

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

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)

26000000000

(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 державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Забезпечення надання комплексу соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах та реалізація інших соціальних заходів				
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
Обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	ГРН.	1 407 445,230				
центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	ГРН.	1 407 445,230				
кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	1,000				
центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	1,000				
кількість місць в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	40,000				
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	67 474,900				
теплостачання	ГРН.	42 074,900				
водопостачання	ГРН.	500,000				
електроенергія	ГРН.	24 900,000				
загальна площа приміщень	кв.м.	278,000				
опалювальна площа приміщень	кв.м.	278,000				
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	214 107,960				
оруддя	ГРН.	88 123,960				
інше обладнання (предмети)	ГРН.	125 984,000				
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	76 300,000				
на оплату теплостачання	ГРН.	43 200,000				
на оплату водопостачання	ГРН.	1 000,000				
на оплату електроенергії	ГРН.	32 100,000				
загальна площа приміщень	кв.м.	278,000				
опалювальна площа приміщень	кв.м.	278,000				
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	7,000				
кількість місць, од.	од.	7,000				
кількість штатних працівників	од.	7,000				
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	14,500				
кількість місць, од.	од.	14,500				
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	40,000				
продукту						
кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	1 802,000				
центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	1 802,000				
теплостачання	тис. Гкал.	0,027				
водопостачання	тис. куб.м	0,036				
електроенергія	тис. кВт год	11,376				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	1,000				
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	12,000				
оруддя	од.	5,000				
інше обладнання (предмети)	од.	7,000				
теплостачання	тис. Гкал	0,027				
водопостачання	тис. куб. м.	0,036				
електроенергія	тис. кВт год	11,376				
кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	11,376				
кількість відвідувань, од.	осіб	10,000				
		2 060,000				

кількість шкільних однінців, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	Од	14,500				
кількість місяць, од.	Од.	40,000				
ПРОДУКТУ						
Теплопостачання	тис. Гкал	0,028			0,028	0,028
водопостачання	тис. куб. м.	0,068			0,068	0,068
електроенергі	тис. кВт год	12,970			12,970	12,970
кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:						
Центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	1 802,000			1 802,000	
Теплопостачання	тис. Гкал.	0,027				
кількість відвідувань, од.	Од.					
водопостачання	тис.куб.м	0,036			2 060,000	2 286,316
електроенергі	тис кВт год	11,376				
кількість користувачів послуг, осіб, з них:	Од.					
чоловіків (хлопців), осіб	Од.	10,000			10,000	11,099
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Од.	1,000			3,000	3,330
кількість однінців придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	Од.	12,000				
жінок (дівчат), осіб	Од.				7,371	7,769
кількість відвідувань, од.	Од.				11 684,970	11 687,180
ОРГТЕХНІКА	Од.					
інше обладнання (предмети)	Од.					
кількість користувачів послуг, осіб, з них:	Од.					
чоловіків (хлопців), осіб	Од.	1 180,000			1 242,186	1 243,484
жінок (дівчат), осіб	Од.	330,000			347,391	347,754
Теплопостачання	Од.	850,000			894,795	895,730
водопостачання	тис. Гкал	0,027				
електроенергі	тис. куб. м.	0,036				
кількість користувачів послуг, осіб, з них:	тис кВт год	11,376				
кількість відвідувань, од.	Од.	10,000				
жінок (дівчат), осіб	Од.	2 060,000				
чоловіків (хлопців), осіб	Од.	8,000				
кількість користувачів послуг, осіб, з них:	Од.	2,000				
жінок (дівчат), осіб	Од.	10,000				
кількість відвідувань, од.	Од.	12 060,000				
чоловіків (хлопців), осіб	Од.	988,000				
ефективності	Од.	395,000				
Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,101			0,101	0,101
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,245			0,245	0,245
електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг пл	46,655			46,655	46,655
середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	120 620,000			127 012,860	133 871,564
середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	гривень	1 458,898			1 546,309	1 547,925
середні витрати на одне місце в центрі соціально - психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	781,050				
Теплопостачання	грн	35 186,130				
водопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,097				
електроенергі	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,129				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	кВт год на 1 м кв. заг пл	40,921				
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	17 624,790				
Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,097				
електроенергі	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,129				
середньорічні витрати на 1 користувача послуг	кВт год на 1 м кв. заг пл	40,921				
середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	102 980,000				
якості	Гривень	1 017,660				
Теплопостачання	%	10,000			10,000	10,000
водопостачання	%	5,000			5,000	5,000
електроенергі	%	5,000			5,000	5,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	7 400,000			7 400,000	7 400,000
Динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	Од.	960,000			1 010,592	1 011,648
Динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	Од.	203,000			213,698	213,921
Відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	%	117,000			123,166	123,295
кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	Од.	11 592,000				
Динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%	177,000				
електроенергі	%	1,000				
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	357,000				
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100,000				
Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	293,300				
Теплопостачання	%	10,000				
водопостачання	%	5,000				

