

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 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

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.	0111 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)

Керівництво і управління Оболонського району в місті Києві державною адміністрацією
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
1) Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією
- 2) завдання бюджетної програми
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів.
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)
- 3) підстави реалізації бюджетної програми
 1. Конституція України,
 2. Бюджетний кодекс України,
 3. Закон України "Про державну службу"
 4. Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік"
 5. Закон України "Про державний бюджет України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями).
 6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про проєкт бюджету міста Києва на 2021-2023 роки"
 7. Розпорядження КМДА від 16 листопада 2020 року № 1810 "Про проєкт бюджету міста Києва на 2021-2023 роки"
5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
1	2	107 640 910	X	X	115 176 400	X	X	115 176 400	X	X	X	X	113 628 700
	Надходження із загального фонду бюджету												
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	71 657		X					X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	31 156		X					X			
602400	Плата за передаються із загального фонду до бюджету розв'язку (спеціального фонду) УСБСГО	X	1 887 780	1 887 780	X	820 000	820 000	X	820 000	X			
		107 640 910	1 980 593	1 887 780	115 176 400	115 998 400	820 000	115 998 400	113 628 700	113 628 700			113 628 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	

1	Надходження в загальний фонд бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	118 855 620	X	X	118 855 620	124 798 401	X	X	124 798 401

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витраток / Класифікації кредитування бюджету:
 1) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витраток	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			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	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	78 124 581			78 124 581	87 075 300			87 075 300				87 075 300
2120	Надбавання на оплату праці	17 234 465			17 234 465	19 156 566			19 156 566				19 156 566
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 492 868			4 564 525	1 668 940			1 668 940				1 215 465
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 246 538			5 247 078	3 218 534			3 218 534				3 560 594
2250	Видатки на відрядження	412 370			412 370	225 660			225 660				180 525
2271	Оплата теплопостачання	1 189 527			1 189 527	2 600 300			2 600 300				1 224 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 976			70 976	114 700			114 700				117 300
2273	Оплата електроенергії	751 324			751 324	1 007 300			1 007 300				993 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 188			40 188	51 100			51 100				50 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розшитку	10 824			10 824	10 800			10 800				23 500
2800	Інші поточні видатки	66 952			66 952	47 200			47 200				31 650
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 887 780			1 887 780	820 000			820 000				820 000
	Усього	107 640 910			109 631 503	115 176 400			115 996 400				113 628 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витраток	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		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	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	91 080 764			91 080 764	95 634 802			95 634 802				21 039 656
2120	Надбавання на оплату праці	20 037 768			20 037 768	21 039 656			21 039 656				1 334 945
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 271 376			1 271 376	1 334 945			1 334 945				3 910 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 724 351			3 724 351	3 910 600			3 910 600				198 271
2250	Видатки на відрядження	188 829			188 829	188 271			188 271				1 344 319
2271	Оплата теплопостачання	1 280 304			1 280 304	1 344 319			1 344 319				128 831
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	122 696			122 696	128 831			128 831				1 091 051
2273	Оплата електроенергії	1 039 096			1 039 096	1 091 051			1 091 051				55 354
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52 718			52 718	55 354			55 354				25 810
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розшитку	24 581			24 581	25 810			25 810				34 761
2800	Інші поточні видатки	33 106			33 106	34 761			34 761				124 798 401
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	118 855 620			118 855 620	124 798 401			124 798 401				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

1	Надходження в загальний фонд бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	118 855 620	X	X	118 855 620	124 798 401	X	X	124 798 401

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	78 125 300	78 124 581						78 124 581
2120	Нарахування на оплату праці	17 312 926	17 234 465						17 234 465
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 495 100	4 492 868						4 492 868
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 313 704	5 246 836						5 246 836
2250	Видатки на відраження	432 140	412 370						412 370
2271	Оплата теплостачання	2 319 500	1 189 527						1 189 527
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	90 900	70 976						70 976
2273	Оплата електроенергії	939 900	751 324						751 324
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43 596	40 188						40 188
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів податку	10 900	10 824						10 824
2800	Інші поточні видатки	73 200	66 952						66 952
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 887 800	1 990 593						1 990 593
	УСЬОГО	111 044 966	109 631 503						109 631 503

