1,535,000	1,535,000	1,535,000
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями осіб	1,019,000	1,019,000	1,019,000	1,535,000	1,535,000	1,535,000	1,535,000	1,535,000
ефективності									
1	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями грн.	1,132,600	1,132,600	1,132,600	898,300	898,300	898,300	898,300	978,100
якості									
1	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком %	70,000	70,000	70,000	105,000	105,000	105,000	105,000	100,000

№ п/п	Назва показника	Одиниця виміру	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (6-9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2	кількість соціальних послуг, які надає центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	11 032,000		11 032,000		11 032,000
Завдання 4 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.							
1	кількість штатних працівників	од.	7,000	7,000	8,000	8,000	8,000
2	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	7,000	7,000	8,000	8,000	8,000
3	кількість місць, од.	од.	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Продукту							
1	кількість користувачів послуг, осіб з них	осіб	7,000	7,000	10,000	10,000	10,000
2	чоловіків (чоловіць), осіб	осіб		2,000	2,000	2,000	2,000
3	жінок (жінок), осіб	осіб		8,000	8,000	8,000	8,000
4	кількість відвідувань, од.	од.	1 010,000	2 060,000	2 060,000	2 060,000	2 060,000
ефективності							
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	129 400,000	129 400,000	103 570,000	103 570,000	103 570,000
якості							
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.					
2	динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.					

2) результати показників бюджетно-програмної програми у 2020-2021 роках.

№ п/п	Назва показника	Одиниця виміру	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (6-9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Завдання 1 Забезпечення збереження енергетичних ресурсів							
1	обсяг витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг, тис. грн.	тис. грн.	82,600		82,600		82,600
2	теплопостачання, тис. грн.	тис. грн.	55,000		55,000		55,000
3	водопостачання, тис. грн.	тис. грн.	26,600		26,600		26,600
4	електроенергія, тис. кВт год.	тис. кВт год.	278,000		278,000		278,000
5	загальна площа приміщень, кв. м.	кв. м.	278,000		278,000		278,000
6	опалювальна площа приміщень, кв. м.	кв. м.	278,000		278,000		278,000
продукту							
1	обсяг споживання енергетичних, натуральних одиниць, в тому числі	тис. Гкал	0,026		0,026		0,026
2	теплопостачання, тис. кВт год.	тис. кВт год.	0,036		0,036		0,036
3	водопостачання, тис. куб. м.	тис. куб. м.	9,895		9,895		9,895
4	електроенергія, тис. кВт год.	тис. кВт год.					
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Гкал на 1 м кв опал. пл.	0,094		0,094		0,094
2	теплопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	0,129		0,129		0,129
3	водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	35,590		35,590		35,590
4	електроенергія						
якості							
1	річне економічне витрачання енергетичних ресурсів в натуральному виразі, %	%	10,000		10,000		10,000
2	теплопостачання, %	%	5,000		5,000		5,000
3	водопостачання, %	%	5,000		5,000		5,000
4	електроенергія, %	%					
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергетичних ресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.	тис. грн.	6,400		6,400		6,400
Завдання 2 Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги							
Завдання 2							
1	обсяг академії на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них	тис. грн.	1 525,181		1 525,181		1 525,181
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	1 525,181		1 525,181		1 525,181
3	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них	од.	1,056		1,056		1,056
4	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	1,056		1,056		1,056
продукту							
1	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них	осіб	1 620,960		1 620,960		1 620,960
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	1 620,960		1 620,960		1 620,960

сфери діяльності	Грн	Розрахунок	993,801	993,801	1 043,281	1 043,281
1. Середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями		Розрахунок	993,801	993,801	1 043,281	1 043,281
якості						
1. Дієвність: кількість осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,600	105,600	110,880	110,880
2. Кількість соціальних послуг, які надає центрами соціально-психологічної реабілітації дітям та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Розрахунок	11 649,792	11 649,792	12 232,282	12 232,282
Завдання 3. Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.						
Запити		Звітність установ	8,448	8,448	8,870	8,870
1. Кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	8,448	8,448	8,870	8,870
2. Кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ				
3. Кількість місць, од.	од.	Звітність установ				
Продукти						
1. Кількість надання послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	10,960	10,960	11,088	11,088
2. чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	7,392	7,392	7,762	7,762
3. жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	3,168	3,168	3,326	3,326
4. Кількість вилучень, од.	од.	Звітність установ	2,175,960	2,175,960	2,284,128	2,284,128
ефективності						
1. Середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	109,389,920	109,389,920	114,838,416	114,838,416

9. Структура витрат на оплату праці:

