

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

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

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 44
 (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 37371727
 441 37371727
 (код за ЄДРПОУ)

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця) 0990
 (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 2600000000
 (код за ЄДРПОУ)

3. 4411161 1161 0990
 (код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

2) завдання бюджетної програми
 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування забезпечення збереження енергетичних ресурсів Приднібнянської області та приднібнянської області довістрогового користування Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

3) підстави реалізації бюджетної програми
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-19;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 636 "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 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 р. № 456/8029 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік». Рішення Київради 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"

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 (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	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	18 080 987	X	X	X	24 492 300	X	X	X	42 610 860
25020100	Благотворні внески, гранти та дарунки	X			202 087	X			45 488	X			45 488
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			3 123	X			2 109	X			2 109
602400	кошти, що перебираються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду УРСР/ГО)	X			18 080 987	X			24 492 300	X			42 610 860
					205 210				25 638 877				42 610 860

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (затверджено)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)		
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Усього		X	X		X	X	X			

(грн)

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2120	Нарахування на оплату праці	11 986 605			11 986 605	16 197 500			16 197 500	29 723 740			29 723 740	
2210	Предметн. матеріал, обладнання та інвентар	2 634 840			2 634 840	3 563 500			3 563 500	6 539 220			6 539 220	
2220	Матеріали та перв. закупівельні матеріали	385 293	28 286		413 579	523 000	44 821		567 821	1 779 600			1 779 600	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 342 298	99		2 342 398	3 357 600	1 600		3 357 600	3 732 800			3 732 800	
2271	Оплата теплостачання	560 100			560 100	646 300			646 300	535 900			535 900	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 555			17 555	23 800			23 800	40 600			40 600	
2273	Оплата електроенергії	148 365			148 365	173 200			173 200	251 000			251 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 932			5 932	7 400			7 400	8 000			8 000	
2730	Інші виплати населенню													
2800	Інші поточні видатки		178 146		178 146		1 100 156		1 100 156					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							1 099 000						
	Усього	18 080 987	206 531		18 287 518	24 492 300	1 146 577	1 099 000	25 638 877	42 510 860			42 510 860	

(грн)

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

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

(грн)

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'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)		
2111	Заробітна плата	31 971 049			31 971 049	34 113 110			34 113 110		
2120	Нарахування на оплату праці	7 033 828			7 033 828	7 504 881			7 504 881		
2210	Предметн. матеріал, обладнання та інвентар	1 907 731			1 907 731	2 035 549			2 035 549		
2220	Матеріали та перв. закупівельні матеріали										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 251 162			3 251 162	3 468 989			3 468 989		
2271	Оплата теплостачання	569 126			569 126	599 289			599 289		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 117			43 117	45 402			45 402		
2273	Оплата електроенергії	266 562			266 562	280 690			280 690		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 496			8 496	8 946			8 946		
2730	Інші виплати населенню										
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	Усього	45 050 971			45 050 971	48 056 856			48 056 856		

(грн)

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

6	обсяг Єдиної економічної бюджетної коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоспоживачів (теплі, електричні та інші види енергії).	грн.	Розрахунок	8 400,000		8 400,000	74 500,000		74 500,000	68 900,000		68 900,000
7	всіх видів витрат на придбання та ремонт майна, що належить до складу майна підприємства, що належить до складу майна підприємства.	%	Розрахунок									
Завдання 5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	заграт											
1	обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				1 099 000,000		1 099 000,000			
2	організація	грн	Звітність установ				1 099 000,000		1 099 000,000			
3	побутова техніка	грн	Звітність установ									
4	меблі	грн	Звітність установ									
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ									
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ									
7	інші	грн	Звітність установ									
8	подарунки	грн.	Звітність установ									
1	кількість установ (загальної) в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				1,000		1,000			1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				73,000		73,000			73,000
3	організація	од.	Звітність установ				73,000		73,000			73,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ									
5	меблі	од.	Звітність установ									
6	підручники, книги	од.	Звітність установ									
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ									
8	інші	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці організації	грн	Розрахунок				15 054,800		15 054,800			
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок									
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок									
4	середні витрати на придбання підручників, книг	грн.	Розрахунок									
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок									
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок									
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок				100,000		100,000			100,000
2	рівень покращення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100,000		100,000			100,000