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2020 рік				2021 рік				
		затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг вляття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	87 075 300				87 075 300				87 075 300
2120	Нарахування на оплату праці	19 156 566				19 156 566				19 156 566
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 643 940				1 643 940			219 602	1 215 485
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 243 534				3 243 534			703 761	3 560 594
2250	Видатки на відраження	225 660				225 660			5 850	180 525
2271	Оплата теплостачання	2 600 300				2 600 300			1 224 000	1 224 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	114 700				114 700			117 300	117 300
2273	Оплата електроенергії	1 007 300				1 007 300			993 400	993 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	51 100				51 100			50 400	50 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів податку	10 800				10 800			23 500	23 500
2800	Інші поточні видатки	47 200				47 200			1 000	31 650
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	820 000				820 000			752 500	752 500
	УСЬОГО	115 998 400				115 998 400			930 213	113 628 700

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

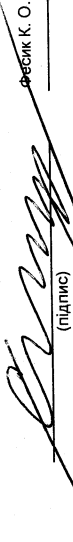
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Оцікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	78 125 300	78 124 581						
2120	Нарахування на оплату праці	17 312 926	17 234 465						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 495 100	4 492 868	19 673	24 027				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 313 704	5 246 836		17				
2250	Видатки на відраження	432 140	412 370						
2271	Оплата теплостачання	2 319 500	1 189 527	8 803	8 803				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	90 900	70 976						
2273	Оплата електроенергії	939 900	751 324		3				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43 596	40 188						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів податку	10 900	10 824						
2800	Інші поточні видатки	73 200	66 952						

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 887 800	1 990 593				
	УСЬОГО	111 044 966	109 631 503	28 476	32 850		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

(прізвище та ініціали)

Виконавач обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної

Савченко О.С.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

94_Оболонь2

Бюджетний запит 000524072 від 16.11.2020

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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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

37371727
(код за ЄДРПОУ)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Оболонська районна в місті Києві Державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37371727
(код за ЄДРПОУ)

441

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 4410160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	78 124 581	87 075 300	87 075 300	5 000 000	Стимулюючі виплати - 2 000 000 грн, додаткова зарплата на додаткову чисельність Управління освіти, в зв'язку з реорганізацією науково-методичних установ - 3 000 000 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	17 234 465	19 156 566	19 156 566	1 100 000	22% нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 564 525	1 668 940	1 215 465	2 200 000	Маркована продукція - 241,6 тис.грн., канцтовари 170,6 тис.грн., придбання кондиціонерів - (2 * 6,9 тис.грн.) = 13,8 тис.грн., придбання паперу - 225,1 тис.грн., картриджі - 73,0 тис.грн., офісні меблі - 222,5 тис.грн, придбання печаток та штампів - 50,0 тис.грн., придбання прапорів - 30,0 тис.грн, закупівля комп'ютерної техніки - 851,4 тис.грн, придбання періодичних видань - 35,1 тис.грн.,запчастини для ремонту сантехніки - 30,0 тис.грн., мюччі засоби - 42,6 тис.грн., придбання електротоварів - 30,0 тис.грн., службові бланки - 27,5 тис.грн., службові бланки - 3,0 тис.грн., придбання електро товарів - 53,8 тис.грн., закупівля витратних матеріалів для принтерів та копіювальних апаратів - 100,0 тис.грн.