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2019 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) _____

2. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**
(найменування відповідального виконавця) _____

3. **4413241** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3241** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1090** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **44** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **37371727** (код за ЄДРПОУ)

441 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **37371727** (код за ЄДРПОУ)

260000000000 (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. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Упримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

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 16.11.09р. №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 фінансів України 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 504 720	X	X	2 504 720	2 717 900	X	X	2 717 900	3 032 600	X	X	X
	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	214 108	214 108	214 108	X	X	X	X	X	X	X	X
33010400	УСЬОГО	2 504 720	214 108	214 108	2 718 828	2 717 900	2 717 900	2 717 900	3 032 600	3 032 600	3 032 600	3 032 600	3 032 600

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 052 418	X	X	2 052 418	3 262 740	X	X	3 262 740
	УСЬОГО	2 052 418	X	X	2 052 418	3 262 740	X	X	3 262 740

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	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	1 779 800			1 779 800	1 988 200			1 988 200	2 175 500			2 175 500
2120	1 779 800			3 711 059	437 300			437 300	478 600			478 600
2210	123 583			143 200	50 500			50 500	88 000			88 000
2230	143 200			19 552	20 000			20 000	37 400			37 400
2240	42 075			500	24 900			24 900	36 000			36 000
2271	500			214 108				214 108				
2272	24 900			214 108				214 108				
2273				2 504 720	2 718 828			2 718 828	2 717 900			2 717 900
3110												
Усього	2 504 720	2 141 108	2 141 108	2 718 828	2 717 900			2 717 900	3 032 600			3 032 600

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
Усього												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	2 290 149			2 290 149	2 339 008			2 339 008
2120	503 822			503 822	514 573			514 573
2210	103 165			103 165	104 550			104 550
2230	157 905			157 905	168 400			168 400
2240	39 371			39 371	40 101			40 101
2271	58 500			58 500	61 700			61 700
2272	1 600			1 600	1 700			1 700
2273	37 900			37 900	39 900			39 900
3110								
Усього	3 192 412			3 192 412	3 267 932			3 267 932

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання соціальних послуг іншим првалним категоріям населення.	2 437 245			2 437 245	2 641 600			2 641 600	2 939 500			2 939 500
2	Забезпечення збереження енергосистем	67 475			67 475	76 300			76 300	93 100			93 100
3	Забезпечення надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують спеціальної допомоги		214 108		214 108								
	Усього	2 504 720	214 108	214 108	2 718 828	2 717 900			2 717 900	3 032 600			3 032 600

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

		2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд		У площі числі бюджет розшитку		загальний фонд		спеціальний фонд		У площі числі бюджет розшитку		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2														
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	3 094 774		3 094 774	3 165 267										
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	98 006		98 006	98 109										
	Усього	3 192 780		3 192 780	3 263 376										

