

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (факт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)		
1	Заробітна плата	2 007 000			2 007 000	1 608 600			1 608 600	1 771 200			1 771 200		
2120	Нарахування на оплату праці	412 091			412 091	353 900			353 900	389 700			389 700		
2210	Премії, матеріали, облідання та інвентар	50 486			50 486	83 000			83 000	75 000			75 000		
2230	Продукти харчування	145 600			145 600	105 000			105 000						
2240	Оплата послуг (фізичні компанії)	14 148			14 148	22 871			22 871	25 000			25 000		
2271	Оплата теплоснабження	43 200			43 200	39 000			39 000	38 272			38 272		
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	915			915	1 100			1 100	1 000			1 000		
2273	Оплата електроенергії	31 058			31 058	27 000			27 000	35 700			35 700		
	УСЬОГО	2 704 478			2 704 478	2 240 471			2 240 471	2 335 872			2 335 872		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (факт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)		
1															
2															
	УСЬОГО														

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)		
1	Заробітна плата	1 898 726			1 898 726	1 993 663			1 993 663		
2111	Нарахування на оплату праці	417 738			417 738	438 646			438 646		
2210	Премії, матеріали, облідання та інвентар	80 400			80 400	84 420			84 420		
2230	Продукти харчування	26 800			26 800	28 140			28 140		
2240	Оплата послуг (фізичні компанії)	40 645			40 645	42 799			42 799		
2271	Оплата теплоснабження	1 062			1 062	1 118			1 118		
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	37 913			37 913	39 923			39 923		
2273	Оплата електроенергії	2 503 305			2 503 305	2 628 709			2 628 709		
	УСЬОГО										

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)		
1											
2											
	УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)		
1	Надання соціальних послуг іншим властивими категоріям населення	2 629 304			2 629 304	2 171 971			2 171 971	2 260 900			2 260 900		
2	Забезпечення збереження енергозбереження	75 174			75 174	67 100			67 100	74 972			74 972		
	УСЬОГО	2 704 478			2 704 478	2 239 071			2 239 071	2 335 872			2 335 872		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)			
1	Дружш											
2												
	УСЬОГО											

1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям надавання.	2 423 885	2 423 885	2 544 889	83 840	2 544 889
2	Забезпечення збереження енергоресурсів УСЬОГО	79 820	79 820	83 840	83 840	83 840
		2 503 305	2 503 305	2 628 709	2 628 709	2 628 709

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (англ)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Забезпечення збереження енергоресурсів												
Заграт												
1	Обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	75 173,74		75 173,73	67 100		67 100	74 972		74 972
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	43 200,000		43 200,000	39 000,000		39 000,000	38 272,000		38 272,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	915,250		915,250	1 100,000		1 100,000	1 000,000		1 000,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	31 058,480		31 058,480	27 000,000		27 000,000	35 700,000		35 700,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	278,000		278,000	278,000		278,000	278,000		278,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	278,000		278,000	278,000		278,000	278,000		278,000
ПРОДУКТУ												
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,023		0,023	0,028		0,028	0,028		0,028
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,036		0,036	0,068		0,068	0,055		0,055
4	електроенергії	тис. кВт год.	Звітність установ	11,716		11,716	12,970		12,970	13,100		13,100
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергослужб, в тому числі	-	Разраунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м/год	Разраунок	0,083		0,083	0,101		0,101	0,101		0,101
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м/год	Разраунок	0,129		0,129	0,245		0,245	0,198		0,198
4	електроенергії	кВт год на 1 кв. м/год	Разраунок	42,144		42,144	46,655		46,655	47,122		47,122
Якості												
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральній одиниці	%	Разраунок									
2	теплопостачання	%	Разраунок	15,000		15,000	10,000		10,000	10,000		10,000
3	водопостачання	%	Разраунок				5,000		5,000	5,000		5,000
4	електроенергії	%	Разраунок				5,000		5,000	5,000		5,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер енергоресурсів	грн.	Разраунок	7 500,000		7 500,000	7 396,000		7 396,000	6 700,000		6 700,000
Завдання 2												
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.												
Заграт												
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	22,50		22,50	22,50		22,50	22,50		22,50
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	22,50		22,50	22,50		22,50	14,50		14,50
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	47,000		47,000	47,000		47,000	40,000		40,000
ПРОДУКТУ												
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 687,000		1 687,000	1 198,000		1 198,000	1 190,000		1 190,000
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	935,000		935,000	336,000		336,000	793,000		793,000
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	752,000		752,000	862,000		862,000	397,000		397,000
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	12 358,000		12 358,000	12 358,000		12 358,000	7 200,000		7 200,000
ефективності												
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Разраунок	29 866,130		29 866,130	122 088,900		122 088,900	1 899,920		1 899,920