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування								
	заграт								
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ						
2	- жінок	осіб	Звітність установ						
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ						
4	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ						
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ						
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ						
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ						
8	покращення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ						
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ						
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок						
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок						
	якості								
1	рівень покращення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						

Завдання 2									
Забезпечити проведення першої професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в друк та сканів									
Затрат									
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ						
2	всього середньорічна кількість працівників, з них:	особ	Звітність установ						
3	- жінки	особ	Звітність установ						
4	- чоловіки	особ	Звітність установ						
5	кількість завділя	од.	Звітність установ						
6	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ						
7	середньорічна кількість штатних одиниць студентів	од.	Звітність установ						
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ						
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ						
10	поставлення кредитової забезпеченості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
11	обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн.	Звітність установ						
Продукту									
1	- дівчата	особ	Звітність установ						
2	- хлопці	особ	Звітність установ						
3	середньорічна кількість учнів, з них:	особ	Звітність установ						
4	кількість заходів	од.	Звітність установ						
Ефективності									
1	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок						
2	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок						
3	виплати на 1 учня, з них:	гривень	Розрахунок						
4	виплати на 1 захід	грн.	Розрахунок						
Якості									
1	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок						
2	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок						
3	рівень покриття кредитової забезпеченості	%	Розрахунок						
Завдання 3									
Забезпечення збереження енергосервісів									
Затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергосервісів та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	887 301,000	934 327,000	934 327,000			
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	569 126,000	599 289,000	599 289,000			
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	43 117,000	45 402,000	45 402,000			
4	енергоємності	грн.	Звітність установ	266 562,000	280 690,000	280 690,000			
5	оплата інших енергосервісів та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	8 496,000	8 946,000	8 946,000			
6	на покриття кредитової забезпеченості за спожиті енергосервіси та комунальні послуги, що сплачуються на початок року	грн.	Звітність установ						
7	завдяки площі приміщень	кв.м	Звітність установ	3 864,000	3 864,000	3 864,000			
8	оплачуванню площі приміщень	кв.м	Звітність установ	3 864,000	3 864,000	3 864,000			
Продукту									
1	обсяг спожитих енергосервісів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,347	0,347	0,366			0,366
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,576	1,576	1,660			1,660
4	енергоємності	тис. кВт. год.	Звітність установ	87,382	87,382	92,014			92,014
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ						
Ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергосервісів в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. опал.пл.	Розрахунок	0,090	0,090	0,095			0,095
3	водопостачання	куб.м на 1 кв. заг.пл.	Розрахунок	0,408	0,408	0,429			0,429
4	енергоємності	кВт год на 1 кв. заг.пл.	Розрахунок	22,614	22,614	23,813			23,813
5	природного газу	куб.м на 1 кв. заг.пл.	Розрахунок						
Якості									
1	рідня економія витрачання енергосервісів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок	10,000	10,000	10,000			10,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	5,000	5,000	5,000			5,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	5,000	5,000	5,000			5,000
5	- природного газу	%	Розрахунок						
6	обсяг ринчої економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосервісів (водн., тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок	73 170,000	73 170,000	77 050,000			77 050,000

7	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за початок року	на %	Розрахунок								
Завдання 4											
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ								
2	органіка	грн	Звітність установ								
3	побутова техніка	грн	Звітність установ								
4	меблі	грн	Звітність установ								
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ								
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ								
7	інші	грн	Звітність установ								
8	поставлення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ								
ПРОДУКТУ											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ								
2	кількість придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ								
3	органіка	од.	Звітність установ								
4	побутова техніка	од.	Звітність установ								
5	меблі	од.	Звітність установ								
6	підручники, книги	од.	Звітність установ								
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ								
8	інші	од.	Звітність установ								
ЕФЕКТИВНОСТІ											
1	середні витрати на придбання однієї органіки	грн	Розрахунок								
2	середні витрати на придбання однієї побутової техніки	грн	Розрахунок								
3	середні витрати на придбання однієї меблів	грн	Розрахунок								
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок								
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок								
6	середні витрати на придбання однієї одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок								
ЯКОСТІ											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок								
2	рівень оповіщення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок								
3	рівень оповіщення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок								

9. Структура видатків на оплату праці:

