

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336) □

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1**

1. Оболонський 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)

2600000000

(код бюджету) □

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Оболонського району Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією  
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання функцій і повноважень територіально-обласного рівня та виконання відповідних повноважень, пов'язаних з виконанням функцій держави.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік					2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		(звіт)		(звіт)		(затверджено)		(проект)		(прогноз)		(прогноз)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного обслуговування, денного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування системи організації праці та соціального захисту населення</b>														
затрат	од.													
кількість установ, од.	од.		1,000				1,000						1,053	
кількість відділень, од.	од.		8,000				8,000						8,424	
кількість штатних одиниць, од.	од.		160,500				160,500						169,007	
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.		1,000				1,000						169,007	
кількість установ, од.	од.		8,000				8,000							
кількість штатних одиниць, од.	од.		160,500				160,500							
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.		140,500				150,000							
Обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.													
на оплату теплопостачання	грн.													
на оплату електроенергії	грн.													
на оплату електроенергії	грн.		426 400,000				527 400,000						604 000,000	
на оплату електроенергії	грн.		299 800,000				363 100,000						427 100,000	
на оплату теплопостачання	грн.		6 500,000				12 200,000						17 600,000	
на оплату теплопостачання	грн.												151 300,000	
на оплату теплопостачання	грн.												159 300,000	
на оплату теплопостачання	грн.												1 083,600	
загальна площа приміщень	кв.м												1 083,600	
на оплату електроенергії	кв.м												1 083,600	
загальна площа приміщень	кв.м													
опалювальна площа приміщень	кв.м													
продукту	од.		8,000											
кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб													
у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб		2 180,000				2 144,000						2 319,759	
кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб												156,897	
жінок, осіб	осіб												187,646	
чоловіків, осіб	осіб												443,313	
у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб		109,000				135,000							
кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб		2 180,000				2 248,000							
жінок, осіб	осіб													
чоловіків, осіб	осіб													
теплопостачання	тис. Гкал.												0,206	
водопостачання	тис. куб. м.												0,757	
електроенергія	тис. кВт. год.												54,510	
теплопостачання	тис. Гкал.		0,179				0,181							
водопостачання	тис. куб. м.		0,449				0,465							
електроенергія	тис. кВт. год.		44,828				61,304							
ефективності	осіб													
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги,	осіб												15,795	
осіб													16,648	

середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	15,000	9,404,110	9,902,528	10,437,265
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	8 866,791	0,190	0,190	0,190
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	6 260,000	0,167	0,167	0,167
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,122	0,669	0,669	0,669
теплопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,307	50,305	50,305	50,305
водопостачання, %	кВт год на 1 м кв. заг пл.	0,429			
електроенергія	куб м на 1 м кв. заг пл.	56,564			
водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг пл.				
електроенергія					
якості					
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	100,000	100,000	105,300	110,986
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%		10,000	10,000	10,000
теплопостачання	%	1,000	5,000	5,000	5,000
теплопостачання, %	%	1,000	5,000	5,000	5,000
водопостачання, %	%	1,000			
електроенергія	%	1,000			
електроенергія	%				
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергосервісів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн.	грн.	3 300,000	48 900,000	48 900,000	48 900,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергосервісів (води, тепла, електроенергії тощо), всього, тис. грн.	грн.				

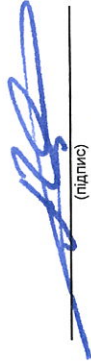
4. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 | 2022 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації витратів та кредитування	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2021   2022 роки за бюджетними програмами: (грн.)					Номер цілі державної політики
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	
4413104	3104	1020	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	13 909 900	19 537 800	21 291 000	22 413 102	23 618 831	000000048
			<b>УСЬОГО</b>	<b>13 909 900</b>	<b>19 537 800</b>	<b>21 291 000</b>	<b>22 413 102</b>	<b>23 618 831</b>	

5. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 | 2022 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації витратів та кредитування	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2021   2022 роки за бюджетними програмами: (грн.)					Номер цілі державної політики
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	
4413104	3104	1020	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	13 909 900	19 537 800	21 291 000	22 413 102	23 618 831	000000048
			<b>УСЬОГО</b>	<b>13 909 900</b>	<b>19 537 800</b>	<b>21 291 000</b>	<b>22 413 102</b>	<b>23 618 831</b>	