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
Забезпечення збереження енергоресурсів										
Заграт										
1	Обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	79 820		79 820	83 840		83 840	
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	40 645,000		40 645,000	42 799,000		42 799,000	
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	1 062,000		1 062,000	1 118,000		1 118,000	
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	37 913,000		37 913,000	39 923,000		39 923,000	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	278,000		278,000	278,000		278,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	278,000		278,000	278,000		278,000	
ПРОДУКТУ										
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ							
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,030		0,030	0,031		0,031	

		Тис. грн. м.	Звітність установ	0,058	0,058	0,062	0,062
		Тис. грн. год.	Звітність установ	13,912	13,912	14,650	14,650
3	водопостачання енергоенергети						
4	ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергосилова в тому числі		Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. метр опал. площ.	Розрахунок	0,107		0,113	0,113
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. метр опал. площ. на 1 м кв.	Розрахунок	0,210		0,221	0,221
4	енергоенергії	кВт. год на 1 м кв. опал. площ.	Розрахунок	50,044		52,696	52,696
1	Якість економія витратів на енергоенергії в теплопостачання	%	Розрахунок				
2	теплопостачання	%	Розрахунок	10,000		10,000	10,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	5,000		5,000	5,000
4	енергоенергії	%	Розрахунок	5,000		5,000	5,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження енергії.	грн.	Розрахунок	7 115,000		7 492,000	7 492,000
Завдання 2							
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.							
задат							
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,072		1,072	1,126
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	15,54		15,54	16,32
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	15,54		15,54	16,32
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	42,880		42,880	45,024
продукту							
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них	осіб	Звітність установ	1 275,680		1 339,464	1 339,464
2	чоловіки (співці), осіб	осіб	Звітність установ	850,096		892,601	892,601
3	жінки (літві), осіб	осіб	Звітність установ	425,584		446,863	446,863
4	кількість вихідців, од.	од.	Звітність установ	7 718,400		8 104,320	8 104,320
1	ефективності	гривень	Розрахунок	2 036,714		2 138,550	2 138,550

9. Структура вдатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
9.1. Структура вдатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	2 007 000		1 823 700		1 771 200		1 898 726		1 993 663	
Керівники	241 067		218 951		232 587		249 333		261 800	
Обов'язкові виплати, в тому числі	89 473		169 747		153 223		164 255		172 468	
Специфічні посадові оклади	66 652		126 194		107 148		114 663		120 606	
Цивільні оклади посадових осіб, в т.ч.:	2 174		22 393		10 716		11 488		12 062	
за шкідливі / важкі умови праці			16 269							
інше (розшифрувати)	2 174		6 114		10 716		11 488		12 062	
Доплати	20 648		20 170		35 359		37 905		39 800	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, креативність, надбавки за стаж)	34 413		37 233		58 932		63 175		66 334	
Премії	84 904		12 845		10 216		10 952		11 499	
Матеріальна допомога	6 166		12 845		10 216		10 952		11 499	
Індексація зарплатної плати	80		126							
Інші виплати (розшифрувати)	26 031				10 216		10 952		11 499	
Середній місячний персонал	254 004		246 934		80 297		86 078		90 382	
Обов'язкові виплати, в тому числі	118 093		157 740		61 732		66 176		69 485	
Специфічні посадові оклади	78 287		114 814		56 256		60 306		63 322	
Цивільні оклади посадових осіб, в т.ч.:	15 516		20 682							
за шкідливі / важкі умови праці	15 516		20 682							
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	24 390		22 244		5 476		5 870		6 163	
за вислугу років	24 390		22 244		5 476		5 870		6 163	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, креативність, надбавки за стаж)	23 428		35 763		13 689		14 675		15 408	
Премії	66 900		19 088		4 876		5 227		5 488	
Матеріальна допомога	7 875		29 524							
Індексація зарплатної плати	554		4 800							
Інші виплати (розшифрувати)	36 654									
Матеріальна допомога персоналу	77 720		52 040							
Обов'язкові виплати, в тому числі	34 412		40 920		29 760					
Специфічні посадові оклади	23 102		29 760							
Цивільні оклади посадових осіб, в т.ч.:	5 775		7 440							
за шкідливі / важкі умови праці	5 775		7 440							
Доплати	5 535		3 720							
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, креативність, надбавки за стаж)	5 775		7 440							
Премії	25 267									

(грн.)

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	9	10
Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
УСЬОГО								
1	2	3	4	5	6	7	9	10

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 в 2019 році, та очікувані результати в 2020 році.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Френк К. О.

