

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (назву музичної розпорядника коштів місцевого бюджету)	44	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (назву музичної розпорядника коштів місцевого бюджету)	441	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. Надання спеціальної освіти містечкескими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960	26000000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення надання початкової, музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатами (жінками)
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користування
Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту", від 05.09.2017 року № 2145-VIII
Закон України "Про позашкільну освіту", від 22.06.2000 № 1841-III
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 «Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2019-2023 роки»
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»
Розпорядження КМДА від 16 листопада 2020 року № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	6	8	10	12	14
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	47 041 929	X	47 041 929	X	54 708 500	71 289 260	71 289 260
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 712 927	4 712 927	X	9 783 700	X	9 754 700
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X	X	X	3 960 000	X	2 780 000
	УСЬОГО	47 041 929	4 712 927	51 754 856	13 743 700	68 452 200	12 534 700	83 623 960

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	6	8	10
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	76 410 038	X	76 410 038	X	81 511 594
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	12 709 504	12 709 504	14 674 843	14 674 843
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 665 986	3 665 986	4 252 544	4 252 544
	УСЬОГО	76 410 038	16 375 490	92 785 528	18 927 387	100 638 981

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затвержено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	37 023 001	6 399 885	43 422 886	42 994 200	4 900 000	47 894 200	4 900 000	56 892 100	4 900 000	61 792 100		
2120	Нарахування на оплату праці	8 145 163	1 430 955	9 576 118	9 498 700	1 078 000	10 576 700	1 078 000	12 516 260	1 078 000	13 594 260		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	223 918	18 600	242 518	320 000	472 700	1 176 700	2 000 000	2 320 000	2 000 000	2 252 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	459 842	459 842	919 684	1 165 400	500 000	1 665 400	866 200	1 665 400	1 155 700	1 579 700		
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	983 615	7 219	990 834	30 303	32 500	1 023 337	82 500	1 105 837	50 000	1 155 837		
2272	Оплата електроенергії	164 306	35 743	200 049	255 000	10 000	265 049	250 000	290 049	46 000	336 049		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 000	27 168	36 168	18 499		54 667		73 167		121 834		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку		18 499	18 499	66 400		84 899	2 470 000	2 554 899	20 000	2 574 899		
2800	Інші поточні видатки									1 000	1 000		
3110	Придбання обладнання, предметів довготривалого користування		68 400	68 400				1 490 000	1 490 000	2 760 000	2 760 000		
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів		8 005 469	8 005 469	55 048 398	54 708 500	13 743 700	3 960 000	71 289 260	12 534 700	83 823 960		
	Усього	47 041 929	8 005 469	55 048 398	54 708 500	13 743 700	3 960 000	68 452 200	71 289 260	12 534 700	83 823 960		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затвержено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	60 988 331	6 461 630	67 449 961	67 449 961	65 074 598	7 495 491	72 570 040	15 965 406
2120	Нарахування на оплату праці	13 417 431	1 421 559	14 838 990	14 838 990	14 316 398	1 649 008	15 965 406	3 347 628
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	270 144	2 637 400	2 907 544	2 907 544	2 885 244	3 059 394	2 252 848	2 252 848
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	454 528	1 524 022	1 978 550	1 978 550	484 981	1 767 865	1 530 038	1 530 038
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	922 038	531 000	1 453 038	1 453 038	970 895	559 143	1 530 038	100 422
2272	Оплата електроенергії	42 268	53 100	95 368	95 368	44 508	55 914	336 492	336 492
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	266 456	53 100	319 556	319 556	280 578	55 914	336 492	51 441
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку		26 374	26 374	26 374		30 594	30 594	30 594
2800	Інші поточні видатки		1 319	1 319	1 319		1 530	1 530	1 530
3110	Придбання обладнання, предметів довготривалого користування		3 665 986	3 665 986	3 665 986		4 252 544	4 252 544	4 252 544
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	76 410 038	16 375 490	92 785 528	92 785 528	81 511 594	18 927 387	100 438 981	100 438 981
	Усього	76 410 038	16 375 490	92 785 528	92 785 528	81 511 594	18 927 387	100 438 981	100 438 981