Виконавч обов'язки голови Оболонської в місті Києві районної адміністрації

 (підпис)

Цибульшак О. Л.  
(прізвище та ініціали)

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

 (підпис)

Касьяненко Г. Г.  
(прізвище та ініціали)

**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 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2**

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. \_\_\_\_\_

4413104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_

3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_

1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_

26000000000 (код бюджету)

**Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4.  Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
**Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю**

2) завдання бюджетної програми  
3)  Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України №254/96-ВР від 28.06.96  
Бюджетний Кодекс України за №2456-VI від 08.07.10 (зі змінами)  
Закон України від 16.11.00р. №2109-III "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам" (зі змінами)  
Закон України від 19.06.03р. №996-VI "Про соціальні послуги" (зі змінами)  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"  
Наказ Міністерства соціальної політики від 19.04.2017 №659 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"  
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» зі змінами та доповненнями

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження із загального фонду бюджету УСЬОГО	3	4	7	8	11	12	14
		13 909 900	X	19 537 800	X	21 291 000	X	21 291 000
		13 909 900	X	19 537 800	X	19 537 800	X	21 291 000
				6	5	10	13	14
				13 909 900	X	19 537 800	X	21 291 000
				13 909 900	X	19 537 800	X	21 291 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження із загального фонду бюджету УСЬОГО	3	4	7	8	10
		22 504 600	X	23 697 400	X	23 697 400
		22 504 600	X	23 697 400	X	23 697 400

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	
1	Заробітна плата	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
2111		10 526 800			14 466 300			14 466 300			15 829 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 284 200			3 182 500			3 182 500			3 482 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 900			60 800			60 800			309 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 100			480 000			480 000			278 800
2250	Видатки на відраховані	738 000			820 800			820 800			818 000
2271	Оплата теплопостачання	158 300			383 100			383 100			405 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 700			12 200			12 200			16 700
2273	Оплата електроенергії	99 100			132 100			132 100			151 300
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	13 909 900			19 537 800			19 537 800			21 291 000
	УСЬОГО										

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	
1		3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
	УСЬОГО										

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	
1		3	4	5	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	16 663 188			17 559 668			17 559 668
2120	Нарахування на оплату праці	3 665 922			3 863 149			3 863 149
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	325 390			342 896			342 896
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	293 493			309 283			309 283
2250	Видатки на відраховані	861 109			907 436			907 436
2271	Оплата теплопостачання	427 100			450 100			450 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 600			18 500			18 500
2273	Оплата електроенергії	159 300			167 800			167 800
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	22 413 102			23 618 831			24 089 190
	УСЬОГО							

