

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ Індивідуальний, Форма 2021-2

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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

44  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)

37371722  
 (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)

### 3.

<b>4411030</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1030</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0922</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		<b>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку</b>	
		<b>Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету</b>	
		<b>2600000000</b> (код бюджету)	

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
**Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку**

### 2) завдання бюджетної програми

- Забезпечення збереження енергосервісу
- Здійснення заходів/реалізація проєкта з енергозбереження (формуються залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
- Прийняття об'єктів/реалізація проєкта з енергозбереження (формуються залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
- Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
- Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології

### 3) підстави реалізації бюджетної програми

**Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-19;**  
**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 838 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";**  
**Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 18 вересня 2018 №467/6518;**  
**Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік з змінами від 26.03.2020 №809/2017**  
**Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.08.2020 № 1249 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Оболонський районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік";**  
**Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.08.2020 № 1254 "Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Оболонський районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік";**  
**Рішення Київської міської державної адміністрації від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 р. № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік";**  
**Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" від 11.11.2020 року № 1796**

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн)

25020100	Надходження із загального фонду бюджету	43 133 484	X	X	43 133 484	54 774 049	X	X	54 774 049	64 677 340	X	X	64 677 340
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1 193		1 193	X	4 284		4 284	X			
41033900	Освітня сфера бюджету державного бюджету Мисливим бюджетам	19 987 667,55			19 987 668	18 986 049			18 986 049	22 782 400			22 782 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами лінійо з їх основною діяльністю	X	32		32	X	1 042		1 042	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	923 214		923 214	X	6 506 800		6 506 800	6 506 800	X		775 000
	УСЬОГО	43 133 484	1 156 392		923 214	54 774 049	6 804 353		6 506 600	61 578 402	64 677 340	775 000	775 000
													65 452 340

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	44 911 376	X	X	44 911 376	47 920 438	X	X	47 920 438		
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	830 800		830 800	X	886 464		886 464		
	УСЬОГО	44 911 376	830 800		45 742 176	47 920 438	886 464		48 806 901		

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (віт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2111	Заробітна плата	27 431 803			27 431 803	30 449 790			30 449 790	38 657 000			38 657 000			
2120	Надбавання на оплату праці	5 932 289			5 932 289	6 698 958			6 698 958	8 504 540			8 504 540			
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	1 968 577	83 286		2 051 863	2 752 100	169 717		2 921 817	1 741 900			1 741 900			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24 917			24 917	50 000			50 000	970 800			970 800			
2230	Продукти харчування	3 150 085	17 724		3 167 819	4 208 800			4 208 800	6 566 800			6 566 800			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	427 510			427 510	6 016 200			6 016 200	3 730 800			3 730 800			
2271	Оплата теплопостачання	3 057 757			3 057 757	3 696 500			3 696 500	2 973 800			2 973 800			
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	139 500			139 500	156 200			156 200	200 700			200 700			
2275	Оплата електроенергії	394 397			394 397	508 000			508 000	656 800			656 800			
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 638			6 638	12 500			12 500	11 300			11 300			
3110	Пряміданні обслуговування і предмети доопрацювання користувачів	923 214			923 214	2 892 296			2 764 200	2 892 296			2 892 296			
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів		1 024 224		923 214	54 774 049	7 104 353		4 042 400	4 042 400			4 042 400			
	УСЬОГО	43 133 484	1 024 224		44 157 708	64 677 340	7 104 353		6 806 600	61 878 402	64 677 340	775 000	775 000			
													65 452 340			

(грн)

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

Код	Найменування	2019 рік (віт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Класифікації кредитування бюджету															
	УСЬОГО															

(грн)

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	41 440 304			41 440 304	44 216 804			44 216 804		
2120	Надбавання на оплату праці	9 116 867			9 116 867	9 727 697			9 727 697		
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	1 867 317			1 867 317	1 992 427			1 992 427		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 040 698			1 040 698	1 110 424			1 110 424		

(грн)