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2									
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затвержено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
	Напрямки використання бюджетних коштів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3	Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100
4	Динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
5	Динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освіткою в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
6	Частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
7	Рівень охоплення дітей художньо-естетичною освіткою	%	Розрахунок								
Завдання 2											
Забезпечення збереження енергоресурсів											
Запит											
1	Обсяг видатків на оплату енергоспоживачів та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	1 279 604,000	637 200,000	1 916 804,000	1 347 423,000	670 872,000	2 018 395,000		
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	922 028,000	531 000,000	1 453 028,000	970 895,000	559 143,000	1 530 038,000		
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	42 268,000	53 100,000	95 368,000	44 509,000	55 914,000	100 422,000		
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	266 456,000	53 100,000	319 556,000	280 578,000	55 914,000	336 492,000		
5	Оплата інших енергоспоживачів та ін. ком. послуг	грн.	Звітність установ	48 852,000		48 852,000	51 441,000		51 441,000		
6	Загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 980,600		6 980,600	6 980,600		6 980,600		
7	Опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 980,600		6 980,600	6 980,600		6 980,600		
Продукту											
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ								
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,522		0,522			0,522		
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,457		1,457			1,457		
4	Електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	81,460		81,460			81,460		
ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоспоживачів в тому числі		Розрахунок								
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал.пл.	Розрахунок	0,075		0,075			0,075		
3	Водопостачання	куб.м на 1 м. кв. заг.пл.	Розрахунок	0,209		0,209			0,209		
4	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	11,672		11,672			11,672		
ЯКОСТІ											
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному %	%	Розрахунок								
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	10,000		10,000			10,000		
3	Водопостачання	%	Розрахунок	5,000		5,000			5,000		
4	Електроенергія	%	Розрахунок	5,000		5,000			5,000		
5	Обсяг річної економі бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економі енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	107 474,000		107 474,000			113 170,000		
Завдання 3											
Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання											
Запит											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт шкіол естетичного виховання, з них	грн.	Звітність установ	3 665 986,000		3 665 986,000			4 252 544,000		
2	Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	грн.	Звітність установ	65 935,000		65 935,000			76 485 000,000		
3	Капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	197 805,000		197 805,000			229 495,000		
4	Капітальний ремонт відноі групи	грн.	Звітність установ	263 740,000		263 740,000			305 938,000		
5	Капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	65 935,000		65 935,000			76 485,000		
6	Капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	2 676 961,000		2 676 961,000			3 105 273,000		
7	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ	65 935,000		65 935,000			76 485,000		
8	Капітальний ремонт санвузлів	грн.	Звітність установ	63 935,000		63 935,000			76 485,000		
9	Капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ	263 740,000		263 740,000			305 938,000		
10	Кількість закладів, які потребують капітального ремонту, з од.	од.	Звітність установ	1,000		1,000			1,000		
11	Площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з кв.м	кв.м	Звітність установ	709,100		709,100			709,100		
12	Капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ	500,000		500,000			500,000		
13	Капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	90,000		90,000			90,000		
14	Капітального ремонту відноі групи	м.кв.	Звітність установ	15,000		15,000			15,000		
15	Капітального ремонту інших об'єктів	кв.м	Звітність установ	50,000		50,000			50,000		
16	Капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	520,000		520,000			520,000		
17	Капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	50,000		50,000			50,000		
18	Капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	21,400		21,400			21,400		
19	Капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	60,000		60,000			60,000		
Продукту											
1	Площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з кв.	кв.м	Звітність установ	709,100		709,100			709,100		
2	Капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ	500,000		500,000			500,000		
3	Капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	90,000		90,000			90,000		
4	Капітального ремонту відноі групи	м.кв.	Звітність установ	15,000		15,000			15,000		
5	Капітального ремонту інших об'єктів	м.кв.	Звітність установ	50,000		50,000			50,000		
6	Капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	520,000		520,000			520,000		
7	Капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	50,000		50,000			50,000		
8	Капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	21,400		21,400			21,400		
9	Капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	60,000		60,000			60,000		
10	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000		1,000			1,000		
ефективності											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікуваних результатів у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість			Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду	на початок звітного року		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	37 023 325	37 023 001						37 023 001	
2120	Нарахування на оплату праці	8 145 164	8 145 163						8 145 163	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	224 000	223 918						223 918	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	495 000	459 842						459 842	
2271	Оплата теплопостачання	1 144 600	993 615						993 615	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 100	23 084						23 084	
2273	Оплата електроенергії	184 000	164 306						164 306	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 000	9 000						9 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	47 248 189	47 041 929						47 041 929	
	УСЬОГО									