Надменування витратів	2017 рік (факт)		2018 рік		2019 рік (проект)			2020 рік (проект)			2021 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Послуги охорони з підвищенням	402,488	287,100	534,800	677,742	677,742	711,626	677,742	711,626	677,742	711,626	677,742	711,626	
Обов'язкові відрахування з зарплати	71,185	53,351	119,091	141,925	141,925	148,633	141,925	148,633	141,925	148,633	141,925	148,633	
Матеріальна допомога	26,256	4,810	48,604	53,000	53,000	58,321	53,000	58,321	53,000	58,321	53,000	58,321	
Індексація	150,822	288,783	107,863	317,300	317,300	285,618	317,300	285,618	317,300	285,618	317,300	285,618	
Стимулюючі доплати та надбавки	18,952	31,768	166,775	34,700	34,700	39,030	34,700	39,030	34,700	39,030	34,700	39,030	
Грошова винагорода	224,107	1,072,900	638,694	1,172,900	1,172,900	1,189,161	1,172,900	1,189,161	1,172,900	1,189,161	1,172,900	1,189,161	
Пенсії	900,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9.1. Структура витрат на оплату праці по галузі "Соціальної захист населення"	530,585	645,683	897,300	736,582	736,582	773,389	736,582	773,389	736,582	773,389	736,582	773,389	
Керівники		85,939	94,184	104,410	98,438	104,410	85,938	104,410	98,438	104,410	98,438	104,410	
Обов'язкові витрати в тому числі		88,190	74,340	88,190	78,430	82,429	78,430	82,429	78,430	82,429	78,430	82,429	
Спеціальні посадові оклади		54,552	54,552	54,552	54,552	54,552	54,552	54,552	54,552	54,552	54,552	54,552	
Підвищення окладного посадового окладу, в т.ч.:		13,638	14,868	15,001	15,001	15,001	15,001	15,001	15,001	15,001	15,001	15,001	
за шкідливі та важкі умови праці		13,638	14,868	15,001	15,001	15,001	15,001	15,001	15,001	15,001	15,001	15,001	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.:													
за вислугу років													
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)		13,638	14,868	15,001	15,001	15,001	15,001	15,001	15,001	15,001	15,001	15,001	
Пенсії													
Матеріальна допомога		4,101	4,956	5,234	4,956	5,234	4,956	5,234	4,956	5,234	4,956	5,234	
Індексація зарплатної плати													
Інші виплати (розшифрувати)		140,296	149,150	157,633	149,150	155,376	149,150	155,376	149,150	155,376	149,150	155,376	
Спеціальні медичні персонілі		112,710	122,850	129,730	112,710	118,523	112,710	118,523	112,710	118,523	112,710	118,523	
Обов'язкові витрати в тому числі:		45,449	69,360	75,600	45,449	48,823	45,449	48,823	45,449	48,823	45,449	48,823	
Спеціальні посадові оклади		11,362	17,340	18,900	11,362	12,056	11,362	12,056	11,362	12,056	11,362	12,056	
Підвищення окладного посадового окладу, в т.ч.:		17,043	26,010	28,350	17,043	18,529	17,043	18,529	17,043	18,529	17,043	18,529	
за шкідливі та важкі умови праці		17,043	26,010	28,350	17,043	18,529	17,043	18,529	17,043	18,529	17,043	18,529	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.:													
за вислугу років													
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)		18,841	17,340	19,900	18,841	20,956	18,841	20,956	18,841	20,956	18,841	20,956	
Пенсії		37,100	5,780	6,653	37,100	6,985	37,100	6,985	37,100	6,985	37,100	6,985	
Матеріальна допомога		965	4,466	1,160	965	1,220	965	1,220	965	1,220	965	1,220	
Індексація зарплатної плати		22,238			22,238		22,238		22,238		22,238		
Інші виплати (розшифрувати)		58,785	52,127	59,207	58,785	52,565	58,785	52,565	58,785	52,565	58,785	52,565	
Молодіжні медичні персонілі		23,206	41,558	45,539	23,206	41,558	23,206	41,558	23,206	41,558	23,206	41,558	
Обов'язкові витрати в тому числі:		17,172	24,948	27,204	17,172	24,948	17,172	24,948	17,172	24,948	17,172	24,948	
Спеціальні посадові оклади		4,293	6,237	6,601	4,293	6,237	4,293	6,237	4,293	6,237	4,293	6,237	
Підвищення окладного посадового окладу, в т.ч.:		1,741	10,373	12,734	1,741	13,447	1,741	13,447	1,741	13,447	1,741	13,447	
за шкідливі та важкі умови праці		1,741	10,373	12,734	1,741	13,447	1,741	13,447	1,741	13,447	1,741	13,447	

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 17 липня 2016 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**

(назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**

(найменування бюджетної програми/лінійної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету.**

1) **додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/лінійними програмами:**