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	5 247 078	3 218 534	3 580 594	3 592 000	Послуги з заправки та відновлення картриджів - 633,5 тис.грн., послуги за сигналом тривоги - 40,0 тис.грн., телефонний зв'язок - 75,2 тис.грн., тис.грн., послуги з прибирання приміщення - 720,6 тис.грн., послуги ЛІГА:Закон - 20,0 тис.грн., поштової послуги - 34,3 тис.грн., послуги з технічного захисту інформації, придбання ліцензії на використання програмного забезпечення щодо антивірусного захисту інформації - 107,0 тис.грн., технічне обслуговування та ремонт техніки - 310,6 тис.грн., технічне обслуговування ліфтів - 20,0 тис.грн., забезпечення доступу до мережі Інтернет - 20,0 тис.грн., послуги з заправки вантажівки - 30,0 тис.грн., адміністрування серверів та технічне обслуговування - 151,2 тис.грн., поточний ремонт господарської будівлі - 40,0 тис.грн., архівні послуги - 22,0 тис.грн., послуги з вивозу сміття поліграфічної продукції - 90,0 тис.грн., обслуговування системи кондиціонування - 139,0 тис.грн., послуги з охорони службових приміщень - 200,0 тис.грн., послуги з встановлення додаткових відеонаблюдення до існуючої системи відеоспостереження - 69,0 тис.грн., розміщення оголошень в газеті - 30,0 тис.грн., послуги з обслуговування електронної черги - 60,0 тис.грн., послуги з розвитку, модернізації, експлуатації корпоративної мережі адміністрування - 209,0 тис.грн., послуги з програмного забезпечення - 26,2 тис.грн., замовлення - 70,0 тис.грн., послуги з оренди пасажирських перевезень - 300,0 тис.грн., проїздна канікуляція - 13,0 тис.грн., послуги з вивозу жовтих сміття - 50,0 тис.грн., обслуговування пожежної сигналізації - 2,6 тис.грн., оренда автомобіля для служби у справах дітей 98, тис.грн., технічне обслуговування об'єкту тепла - 3,3 тис.грн., проведення робіт зі створення КСЗІ класу "Г" четвертої категорії - 100,0 тис.грн., адміністрування поштово-сервера - 13,05 тис.грн., розміщення оголошення в газеті - 52,5 тис.грн., тестування компонентів системного блоку - 30,3 тис.грн., послуги з чистки килимів 30,0 тис.грн.
	Пройдані витрати					
2250	Витрати на відрядження	412 370	225 660	180 525	124 902	
2271	Оплата паливопостачання	1 189 527	2 600 300	1 224 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 976	114 700	117 300		
2273	Оплата електроенергії	751 324	1 007 300	993 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (крім заходів реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку)	40 188	51 100	50 400		
2282	Інші поточні витрати	10 824	10 800	23 500	197 200	
2800	Інші поточні витрати	97 867	47 200	31 650	104 700	
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	1 887 760	820 000		1 000 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				2 921 700	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ				246 600	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ОСВІТЛЕННЯ НА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЛАМПИ				700 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФУДАМЕНТУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ БУДІВЛІ				643 180	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗЛІВ В УПРАВЛІННІ ПРАЦІ				631 900	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН АДМІНІСТРАТИВНОГО БУДІВЛІ				700 000	
	БІЛЬШОГО	109 631 503	115 996 400	113 628 700	16 240 502	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
			3	4	5	6
1	2					
	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
	затрат					388
1	кількість штатних одиниць	од			372	
	ефективності					

1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	308 579
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1 130
3	Кількість прийнятних нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

(грн.)

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	91 080 764		95 634 802				
2120	Нарахування на оплату праці	20 037 768		21 039 656				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 271 376		1 324 945				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 724 381		3 910 600				
2800	Інші поточні видатки	33 106		34 761				
2250	Видатки на відрядження	188 829		198 271				
2271	Оплата теплопостачання	1 280 304		1 344 319				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	122 696		128 831				
2273	Оплата електроенергії	1 039 096		1 091 051				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52 718		55 354				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	24 581		25 810				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	118 855 620		124 788 401				


Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки


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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників				2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників			
				5	6	7	8	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	8
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.										
	затрат										
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	389,112				408,568			
1	ефективності										
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	319 504				335 479			

2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1 233	1 295
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

 (підпис)
 Фесик К. О.
 (прізвище та ініціали)

Виконавч обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

 (підпис)
 Савченко О. С.
 (прізвище та ініціали)