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затвержені призначення	2020 рік			2021 рік			очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (8-9)		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			
										граничний обсяг очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок бюджетного періоду (4,5,6)
2111	Заробітна плата	42 994 200	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	9 458 700				42 994 200	56 992 100				56 992 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320 000				9 458 700	12 516 260				12 516 260
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	472 700				320 000	252 000				252 000
2271	Оплата теплопостачання	1 165 400				472 700	424 000				424 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 500				1 165 400	868 200				868 200
2273	Оплата електроенергії	255 000				32 500	39 800				39 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000				255 000	250 900				250 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	54 708 500				10 000	46 000				46 000
	УСЬОГО					54 708 500	71 289 260				71 289 260

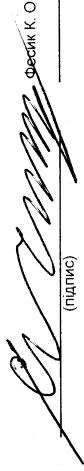
3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вміст заходів щодо погашення заборгованості
				на 01.01.2019	на 01.01.2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	37 023 325	37 023 001					
2120	Нарахування на оплату праці	8 145 164	8 145 163					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	224 000	223 918					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	495 000	459 842					
2271	Оплата теплопостачання	1 144 600	993 615					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 100	23 084					
2273	Оплата електроенергії	184 000	164 306					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 000	9 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	47 248 189	47 041 929					
	УСЬОГО							

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

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

Голова Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

(прізвище та ініціали)

Фесик К. О.

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



(підпис)

(прізвище та ініціали)

Савченко О. С.

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)

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. 4411100

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1100

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціальної освіти

містечківськими школами

(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:

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Об'єкт
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	43 422 886	47 894 200	61 792 100		
2120	Нарахування на оплату праці	9 576 118	10 536 700	13 594 260		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	242 518	2 320 000	2 252 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	459 842	1 649 400	1 579 700		
2271	Оплата теплоспостачання	993 615	1 665 400	1 368 200		
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	30 303	82 500	89 800		
2273	Оплата електроенергії	200 049	305 000	300 900		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 168	39 000	46 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	18 499		20 000		
2800	Інші поточні видатки			1 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	68 400	2 470 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 490 000	2 780 000		
	ВСЬОГО	55 048 398	68 452 200	83 823 960		

(грн.)

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

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

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:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		необхідно додатково +	необхідно додатково +
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	67 449 961		72 570 040			
2120	Нарахування на оплату праці	14 838 990		15 965 406			
2210	Прометли, матеріали, обладнання та інвентар	2 907 544		3 347 628			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 978 550		2 252 846			
2800	Інші поточні видатки	1 319		1 530			
2271	Оплата теплоснабчення та водовідведення	1 453 028		1 530 038			
2272	Оплата електроенергії	95 368		100 422			
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	319 556		336 492			
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширяючого	48 852		51 441			
2282	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	26 374		30 594			
3110	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 665 986		4 252 544			
3132	УСЬОГО	92 785 528		100 438 981			

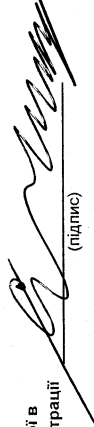
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників		2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8				

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 м. Києві державної адміністрації



Фесик К. О.

(прізвище та ініціали)

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



Савченко О. С.

(прізвище та ініціали)