2	У спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	64,320		64,320	68,629		68,629	
3	У професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	14,258		14,258	15,213		15,213	
4	У вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	21,440		21,440	22,876		22,876	
5	Кількість днів відвідування	Днів	Розрахунок	160,800		160,800	171,574		171,574	
6	Діагностика якості виконавців до попереднього року	%	Розрахунок	107,736		107,736	114,854		114,854	
7	Вівень підготовки кредиторської заборгованості	%	Розрахунок							
8	Вівень підготовки кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	40,950		40,950	43,694		43,694	
9	Рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	13,936		13,936	14,870		14,870	
10	Частка освітніх закладів, що мають сертифіковані до Інтернету	%	Розрахунок	107,200		107,200	114,392		114,392	
<b>Завдання 2</b>										
<b>Забезпечення збереження енергосистем</b>										
<b>заграт</b>										
1	З них на оплату:	грн.		4 829 896,000		4 829 896,000	5 153 499,032		5 153 499,032	
2	теплопостачання	грн.	Звітність установа	3 187 913,600		3 187 913,600	3 401 503,811		3 401 503,811	
3	водопостачання	грн.	Звітність установа	215 150,400		215 150,400	229 565,477		229 565,477	
4	електроенергії	грн.	Звітність установа	703 875,200		703 875,200	751 034,838		751 034,838	
5	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установа	12 113,600		12 113,600	12 925,211		12 925,211	
6	природного газу	грн.	Звітність установа							
7	енергозасвітки	грн.	Звітність установа	710 843,200		710 843,200	758 469,694		758 469,694	
8	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установа							
9	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що скілалися на початок року	грн.	Звітність установа							
10	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установа	11 101,632		11 101,632	11 845,441		11 845,441	
11	оплаована площа приміщень	кв.м	Звітність установа	8 046,432		8 046,432	8 565,543		8 565,543	
<b>продукту</b>										
1	обсяг споживання енергоносіїв, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установа							
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установа	1,919		1,919	2,048		2,048	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установа	7,868		7,868	8,395		8,395	
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установа	230,780		230,780	246,242		246,242	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установа							
<b>ефективності</b>										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.м.ч.од.кл.	тис.куб.м	Розрахунок							
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м.	Розрахунок	0,255		0,255	0,272		0,272	
3	водопостачання	куб.м. на 1 кв.м.	Розрахунок	0,760		0,760	0,811		0,811	
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м.	Розрахунок	22,285		22,285	23,778		23,778	
5	природного газу	куб.м. на 1 кв.м.	Розрахунок							
<b>якості</b>										
1	рівня економія витрачання енергоносіїв в натуральному виразі:	%	Розрахунок							
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	10,720		10,720	11,438		11,438	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	5,360		5,360	5,719		5,719	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	5,360		5,360	5,719		5,719	
5	- природного газу	%	Розрахунок							
6	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоносіїв (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	364 694,400		364 694,400	389 128,925		389 128,925	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що скілалися на початок року	на %	Розрахунок							
<b>Завдання 3</b>										
<b>заграт</b>										
<b>Забезпечення реалізації проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>										
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установа							
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установа							
3	- заміна вікон	грн.	Звітність установа							
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установа							
5	- утеплення інших приміщень	грн.	Звітність установа							
<b>продукту</b>										
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установа							
2	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	Звітність установа							
3	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установа							