44
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

441
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4413241
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік/відповідність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 566 200	1 779 800	1 837 600	124 300	Прямі до державних сект - 124 300,00 грн.
2120	Чергування на с/плату/праці	320 770	155 600	426 200	27 400	Нарахування 22%
2210	Придбання, матеріали, обладнання та інвентар	79 393	124 400	50 500	27 000	Придбання канцелярських товарів - 10000грн; господарчих товарів 5000 грн; поліграфічні послуги (бланки) - 5000 грн; річна пенсія на вихід на пенсію - 10000 грн; спеціальні та інші з'явилися медичні огляди - 4000 грн.
2230	Продукти харчування	72 100	145 800	145 800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 008	27 200	20 000	8 400	обслуговування вихідними і з розрахунку 700 грн/12 міс. - 8400
2271	Оплата теплопостачання	37 241	50 800	50 800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	536	500	500		
2273	Оплата електроенергії	22 408	24 800	24 900		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	73 000	217 000		80 000	Придбання: ноутбук - 27000,00 грн., персональний комп'ютер (комплект) - 23000,00 грн., акустична система (мікшер, координат. мікрофон) - 15000,00 грн., БФП - 15000,00 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 525 800	2 656 200	500 000	Капітальний ремонт приміщення - 100 000, 00грн., вхідної групи-100 000,00 грн., санвузлів - 250 000,00грн. та заміна вікон-50 000,00грн.
	ВСЬОГО	2 192 654	2 525 800	2 656 200	767 100	

Зміна ресурсних показників, які характеризують виконання бюджетної програми / лінійної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				3	5	
1	2	3	4	5	6	7
	Проведення капітального ремонту затрат					
1	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність Установ			278
2	робочі години на ремонт об'єктів, що плануються відремонтувати	тис. грн	Звітність Установ			500
3	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність Установ			61,4
	продукту					
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність Установ			1
2	метраж об'єктів, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність Установ			61,4
	ефективності					
1	середня зарплата ремонту	1 кв. м	Розрахунок			8 143,2
	якості					

2	кількість владівань, од.	Звітність установ	2	1 456
ефективності				
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	рівень	103 570	153 042 857

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програм/підпрограм.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Джерело інформації	2021 рік			
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +		2020 рік (прогноз), межах доведених індикативних прогностичних показників	2020 рік (прогноз), зміна у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз), зміна у разі передбачення додаткових коштів
код	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	2 054 292		2 204 520						
2120	Нарахування на оплату праці	451 871		484 950						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 328		84 094						
2230	Продукти харчування	161 000		177 900						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 420		32 476						
2271	Оплата теплопостачання	53 645		55 327						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	634		665						
2273	Оплата електроенергії	26 264		27 609						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132	Капітальні ремонтні роботи									
	ВСЬОГО	2 856 454		3 068 541						

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 рік

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програм/підпрограм у разі передбачення додаткових коштів:

№ зп	Найменування	Одиниця виміру	4	5	6	7	8
1	Проведення капітального ремонту	2	3	4	5	6	7
заграт							
1	завільня площа приміщень	кв. м.					
2	обсяг вкладки на ремонт об'єкта, що планується відремонтувати	тис. грн.					
3	збільшення приміщень, для потребу капітального ремонту	кв. м.					
продукту							
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.					
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв. м.					
ефективності							
1	створення вартість ремонту	1 кв. м	грн.	Розрахунок			
якості							
1	збільшення вартості ремонту площі, у загальній площі, що потребує	%		Розрахунок			
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
заграт							
1	обсяг вкладки для придбання обладнання та предметів довгострокового	тис. грн.	Звітність установ				
2	користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
3	інше обладнання (предмети)	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
3	організмів	од.	Звітність установ				
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	економія коштів за рік, що вплинула на результати впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
Забезпечення збереження енергоресурсів							
заграт							

ЗМІНА ВИКОНАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ, ВУЛ. ДОБРАНСЬКА, КАПІТАЛЬНИЙ РЕЙОН ПІСХОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ		50 000	незобов'язальний стан вінок, що призводить до страги тепла Дефектний акт №1 від 28.09.2017
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ, ВУЛ. ДОБРАНСЬКА, 7-Г		100 000	невідповідні санітарно-гігієнічні норми прищеплення в якому перебувають діти з функціональними обмеженнями Дефектний акт №1 від 28.09.2017
РЕМОНТ САВУЗІВ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ, ВУЛ. ДОБРАНСЬКА, 7-Г		250 000	невідповідність санітарно-гігієнічним нормам Дефектний акт №1 від 28.09.2017
ВСЬОГО		500 000	

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Цибульцак О. Л. (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Кіхоть І. В. (прізвище та ініціали)