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	
1		3	4	5	7	8	9	10
	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самобезсередовища у зв'язку з поглибленим віком, захворюванням, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	13 646 800			13 646 800	19 010 400			19 010 400	20 717 300			20 717 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	263 100			263 100	527 400			527 400	573 700			573 700
	УСЬОГО	13 909 900			13 909 900	19 537 800			19 537 800	21 291 000			21 291 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	21 815 317			21 815 317	22 993 344			22 993 344
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	604 106			604 106	636 728			636 728
	<b>Усього</b>	<b>22 419 423</b>			<b>22 419 423</b>	<b>23 630 072</b>			<b>23 630 072</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис									
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планувється придбати	од.	Звітність установ		8,000	8,000						
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок									
Завдання 2	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	затрат										
1	Кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	Кількість відвілень, од.	од.	Звітність установ	8,000		8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
3	Кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	160,500		160,500	160,500	160,500	160,500	160,500	160,500	160,500
4	Кількість платників одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	140,500		140,500	140,500	150,000	150,000	160,500	160,500	160,500
1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 180,000		2 180,000	2 180,000	2 144,000	2 144,000	2 203,000	2 203,000	2 203,000
2	у тому числі з Групою рукової активності, осіб	осіб	Звітність установ	109,000		109,000	135,000	135,000	145,000	149,000	149,000	149,000
3	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 180,000		2 180,000	2 248,000	2 248,000	2 248,000	2 248,000	2 248,000	2 248,000
4	жінок, осіб	осіб	Звітність установ				1 782,000	1 782,000	1 782,000	1 782,000	1 782,000	1 782,000
5	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ				1 723,000	1 723,000	1 723,000	1 723,000	1 723,000	1 723,000
1	ефективності		Розрахунок	15,000		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за вирахуванням сташованих вхідних, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	6 260,000		6 260,000	8 866,791	8 866,791	8 866,791	9 404,110	9 404,110	9 404,110
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок				100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів	затрат										
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	426 400,000		426 400,000	527 400,000	527 400,000	527 400,000	573 700,000	573 700,000	573 700,000
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	299 800,000		299 800,000	383 100,000	383 100,000	383 100,000	405 700,000	405 700,000	405 700,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	6 500,000		6 500,000	12 200,000	12 200,000	12 200,000	16 700,000	16 700,000	16 700,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	12 100,000		12 100,000	132 100,000	132 100,000	132 100,000	151 300,000	151 300,000	151 300,000
5	на погашення кредиторської заборгованості за спокиті енергоносії та комунальні послуги, що сплачує	грн.	Звітність установ							1 083,600	1 083,600	1 083,600
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 083,800		1 083,800	1 083,800	1 083,800	1 083,800	1 083,800	1 083,800	1 083,800
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 083,800		1 083,800	1 083,800	1 083,800	1 083,800	1 083,800	1 083,800	1 083,800
8	природного газу	грн.:	Звітність установ									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,179		0,179	0,181	0,181	0,181	0,206	0,206	0,206
3	водопостачання	тис. куб.м.	Звітність установ	0,449		0,449	0,465	0,465	0,465	0,757	0,757	0,757
4	електроенергії	тис. кВт год.	Звітність установ	44,828		44,828	61,304	61,304	61,304	54,510	54,510	54,510
5	природного газу, тис. куб. м.	тис. куб. м	Звітність установ									

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	Розрахунок	0,122		0,122	0,167		0,190
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,307		0,307	0,429		0,669
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	30,610		30,610	56,564		50,305
<b>якості</b>									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	теплостачання	%	Розрахунок			1,000	1,000		10,000
3	водопостачання	%	Розрахунок			1,000	1,000		5,000
4	електроенергії	%	Розрахунок			1,000	1,000		5,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії) та/або інших видів енергії	грн.	Розрахунок			3 300,000	3 300,000		48 900,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1</b>									
<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.</b>									
1	заграт	од.	Звітність установ	1,053		1,053	1,11		1,11
2	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	8,424		8,424	8,879		8,879
3	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ	169,007		169,007	178,133		178,133
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	169,007		169,007	178,133		178,133
<b>ПРОДУКТУ</b>									
1	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 319,759		2 319,759	2 445,026		2 445,026
2	у тому числі з усього ухвалою активності, осіб	осіб	Звітність установ	156,897		156,897	165,369		165,369
3	кількість осіб, забезпечених соціальними обслуговуваннями (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 876,446		1 876,446	1 977,774		1 977,774
4	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	443,313		443,313	467,252		467,252
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	15,795		15,795	16,648		16,648
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	9 902,528		9 902,528	10 437,265		10 437,265
<b>якості</b>									
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	105,300		105,300	110,986		110,986
<b>Завдання 2</b>									
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
1	заграт	грн.	Звітність установ	604 000,000		604 000,000	636 400,000		636 400,000
2	на оплату послуг	грн.	Звітність установ	427 100,000		427 100,000	450 100,000		450 100,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	17 600,000		17 600,000	18 500,000		18 500,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	159 300,000		159 300,000	167 800,000		167 800,000
5	на пошування кредиторської заборгованості за споміті енергосеті та комунальні послуги, що всталася	грн.	Звітність установ						
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 083,600		1 083,600	1 083,600		1 083,600
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 083,600		1 083,600	1 083,600		1 083,600
8	природного газу	грн.;	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,206		0,206	0,206		0,206
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,757		0,757	0,757		0,757
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	54,510		54,510	54,510		54,510
5	природного газу, тис. куб. м.	тис. куб. м.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	Розрахунок	0,190		0,190	0,190		0,190
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,669		0,669	0,669		0,669
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	50,305		50,305	50,305		50,305

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	10,000	10,000	10,000
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	5,000	5,000	5,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок	5,000	5,000	5,000
4	Електроенергія	%	Розрахунок	48 900,000	48 900,000	48 900,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо).	грн.	Розрахунок			