(ГРН)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (віт)			2020 рік		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Педагогічні працівники шкільного розряду											
Кількість ставок, од.						5 162 490		5 534 093		5 904 877	
Посадові оклади (з підвищеннями)						26,50		28,41		30,31	
з них по освітній субвенції						2 732 746		2 929 504		3 125 760	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:						1 346,426		1 443,368		1 540,074	
- надбавка відно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011						820,786		879,933		938,846	
- надбавка за виконув. роль педагогічними працівниками						525,630		563,475		601,228	
Щорічна грошова винагорода						153,660		164,724		175,760	
Матеріальна допомога на оздоровлення						153,660		164,724		175,760	
Стимулюючі надбавки						523,088		560,750		598,321	
Премії						252,820		271,023		289,182	
Інші виплати						5 162,400		5 534,093		5 904,877	
Всього						16 234		17 403		18 569	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ						22 368 192		23 978 702		25 565 275	
Спеціальні						13,25		14,99		16,47	
Кількість ставок, од.						117,75		124,99		134,70	
Посадові оклади (з підвищеннями)						4 935 228		5 055 533		5 176 263	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:						514,757		557,600		591,059	
Матеріальна допомога на оздоровлення						273,027		291,286		309,283	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби											
Стимулюючі надбавки						2 149,861		2 284,342		2 425,413	
Премії						6 547,692		6 949,340		7 360,266	
Інші виплати						109,006		116,006		123,006	

2272	Оплата водопостачання та водообігрівання	23 800			23 800	40 600	40 600
2273	Оплата електроенергії	173 200			173 200	251 000	251 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 400			7 400		
2730	Інші виплати населенню						
2800	Інші поточні видатки						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	Усього	24 492 300			24 492 300	42 610 860	42 610 860

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з управлінням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата		11 986 605					
2120	Нарахування на оплату праці		2 634 640		11 741			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		385 293	6 023				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		2 342 298					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		560 100					
2271	Оплата теплопостачання		17 555					
2272	Оплата водопостачання та водообігрівання		148 365					
2273	Оплата електроенергії		5 932					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2730	Інші виплати населенню							
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	Усього		18 080 987	6 023	11 741			

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)

Фебик К. О.

(прізвище та ініціали)

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

Савченко О. С.

(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 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)

(код за ЄДРПОУ)

37371727

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)

(код за ЄДРПОУ)

37371727

3. 4411161

1161

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів

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

(код бюджету)

2600000000

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	2021 рік (проект)		6	7
				5	6		
2111	Заробітна плата	11 986 605	16 197 500	29 723 740			
2120	Нарахування на оплату праці	2 634 840	3 563 500	6 539 220			
2210	Прейдекти, матеріали, обладнання та інвентар	413 579	567 821	1 779 600			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		1 600				
2240	Оплата послуг (фірм комунальників)	2 342 398	3 357 600	3 732 800		303 280	поточний ремонт приміщень
2271	Оплата теплопостачання	560 100	646 300	535 900			

(грн.)

2272	Оплата водоочистчання та водовідведення	17 555	23 800	40 600		
2273	Оплата електроенергії	148 365	173 200	251 000		
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	5 932	7 400	8 000		
2730	Інші виплати населенню					
2800	Інші податки і збори					
3110	Предметів довгострокового користування	178 146	1 100 156			
	ВСЬОГО	18 287 518	25 638 877	42 610 860	303 280	

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
			3	4		
1	2	3	4	5	6	
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
заграт						
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 інших об'єктів	грн.	Звітність установ			
4	загальна площа приміщень установ (заказів)	кв.м	Звітність установ			
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ			
продукту						
1	кількість установ (заказів), 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			
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			
якості						
1	віссток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок			
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
заграт						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			
2	ортехніка	грн.	Звітність установ			
3	інші	грн.	Звітність установ			
продукту						
1	кількість установ (заказів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			
3	ортехніка	од.	Звітність установ			
4	інші	од.	Звітність установ			
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок			
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			

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:

2	орґтехніка	грн	Звітність установ						
3	інші	грн	Звітність установ						
	ПРОДУКТУ								
1	кількість установ (загальної, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази)	од	Звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ						
3	орґтехніка	од	Звітність установ						
4	інші	од	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок						

Настільки 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)

Фесук 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)