4	- замінити віконі	кв.м	Звітність установ						
5	- капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ						
6	- утеплення інших приміщень	кв.м	Звітність установ						
	ефективності								
1	сервсні витрати на провадження одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок						
2	сервсні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн.	Розрахунок						
3	сервсні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок						
4	- замінити віконі	грн.	Розрахунок						
5	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок						
6	- утеплення інших приміщень	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка споживання комп'ютерних послуг та енергочинів, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (якій передає здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок						
2	обсяг ринної економії бюджетних коштів на оплату комп'ютерних послуг та енергочинів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок						
<b>Завдання 4</b>									
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>заграт</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн.	Звітність установ	1 338 785,000	1 338 785,000	1 552 990,500	1 552 990,500		
2	організмів	грн.	Звітність установ	639 715,000	639 715,000	742 069,400	742 069,400		
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	382 510,000	382 510,000	443 711,500	443 711,500		
4	меблі	грн.	Звітність установ						
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ						
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	316 560,000	316 560,000	367 209,500	367 209,500		
7	інші	грн.	Звітність установ						
8	поставлення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
	продавцю								
1	кількість установ (заказів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2 638	2 638	3 060	3 060		
2	кількість придбання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	23 742	23 742	27 541	27 541		
3	організмів	од.	Звітність установ	13 190	13 190	15 300	15 300		
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	9 233	9 233	10 710	10 710		
5	меблі	од.	Звітність установ						
6	підручники, книги	од.	Звітність установ	1 319	1 319	1 530	1 530		
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ						
8	інші	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	сервсні витрати на придбання одиниці організмів	грн.	Розрахунок	63 971,500	63 971,500	74 206,940	74 206,940		
2	сервсні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	54 644,323	54 644,323	63 387,415	63 387,415		
3	сервсні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок						
4	сервсні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок						
5	сервсні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	316 560,000	316 560,000	367 209,500	367 209,500		
6	сервсні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
2	рівень оподаткування матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	48,407	48,407	56,152	56,152		
3	інші	%	Розрахунок						
<b>Завдання 5</b>									
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>									
<b>заграт</b>									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ						
2	відновлення груп	грн.	Звітність установ						
3	капітальний ремонт мереж та МІПТ	грн.	Звітність установ						
4	капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ						
5	капітальний ремонт покривів (дахів)	грн.	Звітність установ						
6	капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ						
7	капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ						
8	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ						
9	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ						
10	замінити віконі	грн.	Звітність установ						
11	капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ						
12	загальна площа приміщень установ (заказів)	кв.м	Звітність установ						
13	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ						