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (віт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	10 526 600		14 468 300		15 829 000		16 663 188,27		17 559 667,83	
Керівники	1 590 665,86		1 305 885,8		1 395 458,8		1 468 989,48		1 548 031,64	
Обов'язкові виплати, в тому числі	577 834,52		715 024,8		795 018,8		834 810,88		879 723,71	
Схеми господарств оклад	489 730,29		607 390		692 659,76		729 924,85		779 924,85	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	88 104,23		113 644,8		135 034,8		142 151,13		149 798,86	
за випуску робіт	88 104,23		113 644,8		135 034,8		142 151,13		149 798,86	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, надвиробність)	244 885,05		300 690		328 992		346 329,88		364 962,43	
Премії	603 650		200 460		164 496		173 164,94		182 481,21	
Матеріальна допомога	42 228		50 115		54 832		57 721,65		60 827,07	
Індексація зарплатної плати	1 529,83		39 600		54 120		56 972,12		60 037,22	
Інші виплати (розшифрувати)	120 538,46		167 220		178 053,6		187 437,02		197 521,14	
Середній медичний персонал	120 567,12		90 720		99 273,6		104 505,32		110 127,71	
Обов'язкові виплати, в тому числі	59 823,01		75 600		82 728		87 087,77		91 773,09	
Схеми господарств оклад	48 604,55		15 120		16 545,6		17 417,55		18 354,82	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	11 218,46		15 120		16 545,6		17 417,55		18 354,82	
за випуску робіт	11 218,46		15 120		16 545,6		17 417,55		18 354,82	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, надвиробність)	19 533,79		37 800		41 364		43 543,86		45 886,54	
Премії	24 100		25 200		20 682		21 771,94		22 943,27	
Матеріальна допомога	5 780		6 300		6 894		7 257,31		7 647,76	
Індексація зарплатної плати	150,48		7 200		9 840		10 358,57		10 915,86	
Інші виплати (розшифрувати)	11 179,84		9 646 872,5		10 628 316,08		11 188 428,33		11 790 365,78	
Соціальні працівники, робітники	5 691 496,71		5 458 470		6 029 004,96		6 346 733,51		6 688 187,78	
Обов'язкові виплати, в тому числі	3 537 069,67		3 876 200		4 023 360		4 235 397,07		4 463 255,11	
Схеми господарств оклад	2 620 222,97		1 408 176		1 482 386,87		1 562 139,29		1 629 386,87	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	916 847,1		551 430		603 504		635 308,66		669 488,27	
за випуску робіт	916 847,1		551 430		603 504		635 308,66		669 488,27	
за обслуговування осіб із зменшено рухомою активністю (на лікарняні, хвороби, відпустки)	523 912,91		735 240		804 672		847 078,21		892 651,02	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	523 912,91		735 240		804 672		847 078,21		892 651,02	
за випуску робіт	523 912,91		735 240		804 672		847 078,21		892 651,02	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, надвиробність)	538 067,7		2 419 972,1		2 715 768		2 858 886,97		3 012 697,2	
Премії	933 200		1 095 352		1 005 840		1 058 847,77		1 115 813,78	
Матеріальна допомога	235 060		306 350		335 280		352 949,26		371 937,93	
Індексація зарплатної плати	12 477,93		366 728,4		542 423,12		571 008,82		601 729,09	
Інші виплати (розшифрувати)	435 621,41		2 667 582,3		2 875 746,28		3 027 298,1		3 190 166,76	
Спеціальні	2 558 552,53		1 063 001,05		1 599 785,88		1 684 094,59		1 774 698,89	
Обов'язкові виплати, в тому числі	832 326,75		1 169 484		1 287 990		1 349 550,87		1 422 156,71	
Схеми господарств оклад	86 018,64		105 872,4		115 949,8		121 955,08		128 516,27	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	86 018,64		105 872,4		115 949,8		121 955,08		128 516,27	
за випуску робіт	86 018,64		105 872,4		115 949,8		121 955,08		128 516,27	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, надвиробність)	358 782,62		637 678,2		698 919,9		735 752,98		775 336,49	
Премії	854 638,09		404 388		332 448		349 968,01		366 796,29	
Матеріальна допомога	80 819,5		101 097		106 632,5		112 465,57		118 513,06	
Індексація зарплатної плати	3 272,21		97 200		137 760		145 019,95		152 822,03	
Інші виплати (розшифрувати)	188 039,06		678 735,4		751 425,24		791 025,34		833 582,51	
Обов'язкові виплати, в тому числі	328 863,45		274 761,6		462 273,84		486 635,67		512 816,67	
Схеми господарств оклад	222 374,69		248 274		277 656		285 972,27		301 357,58	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	8 338,39		10 051,2		10 996,8		11 576,33		12 199,14	
за обслуговування осіб із зменшено рухомою активністю (на лікарняні, хвороби, відпустки)	8 338,39		10 051,2		10 996,8		11 576,33		12 199,14	
Доплати	98 170,17		16 436,4		179 621,04		189 087,07		199 259,95	