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
Завдання 1	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	затрат													
1	Обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги з мисл.	грн.	Звітність установ	1 407 445,23		1 407 445,23								
2	Центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	Звітність установ	1 407 445,230		1 407 445,230								
3	Кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги з мисл.	од.	Звітність установ	1,000		1,000								
4	Центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	1,000		1,000								
5	Кількість місць в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	40,000		40,000								
1	Кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з мисл.	осіб	Звітність установ	1 802,000		1 802,000								
2	Центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	1 802,000		1 802,000								
1	Кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з мисл. з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	781,050		781,050								
2	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	35 186,130		35 186,130								
1	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Розрахунок	11 592,000		11 592,000								
2	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з мисл. з функціональними обмеженнями	%	Розрахунок	177,000		177,000								
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів													
	затрат													
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них кв. оплуту.	грн.	Звітність установ	67 474,900		67 474,900								
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	42 074,900		42 074,900								
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	500,000		500,000								
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	24 900,000		24 900,000								
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	278,000		278,000								
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	278,000		278,000								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ											
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,027		0,027								
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,036		0,036								
4	електроенергія	тис кВт.год	Звітність установ	11,376		11,376								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок											
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опл.пл.	Розрахунок	0,097		0,097								
3	водопостачання	куб.м на 1 м. кв. опл.пл.	Розрахунок	0,129		0,129								
4	електроенергія	кВт.год на 1 м кв. опл.пл.	Розрахунок	40,921		40,921								
1	річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок											
2	теплопостачання	%	Розрахунок											
3	водопостачання	%	Розрахунок											
4	електроенергія	%	Розрахунок	1,000		1,000								

Завдання 3	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії) чи інших видів енергії	Грн.	Розрахунок	357,000	357,000		
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
затрат							
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Грн.	Звітність установ	214 107,960	214 107,960		
2	органіка	Грн.	Звітність установ	88 123,960	88 123,960		
3	інше обладнання (предмети)	Грн.	Звітність установ	125 984,000	125 984,000		
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	12,000	12,000		
3	органіка	од.	Звітність установ	5,000	5,000		
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	7,000	7,000		
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	Грн.	Розрахунок	17 624,790	17 624,790		
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	Грн.	Розрахунок	17 997,710	17 997,710		
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	293,300	293,300		
Завдання 4							
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	Грн.	Звітність установ	76 300,000	76 300,000		93 100,000
2	на оплату теплопостачання	Грн.	Звітність установ	43 200,000	43 200,000		55 600,000
3	на оплату водопостачання	Грн.	Звітність установ	1 000,000	1 000,000		1 500,000
4	на оплату електроенергії	Грн.	Звітність установ	32 100,000	32 100,000		36 000,000
5	оплачувальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	278,000	278,000		278,000
6	загальна площа приміщень продукту	кв.м	Звітність установ	278,000	278,000		278,000
тому числі							
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,027	0,027		0,028
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,036	0,036		0,068
4	електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	11,376	11,376		12,970
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,097	0,097		0,101
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,129	0,129		0,245
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	40,921	40,921		46,655
якості							
1	теплопостачання	%	Розрахунок	10,000	10,000		10,000
2	водопостачання	%	Розрахунок	5,000	5,000		5,000
3	електроенергія	%	Розрахунок	5,000	5,000		5,000
4	Обсяг річної економії бюдж. коштів, отриманої від розведення заходів, що призводять до збер. енергорес.	Грн.	Розрахунок	7 632,000	7 632,000		7 400,000
5	Річна економія витратних енергоресурсів в еквівалентному виразі	%	Розрахунок				
Завдання 5							
Надання соціальних послуг іншим властивим категоріям населення.							
затрат							
1	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	7,000	7,000		22,500
2	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	7,000	7,000		22,500
3	кількість місяць, од.	од.	Звітність установ	7,000	47,000		47,000
продукту							
1	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	2 060,000	14 120,000		13 160,000
2	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	10,000	1 393,000		1 190,000
3	чоловіків (жінки), осіб	осіб	Звітність установ		397,000		333,000
4	жінок (дітей), осіб	осіб	Звітність установ		996,000		857,000
ефективності							
1	середні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	102 980,000	108 867,660		122 088,898
якості							
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок		960,000		960,000
2	динаміка ліксо-дня за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок				
3	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок		203,000		203,000
4	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок		117,000		117,000