Стимулюючі надбавки	27 378	306 626	227 087	389 272	417 300	445 259
з них по освітній субвенції						
Премії	161 100	167 317		170 526	182 803	195 051
Інші виплати	39 794	12 683	12 683			
Всього	1 453 664	1 601 433	1 018 086	1 975 109	2 117 317	2 299 177
з них по освітній субвенції	923 511	1 012 619	632 596	1 285 552	1 378 112	1 470 445
СЕРЕДНЬОСІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	20 190	22 242	18 653	27 432	29 407	31 377
з них по освітній субвенції	12 827	14 064	11 715	17 855	19 140	20 423
Педагогічні працівники	9 738 757	12 291 272	8 212 842	15 044 129	16 727 626	17 848 377
Кількість ставок, од.	67 50	72 34	67 50	70 64	75 73	80 80
з них по освітній субвенції	67 50	72 34	67 50	70 64	75 73	80 80
Посадові особи (з підвищенням)	4 222 905	5 799 536	3 900 587	7 362 687	7 892 811	8 421 630
з них по освітній субвенції	4 222 905	5 799 536	3 900 587	7 362 687	7 892 811	8 421 630
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 017 546	4 334 449	2 895 717	5 502 722	5 898 918	6 284 145
з них по освітній субвенції	2 435 789	2 049 827	1 767 278	4 627 895	4 961 103	5 293 487
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 268 901	1 718 064	1 170 176	2 181 137	2 338 179	2 494 837
з них по освітній субвенції	1 268 901	1 718 064	1 170 176	2 181 137	2 338 179	2 494 837
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 166 888	1 463 526	997 102	2 181 137	2 338 179	2 494 837
з них по освітній субвенції	1 166 888	1 463 526	997 102	2 181 137	2 338 179	2 494 837
Шорочна грошова винагорода	1 166 888	831 763	797 102	1 857 993	1 991 769	2 125 217
з них по освітній субвенції	1 166 888	831 763	797 102	1 857 993	1 991 769	2 125 217
з них по освітній субвенції	236 648	281 120	278 786	356 890	382 586	408 219
Матеріальна допомога на оздоровлення	235 493	281 120	278 620	356 890	382 586	408 219
з них по освітній субвенції	235 493	281 120	278 620	356 890	382 586	408 219
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	800 497	885 547	710 519	1 124 230	1 205 175	1 285 921
з них по освітній субвенції						
Премії	1 027 518	560 889		900 700	965 550	1 030 242
з них по освітній субвенції						
Інші виплати	198 150	148 611	148 611			
з них по освітній субвенції						
Подарунковий фонд						
Всього	9 738 757	12 291 272	8 212 842	13 604 129	16 727 626	17 848 377
з них по освітній субвенції	7 130 835	7 849 363	5 667 865	11 990 592	12 853 915	13 715 127
СЕРЕДНЬОСІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 023	14 159	9 330	18 408	21 056	21 914
з них по освітній субвенції	8 804	9 042	9 330	14 145	15 164	16 180
Педагогічні працівники шпитально-розліску	9 679 076	9 798 069	6 866 125	12 487 026	13 296 812	14 294 398
Кількість ставок, од.	68 50	67 50	67 50	66 17	70 93	75 69
з них по освітній субвенції	69	68	68	66	71	76
Посадові особи (з підвищенням)	4 743 084	5 056 600	3 651 102	6 419 516	6 881 721	7 342 796
з них по освітній субвенції	4 743 084	5 056 600	3 651 102	6 419 516	6 881 721	7 342 796
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 420 090	2 659 498	1 871 466	3 376 318	3 661 914	3 861 914
з них по освітній субвенції	2 417 913	1 643 708	1 471 466	3 287 545	3 507 811	3 507 811
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 420 637	1 509 134	1 095 331	1 915 894	2 053 838	2 191 446
з них по освітній субвенції	1 420 637	1 509 134	1 095 331	1 915 894	2 053 838	2 191 446
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	997 276	1 044 923	895 331	1 915 894	2 053 838	2 191 446
з них по освітній субвенції	997 276	1 044 923	895 331	1 915 894	2 053 838	2 191 446
Шорочна грошова винагорода	263 149	598 785	576 135	1 383 399	1 489 734	1 593 803
з них по освітній субвенції	263 149	284 845	284 845	361 620	1 172 124	1 250 656
Матеріальна допомога на оздоровлення	261 566	284 392	284 392	361 620	387 657	413 630
з них по освітній субвенції	261 566	284 392	284 392	361 620	387 657	413 630
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	773 337	764 352	621 630	1 027 822	1 101 825	1 175 647
з них по освітній субвенції	773 337	764 352	621 630	1 027 822	1 101 825	1 175 647
Премії	1 154 043	575 692		950 130	1 018 539	1 086 782
з них по освітній субвенції						
Інші виплати	63 807	172 690	172 690			
з них по освітній субвенції						
Всього	9 679 076	9 798 069	6 866 125	12 487 026	13 296 812	14 294 398
з них по освітній субвенції	8 398 593	6 700 308	5 122 568	9 506 256	10 190 706	10 873 484
СЕРЕДНЬОСІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 775	12 096	11 335	15 739	16 872	18 002
з них по освітній субвенції	10 217	8 272	8 432	11 972	12 834	13 694
Статистичні	1 566 746	1 831 958	1 116 214	2 325 700	2 493 150	2 660 191
Кількість ставок, од.	19 25	20 50	19 25	20 50	21 98	23 45