(прізвище та ініціали)

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

Савченко О.С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 0002/542 від 18.11.2020 00:00:00

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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. 4413241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3241** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) □□□□□□□□□□

1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **2800000000** (код бюджету) □□
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 (віт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		необхідно додатково +	7
				Граничний обсяг	необхідно додатково +		
2111	Заробітна плата	2 007 000	1 608 600	1 771 200	180 700		Для забезпечення виплати заробітної плати працівникам в повному обсязі згідно постанови КМУ від 20.04.2007 №643 за рахунок підвищення посадових окладів (статеву) педагогічним працівникам, які працюють з дітьми та молоддю, що мають дві і більше еад розширену або мають двох дітей розширену різницю ступіней складності та нозології, значно зменшилися плнність кадрів, що якісно вплине на надання соціально-психологічних реабілітаційних послуг дітям та молоді з інвалідністю і їх батькам. (КЕНВ 2111 - 1231, 8 тис.грн., з нх: обов'язкові виплати - 94,6 тис.грн., стимулююча надбавка - 86,1 тис.грн., -).
2120	Нарахування на оплату праці	412 091	353 900	389 700	39 800		Нарахування на заробітних платв - 39,8 тис. грн.
2210	Премієли, матеріали, обладнання та інвентар	50 486	83 000	75 000			
2230	Продукти харчування	145 600	105 000				
2240	Оплата послуг (вклі комунальних)	14 148	22 871	25 000			
2271	Оплата теплопостачання	43 200	39 000	38 272	8 328		Для забезпечення відшкодування споживання теплової енергії в повному обсязі та недопущення виникнення заборгованості.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	915	1 100	1 000	500		В зв'язку із залпованим провадженням капітального ремонту.
2273	Оплата електроенергії	31 058	27 000	35 700	4 300		В зв'язку із залпованим провадженням капітального ремонту.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					18 200 000	Проведення капітального ремонту Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Капітальний ремонт приміщення за адресою вул. Вишгородська, 54

	ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ				200 000	Влаштування вимощення для запобігання потрапання вологи у стіни.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВАННАГО КІМНАТИ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ				250 000	До вхідної групи входить: укріплення бокових частин гандуса, заміна вхідних дверей, що знаходяться в аварійному стані та не підлягають ремонту; встановлення навісу, заміна поручнів
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЕВ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ				250 000	Капітальний ремонт санвузлів
	ІНЖЕНЕРНИЙ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ				600 000	Заміна проводки для уникнення замикань через перенапругу. Заміна світильників на сучасні енергозберігаючі.
	ЗАМІНА ВІКОН ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ				400 000	Заміна одностежмерних вікон через неутримку тепла в приміщеннях (температура взимку 10-16С)
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ВСЬОГО	2 704 478	2 240 471	2 335 872	15 000 000 18 433 528	За останні роки ситуація з санітарно-гігієнічними нормами погіршилася появою грибка, як в коридорах, так і в кімнатах для занять. А це дуже негативно впливає на здоров'я дітей та молоді (у наших відвідувачів з їхніми діагнозами, зазвичай є і спуготи, такі як алергія, дерматити, боонтіт, та інші), не кажучи вже про співробітників, які знаходяться в приміщенні по 8 годин на день. Утеплення бічної стіни, заміна радіаторів в приміщеннях.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				5	6	
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
	Затрат					
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ		1	1
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	14 50		14 50
3	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	40		40
	продукту					
1	кількість користувачів послуг, осіб з ніж.	осіб	Звітність установ		1 190	1 190
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ		793	793
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ		397	397
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ		7 200	7 200
	ефективності					
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок		1 900	2 085

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

441324. Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

1. Бюджетність звільнення спеціалістів в зв'язку із невідповідністю навантаження з оплатою праці. Відсутність взаємопрофільних спеціалістів приведе до порушення комплексу реабілітаційних послуг та зменшення кількості відвідувачів Центру.

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

Код	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
Експлуатаційні		

(грн.)

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	2022 рік				2023 рік				
						1	2	3	4	5	6	7	8	
2111	Заробітна плата	1 898 726		1 992 663										
2120	Нарахування на оплату праці	417 758		438 646										
2210	Тривалі матеріали, обладнання на інвентар	80 400		84 420										
2230	Продукти харчування													
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 800		28 140										
2271	Оплата теплопостачання	40 645		42 799										
2272	Оплата водопостачання та водообілення	1 062		1 118										
2273	Оплата електроенергії	37 913		39 923										
3132	Капітальні ремонти інших об'єктів													
Усього		2 503 305		2 628 709										

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік				2023 рік			
				2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів				
Надання соціальних послуг іншим взаємним категоріям населення.											
1	заграт	од.	Звітність установ	1 072	1 000	1 126	1 000				
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	15,54	14,50	16,32	14,50				
3	кількість місць од.	од.	Звітність установ	43	40	45	40				
ПРОДУКТУ											
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 276	1 276	1 339	1 339				
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	850	850	893	893				
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	426	426	447	447				
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	7 718	7 718	8 104	8 104				
1	ефективності	гривень	Розрахунок	2 037	2 235	2 139	2 347				

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
Феєжик К. О.
(підпис)
Як виконавчому одоєр жакки начальника
Фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
Савченко О. С.
(підпис)

(прізвище та ініціали)