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг виплатів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг заводу	грн.	98 000	98 000	98 000	103 300	103 300		103 300
2	на оплату теплопостачання	грн.	58 500,000	58 500,000	58 500,000	61 700,000	61 700,000		61 700,000
3	на оплату електроенергії	грн.	1 600,000	1 600,000	1 600,000	1 700,000	1 700,000		1 700,000
4	на оплату електроенергії	грн.	37 900,000	37 900,000	37 900,000	39 900,000	39 900,000		39 900,000
5	оплачувальна площа приміщень	кв.м	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000		278,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000		278,000
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральній одиниці, в тому числі	-							
2	теплопостачання	тис. Гкал	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028		0,028
3	водопостачання	тис. куб. м.	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068		0,068
4	електроенергії	тис. кВт год	12,970	12,970	12,970	12,970	12,970		12,970
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-							
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв.	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101		0,101
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв.	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245		0,245
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл	46,655	46,655	46,655	46,655	46,655		46,655
1	Якість	%	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
2	теплопостачання	%	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		5,000
3	електроенергії	%	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		5,000
4	Обсяг річної економії бюджет коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер. енергосес.	грн.	7 400,000	7 400,000	7 400,000	7 400,000	7 400,000		7 400,000
Завдання 2 Надання соціальних послуг іншим категоріям населення.									
затрат									
1	кількість штатних працівників	од.	23,688	23,688	23,688	24,159	24,159		24,159
2	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	23,688	23,688	23,688	24,159	24,159		24,159
3	кількість місяць, од.	од.	49,479	49,479	49,479	49,921	49,921		49,921
1	продукту	од.	13 854,150	13 854,150	13 854,150	13 983,496	13 983,496		13 983,496
2	кількість відвідувань, од.	од.	1 252,716	1 252,716	1 254,583	1 254,583	1 254,583		1 254,583
3	кількість користувачів послуг, осіб, з них: чоловіків (контині), осіб	осіб	350,550	350,550	351,084	351,084	351,084		351,084
4	жінок (дівчат), осіб	осіб	902,166	902,166	903,499	903,499	903,499		903,499
ефективності									
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	128 559,169	128 559,169	135 419,479	135 419,479	135 419,479		135 419,479
якості									
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	1 010,592	1 010,592	1 011,648	1 011,648	1 011,648		1 011,648
2	динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.							
3	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	213,698	213,698	213,921	213,921	213,921		213,921
4	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %.	%	123,166	123,166	123,295	123,295	123,295		123,295

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік			2020 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Керівники	707 300			1 988 200		2 175 500		2 280 148,87		2 339 008,23		
Обов'язкові виплати, в тому числі				254 549,6		262 230,24		276 112,95		282 130,62		
Сумишл. посадовий оклад				185 397,6		197 128,2		207 516,86		212 251,21		
Підвищення с/многок. посадового окладу, в т.ч.:				133 464		146 040		153 736,31		157 510,96		
за шкідлив. / важк. умови праці				14 868		24 369		25 653,25		26 593,56		
Інше (розшифрувати)				14 868		24 369		25 653,25		26 593,56		
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.				14 868								
Інші надбавки (розшифрувати)				14 868								
Доплати				22 197,6		26 719,2		28 127,3		28 156,69		
Стипульсаци надбавки (за висотою досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, надурочна праця)				51 864		44 769,48		47 128,84		48 081,59		
Премії												