Последи олтаци (з пдвцинем)	828 177	1 110 508	682 079	1 409 825	1 511 322	1 612 592
Осов лажови надбавки та доплати, з них:	202 171	330 835	202 158	420 006	450 246	480 413
Материялна допомога на оздоровлення	40 818	68 885	55 047	87 452	93 749	100 030
Материялна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	4 352	4 700	4 658	5 967	6 397	6 825
Стимулюючі надбавки	129 048	167 030	112 654	212 050	227 318	242 548
Премії	375 984	143 142	52 760	180 400	204 109	217 784
Інші виплати	7 596	6 858	6 858	6 858	6 858	6 858
Всього	1 586 146	1 831 958	1 116 214	2 325 700	2 493 150	2 660 191
СЕРЕДНЬОСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 866	7 447	6 443	9 454	10 135	10 814
Робітники	4 974 160	4 927 038	3 176 793	6 255 036	6 705 399	7 154 660
Кількість ставок, од.	70,10	71,50	69,50	72,50	77,12	82,93
Последи олтаци (з пдвцинем)	1 829 684	2 363 208	1 514 702	3 000 168	3 216 180	3 431 664
Осов лажови надбавки та доплати, з них:	1 640 502	1 545 685	1 140 638	1 962 297	2 103 582	2 244 522
Материялна допомога на оздоровлення	137 731	152 899	152 899	194 110	208 086	222 028
Материялна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
Стимулюючі надбавки	292 278	364 143	233 786	462 291	495 576	528 780
Премії	1 027 581	486 003	119 668	636 170	681 974	727 667
Інші виплати	46 404	15 100	15 100	15 100	15 100	15 100
Всього	4 974 160	4 927 038	3 176 793	6 255 036	6 705 399	7 154 660
СЕРЕДНЬОСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 913	5 742	5 079	7 190	7 707	8 224
РАЗОМ						
Кількість ставок, од.	231,35	237,84	229,75	235,81	252,79	269,73
з них які отримують обв'язцію	142	146	141	143	153	163
Последи олтаци (з пдвцинем)	12 176 392	14 950 462	10 209 110	18 980 090	20 346 656	21 709 882
з них які отримують обв'язцію	9 520 531	11 476 746	8 012 329	14 570 097	15 619 144	16 665 627
Осов лажови надбавки та доплати, з них:	7 655 806	9 262 476	6 356 975	11 759 011	12 605 660	13 450 239
з них які отримують обв'язцію	5 177 318	4 085 544	3 410 702	8 212 303	8 803 589	9 393 429
- надбавка згідно постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 855 733	3 413 381	2 403 699	4 333 396	4 645 401	4 956 642
з них які отримують обв'язцію	2 855 733	3 079 718	3 326 936	7 951 000	8 523 472	9 094 545
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	2 321 585	2 747 278	1 882 041	3 487 157	3 728 876	3 989 380
з них які отримують обв'язцію	1 587 458	2 356 079	1 949 273	4 215 214	4 518 708	4 821 463
Щорічна грошова винагорода	545 150	617 099	599 583	783 930	839 794	896 060
з них які отримують обв'язцію						
Материялна допомога на оздоровлення	675 608	838 400	805 698	1 064 952	1 141 629	1 218 118
з них які отримують обв'язцію						
Материялна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	4 352	4 700	4 658	5 967	6 397	6 825
з них які отримують обв'язцію						
Стимулюючі надбавки	2 272 538	2 487 698	1 905 676	3 215 665	3 447 193	3 678 155
з них які отримують обв'язцію						
Премії	3 746 206	1 933 043	172 428	2 847 925	3 052 976	3 257 525
з них які отримують обв'язцію						
Інші виплати	355 751	355 942	355 942	355 942	355 942	355 942
з них які отримують обв'язцію						
Подолний фонд фразів						
Всього	27 431 803	30 449 790	20 410 060	38 657 000	41 440 304	44 216 804
з них які отримують обв'язцію	16 452 939	15 562 290	11 423 031	22 782 400	24 422 733	26 039 056
СЕРЕДНЬОСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 881	10 669	9 871	13 961	14 645	15 626
з них які отримують обв'язцію	9 655	8 892	9 002	13 294	14 251	15 206
Усього	27 431 803	30 449 790	20 410 060	38 657 000	41 440 304	44 216 804
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, до врахованні також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)			2020 рік (план)			2021 рік			2022 рік		2023 рік		
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	235,08	229,3			236,54	229,75			235,81		252,79		269,73	
	Керівні працівники	6	6			6	6			6		6,43		6,86	
	Виконавці														
	Педагогічні працівники	68,56	67,5			71,38	67,5			70,64		75,73		80,8	
	Педагогічні працівники штатного розпису	68,5	68,5			66,83	67,5			66,17		70,93		75,69	
	Спеціалісти	20,5	18			20,5	19,25			20,5		21,98		23,45	
	Робітники	71,5	69,3			71,83	69,5			72,5		77,72		82,93	
	Усього штатних одиниць	235,06	229,3			236,54	229,75			235,81		252,79		269,73	