Стимулюючі набавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, надійність)	83 201,29	129 162,6	141 326,4	148 774,3	156 776,36
Премії	91 600	86 600	71 067	74 812,23	78 837,13
Матеріальна допомога	18 097	21 650	22 638	23 837,02	25 113,13
Індивідуальні зарплатні плати	1 239	166 561,2	54 120	56 972,12	60 037,22
Інші виплати (розширено)	42 298,04				
УСЬОГО	10 526 600	14 465 300	15 829 000	16 663 188,27	17 559 667,83
в т.ч. оплата праці штатних одинок за загальним фондом, що вказує також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальна фактично затверджено	спеціальний фактично затверджено	загальна фактично затверджено	спеціальний фактично затверджено	загальний фактично затверджено	спеціальний фактично затверджено	загальний фактично затверджено	спеціальний фактично затверджено	загальний фактично затверджено	спеціальний фактично затверджено
1	Штатні одинокі - есезо	160,5	143	160,5	143	11	160,5	13	168,96	15	23 316,26
	Адміністративний персонал	11	11	11	11	11	11		11,59		1 598
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	2	1	2	1	2	2		2,11		290,55
	Спеціалісти (не медичні)	137	120,5	137	120,5	137	144,22		144,22		19 902,35
	Інший персонал	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5		11,05		1 525,36
	<b>Фонд оплати праці - есезо</b>										
	Адміністративний персонал	1 000,1	1 590,7	1 305,9	1 340,4		1 395,5		1 469,04		202 727,91
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	128,8	120,6	167,2	73,2		178,1		187,49		25 873,05
	Спеціалісти (не медичні)	8 874,6	8 250	12 314,5	8 283,1		13 504		14 215,66		1 961 761,19
	Інший персонал	523,1	565,3	678,7	522,9		751,4		791		109 157,83
	<b>Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)</b>										
	Адміністративний персонал	7,6	12,1	9,9	13,5		10,6		11,16		1 539,89
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	5,4	40,1	7	8,1		7,4		7,79		1 075,02
	Спеціалісти (не медичні)	5,4	5,7	7,5	7,6		8,2		8,63		1 191,24
	Інший персонал	4,2	4,5	5,4	5,6		6		6,32		871,64
	<b>УСЬОГО (загальне/усереднене)</b>										
	Кількість обслуговуваних (чол.)	2 256	2 281	2 281	2 022						
	Кількість одержувачів допомоги (чол.)										
	Усього штатних одинок	X	X	X	X		X		X		X
	з них штатні одинок за загальним фондом, що вказує також у спеціальному фонді										

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фактично затверджено	спеціальний фактично затверджено	загальний фактично затверджено	спеціальний фактично затверджено	загальний фактично затверджено	спеціальний фактично затверджено	загальний фактично затверджено	спеціальний фактично затверджено	загальний фактично затверджено	спеціальний фактично затверджено
1	УСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фактично затверджено	спеціальний фактично затверджено	загальний фактично затверджено	спеціальний фактично затверджено
1	УСЬОГО	4	5	6	7
2	УСЬОГО	3	4	5	6

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

№ з/п	Строк реалізації об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальна вартість об'єкта	спеціальний фактично затверджено	загальна вартість об'єкта	спеціальний фактично затверджено	загальна вартість об'єкта	спеціальний фактично затверджено	загальна вартість об'єкта	спеціальний фактично затверджено	загальна вартість об'єкта	спеціальний фактично затверджено
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуваних результатів у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.