Матеріальна допомога	11 122	12 845	13 521,93	13 837,23				
Індексація заробітної плати		125,56	132,16	139,29				
Інші виплати (розшифрувати)	6 166	7 422	7 813,14	7 821,3				
Середній медичний персонал	214 424	225 503,6	237 387,63	246 191,9				
Обов'язкові виплати, в тому числі	168 590,76	170 733,6	179 731,26	186 810,55				
Обов'язкові виплати, в тому числі	80 156,47	82 500,0	85 000,0	87 500,0				
Спеціальні виплати, в тому числі	49 327,03	50 000,0	50 000,0	50 000,0				
Спеціальні виплати, в тому числі	12 331,76	12 331,76	12 331,76	12 331,76				
Підвищення стемного посадового окладу, в т.ч.:	18 900	20 682	21 771,94	22 943,27				
за шкідливі і важкі умови праці	18 900	20 682	21 771,94	22 943,27				
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.:	18 497,68	20 682	21 771,94	22 943,27				
за виступу роки	18 497,68	20 682	21 771,94	22 943,27				
Доплати	3 780	4 137,6	4 355,65	4 360,2				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність надбавки)	14 499,27	41 934	44 143,92	45 336,63				
Премії	45 080							
Матеріальна допомога	5 780	10 436	10 985,97	11 380,32				
Індексація заробітної плати	300,96	2 400	2 526,48	2 662,4				
Інші виплати (розшифрувати)	22 774,06							
Молодший медичний персонал	66 359	52 040	54 782,51	57 729,8				
Обов'язкові виплати, в тому числі	29 776,83	46 739,2	43 076,48	45 394				
Обов'язкові виплати, в тому числі	20 772	29 760	31 328,35	33 015,82				
Спеціальні виплати, в тому числі	5 193	7 440	7 832,09	8 253,45				
Підвищення стемного посадового окладу, в т.ч.:	5 193	7 440	7 832,09	8 253,45				
за шкідливі і важкі умови праці	5 193	7 440	7 832,09	8 253,45				
Доплати	3 811,83	3 720	3 916,04	4 126,73				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність надбавки)	5 972,63	7 440	7 832,09	8 253,45				
Премії	19 596,7							
Матеріальна допомога	2 079	2 480	2 610,7	2 751,15				
Індексація заробітної плати	150,48	1 200	1 263,24	1 331,2				
Інші виплати (розшифрувати)	8 781,36							
Педагогічний персонал	472 350,24	1 291 625,16	1 359 696,02	1 390 409,73				
Обов'язкові виплати, в тому числі	252 041,79	813 796,8	860 589,72	1 032 266,8				
Обов'язкові виплати, в тому числі	128 132,46	565 482	627 364,83	670 772,42				
Спеціальні виплати, в тому числі	32 033,14	119 721,6	126 030,93	130 614,86				
Підвищення стемного посадового окладу, в т.ч.:	32 033,14	52 332	52 332	52 332				
за шкідливі і важкі умови праці	32 033,14	52 332	52 332	52 332				
Інше (розшифрувати)	72 267,09	96 816	96 816	101 916,2				
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.:	40 233,95	24 112,73	24 112,73	25 409,99				
за виступу роки	32 033,14	113 382,72	113 382,72	125 179,45				
Інші надбавки (розшифрувати)	19 609,1	61 845,12	65 104,36	68 606,97				
Доплати	37 808,14	123 029,4	129 513,05	129 646,38				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність надбавки)	81 500	195 571,44	205 878,06	209 527,77				
Премії	16 000	19 088	20 093,94	21 174,99				
Матеріальна допомога	239,22	55 334	58 250,1	59 371,02				
Індексація заробітної плати	84 761,09	1 800	5 052,96	5 324,81				
Інші виплати (розшифрувати)	29 680	36 246	38 156,16	38 195,03				
Соціальні працівники, робітники	85 225,6	73 694,2	77 577,89	77 654,95				
Обов'язкові виплати, в тому числі	44 071,2	48 235,2	50 777,2	50 830,26				
Обов'язкові виплати, в тому числі	39 876	43 644	45 944,04	45 992,05				
Спеціальні виплати, в тому числі	4 195,2	4 591,2	4 833,16	4 838,21				
Доплати	19 938	21 822	22 972,02	22 996,02				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність надбавки)	17 893,4	3 637	3 828,67	3 832,67				
Премії	3 323	179 670,6	189 139,24	189 336,87				
Матеріальна допомога	156 199	116 691,6	122 841,25	122 969,6				
Спеціалісти	98 652	107 964	113 653,7	113 772,46				
Обов'язкові виплати, в тому числі	98 652	8 721,6	9 167,55	9 197,14				
Спеціальні виплати, в тому числі	49 326	53 982	56 826,85	56 886,23				
Підвищення стемного посадового окладу, в т.ч.:	49 326	53 982	56 826,85	56 886,23				
за шкідливі і важкі умови праці, складність надбавки	49 326	53 982	56 826,85	56 886,23				
Доплати	8 221	9 997	9 471,14	9 487,04				
Інші	81 140,8	90 672,2	95 450,63	95 550,36				
Обов'язкові виплати, в тому числі	56 734,8	63 967,2	67 338,28	67 405,63				
Спеціальні виплати, в тому числі	41 839	45 780	48 192,61	48 242,96				
Спеціальні виплати, в тому числі	14 896,8	18 187,2	19 145,67	19 165,67				
Інші надбавки (розшифрувати)	14 896,8	18 187,2	19 145,67	19 165,67				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність надбавки)	20 919	22 890	24 096,3	24 121,46				
Премії	3 487	3 815	4 016,05	4 020,25				
Матеріальна допомога	641 053,85							
Педагогічний персонал	253 206,71							
Посадові оклади з підвищеннями	72 117,97							
Обов'язкові виплати та надбавки	18 695							
Матеріальна допомога	18 694							
Грошова винагорода	100 658,18							
Стимулюючі надбавки та надбавки								