(грн)

Код Економічної класифікації вихідів бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виходи / надані кредити	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	27 433 200	27 431 803						27 431 803
2120	Нарахування на оплату праці	6 035 300	5 932 289						5 932 289
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 117 000	1 968 577						1 968 577
2230	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25 000	24 917						24 917
2240	Продукти харчування	3 870 000	3 750 095						3 750 095
2271	Оплата послуг (крім комунальних)	556 300	427 510						427 510
2272	Оплата теплопостачання	4 006 500	3 057 757						3 057 757
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	139 500	139 500						139 500
2275	Оплата електроенергії	428 800	394 397						394 397
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 400	6 638						6 638
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	44 623 400	43 133 483						43 133 483

## 2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації вихідів бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджені призначенні	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (7-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-5)	2021 рік		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (8-9)
				платується загального фонду	спеціального фонду				платується загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	30 449 790				30 449 790	38 657 000				38 657 000
2120	Нарахування на оплату праці	6 698 959				6 698 959	8 504 540				8 504 540
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 752 100				2 752 100	1 741 900				1 741 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50 000				50 000	970 800				970 800
2240	Продукти харчування	4 208 800				4 208 800	6 566 800				6 566 800
2271	Оплата послуг (крім комунальних)	6 016 200				6 016 200	3 730 800				3 730 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 696 500				3 696 500	2 973 800				2 973 800
2273	Оплата електроенергії	156 200				156 200	200 700				200 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	508 000				508 000	656 600				656 600
2276	Оплата енергосервісу	12 500				12 500	11 300				11 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	225 000				225 000	663 100				663 100
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	54 774 049				54 774 049	64 677 340				64 677 340

## 3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації вихідів бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виходи / надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2111	Заробітна плата	27 433 200	27 431 803						
2120	Нарахування на оплату праці	6 035 300	5 932 289						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 117 000	1 968 577						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25 000	24 917						
2230	Продукти харчування	3 870 000	3 750 095						

2240	Оплата услуг (вкл коммунальнм)	566 500	427 510					
2271	Оплата теплопоставки	4 006 500	3 057 757					
2272	Оплата водопоставки та водоотведения	139 500	139 500					
2273	Оплата электроэнергии	428 800	394 397					
2275	Оплата иных энергоносителей та иных коммунальных услуг	11 400	6 638					
2276	Оплата энергосервиса							
3110	Приобретение оборудования і предметов долгосрочного пользования							
3132	Капитальный ремонт иных объектов							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>44 623 400</b>	<b>43 133 483</b>					

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

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Федик К. О.

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Савченко О. С.

(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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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

**44**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37371721**  
(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)

**37371722**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 4411030**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1030**  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0922**  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

**26000000000**  
(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				Граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	27 431 803	30 449 790	38 657 000	580 300	виплата стимулюючої надбавки	
2120	Нарахування на оплату праці	5 932 289	6 598 559	8 504 540	116 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 051 863	2 921 817	1 741 900	174 200	закупівля дезінфікуючих засобів	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24 917	50 000	970 800	97 080	закупівля масок медичних	
2230	Продукти харчування	3 767 819	4 208 800	6 566 800	275 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	427 510	6 016 200	3 720 800	373 000	поточний ремонт класів початкової школи (НУШ)	
2271	Оплата теплопостачання	3 057 757	3 596 500	2 973 800			

(грн.)