14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:  
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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 фонду		Бюджетні зобов'язання (4+8)
				5	6			8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	10 526 600	10 526 600						10 526 600	
2120	Нарахування на оплату праці	2 315 800	2 284 200						2 284 200	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	29 900						29 900	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 100	68 100						68 100	
2250	Видатки на відрядження	738 100	738 000						738 000	
2271	Оплата теплопостачання	339 900	158 300						158 300	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 200	5 700						5 700	
2273	Оплата електроенергії	132 100	99 100						99 100	
	УСЬОГО	14 157 800	13 909 900						13 909 900	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	затвержені призначення	2019 рік			2020 рік				
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		
				4	5			6	9	10
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	14 466 300				14 466 300	15 829 000			15 829 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 182 500				3 182 500	3 482 400			3 482 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 800				60 800	309 100			309 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	480 000				480 000	278 800			278 800
2250	Видатки на відрядження	820 800				820 800	818 000			818 000
2271	Оплата теплопостачання	383 100				383 100	405 700			405 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 200				12 200	16 700			16 700
2273	Оплата електроенергії	132 100				132 100	151 300			151 300
	УСЬОГО	19 537 800				19 537 800	21 291 000			21 291 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Викіт заходи щодо погашення заборгованості	
									3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10 526 600	10 526 600						
2120	Нарахування на оплату праці	2 315 800	2 284 200						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	29 900						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 100	68 100						
2250	Видатки на відрядження	738 100	738 000						
2271	Оплата теплопостачання	339 900	158 300						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 200	5 700						
2273	Оплата електроенергії	132 100	99 100						
	УСЬОГО	14 157 800	13 909 900						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Виконавач обов'язки голови Оболонської в місті Кисіїв районної адміністрації  
Виконавач обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Кисіїв райдержадміністрації

Цибульшак О. Л.  
Касьяненко Г. Г.

(підпис)  
(підпис)

(прізвище та ініціали)  
(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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)**

**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)

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

**2600000000**  
(код бюджету)

**1020**  
(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**3104**  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3. 4413104**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10 526 600	14 465 300	15 829 000		
2120	Нарахування на оплату праці	2 284 200	3 182 500	3 482 400		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 900	60 800	309 100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 100	480 000	278 800		
2250	Видатки на відрядження	738 000	820 800	818 000		
2271	Оплата теплопостачання	158 300	383 100	405 700		
2272	Оплата водообігріву	5 700	12 200	16 700		
2273	Оплата електроенергії	99 100	132 100	151 300		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	13 909 900	19 537 800	21 291 000	424 000	424 000
Арш.1.1.2	ВСЬОГО					

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання ком. техніки, принтера, UPS, Дрибання обладнання і предметів довгострокового користування) (придбання ком. техніки, принтера, UPS, )

ПОСТАНОВА

від 4 квітня 2001 р. № 332(з змінами)

Київ

Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установками та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету/Персональний комп'ютер (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор "миша", операційна система), ноутбук, за винятком захищених від зовнішнього впливу (вібрації, вологості, удару, температури) персонального комп'ютера (системного блоку, монітора, клавіатури, маніпулятора "миша", операційної системи) та ноутбука, що закуповуються МЗС, Міноборони та ішо розвідувальним органом, МВС, СБУ, Національною екардією, Національною поліцією, Державною прикордонною службою, Службою зовнішньої розвідки, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації, Державною спеціальною службою транспорту, ДСНС та Управлінням державної охорони

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		необхідно додатково +	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +				
1	2	3	4	5	6	7			8
2111	Заробітна плата	16 663 188		17 559 668					
2120	Нарахування на оплату праці	3 665 922		3 863 149					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	325 390		342 896					
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	293 493		309 283					
2250	Видатки на відрядження	861 109		907 436					
2271	Оплата телідопослання	427 100		450 100					
2272	Оплата дозвілля	17 600		18 500					
2273	Оплата електроенергії	159 300		167 800					
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг								
3110	придбання обладнання та предметів довгострокового користування	446 345		470 358					
	<b>Усього</b>	<b>22 859 447</b>		<b>24 089 190</b>					

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (прогноз) зміни у разі виділення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (прогноз) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Виконавач обов'язки голови  
Оболонської в місті Києві районної  
адміністрації

Цибульцак О. Л.

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

Касьяненко Г. Г.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00021711 от 25.10.2019 0.00.00