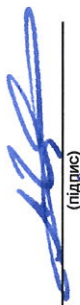
3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням зміг	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вихідні заходи щодо погашення заборгованості											
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	1 779 800	1 779 800																
2120	Нарахування на оплату праці	391 500	374 109																
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124 400	123 593																
2230	Продукти харчування	145 600	145 600																
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 200	17 052																
2271	Оплата теплостачання	50 800	42 075																
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	500																
2273	Оплата електроенергії	24 900	24 900																
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	217 000	214 108																
	УСЬОГО	2 761 700	2 721 728																

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 в 2018 році, та очікувані результати в 2019 році.

Виконувач обов'язки голови Оболонської в
місті Києві районної адміністрації

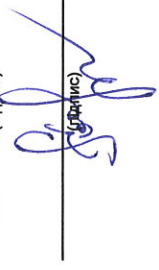


Цибульчак О. Л.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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



Касьяненко Г. Г.

(підпис)

(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)

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

3. 4413241

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3241

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37371727

(код за ЄДРПОУ)

441

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

37371727

(код за ЄДРПОУ)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	1 779 800	1 988 200	2 175 500	2 325 600	1. Для забезпечення виплати заробітної плати працівникам в повному обсязі згідно постанови КМУ від 20.04.2007 №643 за рахунок підсилення посадових окладів (ставка) педагогічним працівникам, які працюють з дітьми та молоддю, що мають дві і більше еад розв'язку або мають дефекти розвитку різних спутливих складових та нозології, значно зменшилась плінність кадрів, що якісно вплине на надання соціально-психологічних реабілітаційних послуг дітям та молоді з інвалідністю і їх батькам. (КЕКВ 2111 - 1231,8 тис.грн., з них: обов'язкові виплати - 103,8 тис.грн., стимулююча набаєка - 133,5 тис.грн., премії - 994,5 тис.грн.) 2. В зв'язку з реорганізацією інтернатних закладів до центру значно збільшилась кількість звернень. Через значне подорожження спеціалістів центр потребує розширення штату за спеціальностями та напрямками надання реабілітаційних послуг. Це настане можливість охопити та збільшити надання послуг соціальної адаптації та реабілітації. На численні запити відвідувачів центру з проханням розширити коло надання комплексних соціально-психологічних реабілітаційних послуг, до Департаменту соціальної політики надано листів від центрів з п'яти районів міста Києва за підписом директора Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо перегляду штатних нормативів центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. У випадку затвердження змін до типового штатного розпису, центр додасть 6 ставок, на які буде необхідно додаткові кошти на виплату заробітної плати. (КЕКВ 2111 - 1093,8 тис.грн.)
2120	Нарахування на оплату праці	371 109	437 300	478 600	511 800	1. Нарахування на заробітну плату - 271,1 тис.грн. 2. Нарахування на заробітну плату додаткових ставок - 240,7 тис.грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 583	50 500	98 000	75 000	На даний час центр облаштовано старими меблями. Придбання сучасних меблів та обладнання покращать проведення індивідуальних і групових занять та заходів.
2230	Продукти харчування	143 200	145 600	150 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 552	20 000	37 400		
2271	Оплата теплопостачання	42 075	43 200	55 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	1 000	1 500		
2273	Оплата електроенергії	24 900	32 100	36 000		