2272	Оплата водоотстояния та водоснабжения	139 500	156 200	200 700		
2273	Оплата электроэнергии	394 397	508 000	656 600		
2275	Оплата иных энергоносителей та иных коммунальных услуг	6 638	12 500	71 300		
2276	Оплата энергосервису		225 000	663 700		
3110	Приобретения оборудования и предметные довозострокового строительства	923 214	2 892 236	775 000	77 500	Хлебобулочная 2шт*25000=50000,0 грн Машина пропеллерная МПР-350-М 1шт*27500= 27500 грн
3132	Капитальный ремонт иных объектов	4 042 400	61 878 402	65 452 340	7 600 000	капитальный ремонт замены окон - 2 100 000,0 грн капитальный ремонт харчоблока - 1 500 000,0 грн капитальный ремонт помещений - 4 000 000,0 грн
ВСЬОГО		44 157 708	61 878 402	65 452 340	9 293 580	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>забрат</b>					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		
3	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ		
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		
4	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>забрат</b>					
1	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 973 800	
2	водопостачання	грн.	Звітність установ	200 700	
3	електроенергії	грн.	Звітність установ	656 600	
<b>Здійснення заходів/реалізація проєкту з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>					
<b>забрат</b>					
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		
<b>продукту</b>					
1	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ		
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ		
3	- заміна вікон	кв.м	Звітність установ		
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		
3	- заміна вікон	грн.	Розрахунок		
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>забрат</b>					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 015 000	
2	орієнтника	грн.	Звітність установ	485 000	
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	290 000	
4	меблі	грн.	Звітність установ		
<b>продукту</b>					

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	0д	Звітність установ	2	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	0д	Звітність установ	18	
3	ортехніка	0д	Звітність установ	10	
4	побутова техніка	0д	Звітність установ	7	
5	меблі	0д	Звітність установ		
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання однієї ортехніки	грн	Розрахунок	48 500	
2	середні витрати на придбання однієї побутової техніки	грн	Розрахунок	41 429	
3	середні витрати на придбання однієї меблів	грн	Розрахунок		
4	середні витрати на придбання однієї одного обладнання (предмету) якості				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	37	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		
<b>Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання</b>					
<b>ефективності</b>					
1	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	168 389	
2	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	168 389	
3	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	168 389	

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків / код Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу	704 212		741 535		
2111	Заробітна плата	41 440 304		44 216 804		
2120	Нарахування на оплату праці	9 116 867		9 727 697		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 867 317		1 992 427		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 040 698		1 110 424		
2230	Продукти харчування	7 039 610		7 511 263		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 999 418		4 267 379		
2271	Оплата теплопостачання	3 158 176		3 325 559 401 504		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	213 143		22 444 065		
2273	Оплата електроенергії	667 309		734 268		
2275	Інших енергослуг та інших комунальних послуг	12 000		12 637		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 021 993		1 185 511		
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів					
<b>УСЬОГО</b>		<b>70 311 045</b>		<b>3 325 653 345 515</b>		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протнор) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (протнор), зміни у разі переобчислення додаткових коштів	2023 рік (протнор), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (протнор), зміни у разі переобчислення додаткових коштів
	2	3	4	5	6	7	8
1	Затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів з них:	грн.	Звітність установ				
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ				
	<b>ПРОДУКТУ</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ				
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ				
4	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ				
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
	<b>Затрат</b>						
1	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 158 176		3 325 559	
2	водопостачання	грн.	Звітність установ	213 143		224 440	
3	електроенергія	грн.	Звітність установ	697 309		734 267	
	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>						
	<b>Затрат</b>						
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ				
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ				
	<b>ПРОДУКТУ</b>						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ				
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ				
3	- заміна вікон	кв.м	Звітність установ				
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок				
3	- заміна вікон	грн.	Розрахунок				
	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
	<b>Затрат</b>						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 338 785		1 532 991	
1	орутехніка	грн.	Звітність установ	639 715		742 069	
2	побутова техніка	грн.	Звітність установ	382 510		443 712	
3	меблі	грн.	Звітність установ				
	<b>ПРОДУКТУ</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3		3	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	24		28	
3	орутехніка	од.	Звітність установ	13		15	
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	9		11	
5	меблі	од.	Звітність установ				
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання однієї орутехніки	грн.	Розрахунок	63 972		74 207	
2	середні витрати на придбання однієї побутової техніки	грн.	Розрахунок	54 644		63 387	
3	середні витрати на придбання однієї меблів	грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання однієї одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				
	<b>Якості</b>						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок				

2	Рівень ознайомлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	48	56
	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахованим нозологією захворювання				
	ефективності				
1	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	180 513	192 607
2	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	180 513	192 607
3	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	180 513	192 607

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Фесик К. О.

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Савченко О. С.

(прізвище та ініціали)