3110	Пріоритетні дозвострокове користування	214 108	27 000	Придбання ноутбуків для проведення занять та заходів.
	ВСЬОГО	2 718 828	2 717 900	3 032 600
				2 939 400

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				5	6
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	3	4		
	затрат				
1	кількість штатних працівників	од.	Звітність Установ	8 000	8 000
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність Установ	15	8
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність Установ	8	8
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність Установ	15	8
5	кількість штатних працівників	од.	Звітність Установ	8	15
6	кількість штатних працівників	од.	Звітність Установ	15	15
7	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність Установ	8	15
8	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність Установ	15	15
	ПРОДУКТУ				
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність Установ	10	7
2	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність Установ	1 180	7
3	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність Установ	2 060	1 456
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність Установ	11 100	1 456
5	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність Установ	10	1 180
6	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність Установ	1 180	1 180
7	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність Установ	2 060	11 100
8	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність Установ	11 100	11 100
	ефективності				
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	1 469	153 043
2	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	120 620	153 043
3	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	1 469	2 908
4	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	120 620	2 908
	ЯКОСТІ				
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок		960
2	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок		960

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
 4413241 Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

Вірогідність збільшення спеціалістів в зв'язку із невідповідністю навантаження з оплатою праці. Відсутність узакопирфільних спеціалістів призведе до порушення комплексу реабілітаційних послуг та зменшення кількості відвідувачів центру.

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)	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +
1		3	4	5	6
2111	Заробітна плата	2 290 149		2 339 008	
2120	Нарахування на оплату праці	503 822		574 573	
2210	Проекти, матеріали, обладнання та інвентар	103 165		104 550	
2230	Продукти харчування	157 905		166 400	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 371		40 101	
2271	Оплата теплопостачання	58 500		61 700	
2272	Оплата водопостачання та водооб'єднання	1 600		1 700	
2273	Оплата електроенергії	37 900		39 900	
3110	Пріоритетні дозвострокове користування				
	ВСЬОГО	3 192 412		3 267 932	

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 індикативних прогнозних показників				2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників					
				3	4	5	6	7	8				
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.												
	затрат												
1	кількість штатних працівників	од	Звітність установ		8,424		8,000		8,879		8,000		8,000
2	кількість штатних працівників	од	Звітність установ		15		8		15		15		8
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ		8		8		9		9		8
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ		15		8		15		15		8
5	кількість штатних працівників	од	Звітність установ		8		15		9		15		15
6	кількість штатних працівників	од	Звітність установ		15		15		15		15		15
7	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ		8		15		9		9		15
8	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ		15		15		15		15		15
1	продукту												
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ		11		7		11		11		7
2	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ		1 242		7		1 243		7		7
3	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ		2 169		1 456		2 286		1 456		1 456
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ		11 685		1 456		11 697		1 456		1 456
5	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ		11		1 242		11		1 243		1 243
6	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ		1 242		1 242		1 243		1 243		1 243
7	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ		2 169		11 685		2 286		11 697		11 697
8	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ		11 685		11 685		11 697		11 697		11 697
	ефективності												
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок		1 546		169 189		1 548		186 988		186 988
2	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок		127 013		169 189		133 872		186 988		186 988
3	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок		1 546		3 061		1 548		3 064		3 064
4	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок		127 013		3 061		133 872		3 064		3 064
	якості												
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок										
2	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок		1 011				1 012				
3	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок				375		375				363
4	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок		1 011		375		1 012		363		363

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

Виконувач обов'язки голови
Оболонської в місті Києві районної
адміністрації

(підпис)

Цибульшак О. Л.

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Касьяненко Г. Г.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021712 от. 25.10.2019 0:00:00