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 — **44** — **37371727**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація — **441** — **37371727**
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. **4411170** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1170** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0990** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **26000000000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-19;
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 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» зі змінами від 26.03.2020 року №909/9077. 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:

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	938 095	X	X	938 095	3 654 200	X	X	3 654 200	4 291 500	X	X	4 291 500
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		276 322	276 322	276 322		143 247	143 247	143 247				
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місевим бюджетам	802 802,08			802 802					2 342 900			2 342 900
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	426 900	426 900	426 900	X			
	УСЬОГО	938 095	276 322	276 322	1 214 417	3 654 200	570 147	570 147	4 224 347	4 291 500			4 291 500

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

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 600 488	X	X	4 600 488	4 908 721	X	X	4 908 721
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місевим бюджетам	2 511 588,8			2 511 589	2 679 865,25			2 679 865
	УСЬОГО	**4 600 488**			**4 600 488**	**4 908 721**			**4 908 721**

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	730 090			730 090	2 737 700			2 737 700	3 300 000			3 300 000
2120	Нарахування на оплату праці	160 617			160 617	602 300			602 300	726 000			726 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 895			45 895	40 500			40 500	61 700			61 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	319			319	45 200			45 200	136 400			136 400
2271	Оплата теплопостачання					128 000			128 000	49 900			49 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					18 000			18 000	3 400			3 400
2273	Оплата електроенергії	1 175			1 175	75 100			75 100	5 100			5 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					7 400			7 400	9 000			9 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		70 000		70 000		426 900		426 900				
	УСЬОГО	**938 095**	**70 000**		**1 008 095**	**3 654 200**	**426 900**		**4 081 100**	**4 291 500**			**4 291 500**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3 537 600			3 537 600	3 774 619			3 774 619
2120	Нарахування на оплату праці	778 272			778 272	830 416			830 416
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 019			66 019	70 442			70 442
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	155 869			155 869	166 312			166 312
2271	Оплата теплопостачання	52 994			52 994	55 802			55 802
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 611			3 611	3 802			3 802
2273	Оплата електроенергії	5 416			5 416	5 703			5 703
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 558			9 558	10 065			10 065
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	4 609 339			4 609 339	4 917 162			4 917 162

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 175			1 175	228 271			228 271	67 400			67 400
2	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	2 862 383			2 862 383	3 425 700			3 425 700	4 232 985			4 232 985
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	276 322			276 322		426 900		426 900				
	УСЬОГО	3 139 880			3 139 880	3 653 971	426 900		4 080 871	4 300 385			4 300 385

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	4 537 760			4 537 760	4 841 790			4 841 790
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	71 579			71 579	75 372			75 372
	УСЬОГО	4 609 339			4 609 339	4 917 162			4 917 162

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**											
	затрат											
1	інші	грн	Звітність установ									
2	меблі	грн	Звітність установ									
3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ									
4	оргтехніка	грн	Звітність установ	70 000,000		70 000,000						
5	підручники, книги	грн	Звітність установ									
6	побутова техніка	грн	Звітність установ									
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ									
8	спортивне обладнання	грн	Звітність установ									
	продукту											
1	інші	од.	Звітність установ									
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ									
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ									
4	меблі	од.	Звітність установ									
5	оргтехніка	од.	Звітність установ									
6	підручники, книги	од.	Звітність установ									
7	побутова техніка	од.	Звітність установ									
8	спортивне обладнання	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок									
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок									
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок									
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок									
5	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок									
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок									

	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок									
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок									
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ									
Завдання 2	**Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу**											
	затрат											
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	5,000		5,000	13,000		13,000	13,000		13,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1,000		1,000	3,500		3,500	3,500		3,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	18,000		18,000	18,000		18,000	18,000		18,000
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ				18,000		18,000	18,000		18,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	5,000		5,000	18,000		18,000	18,000		18,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	0,500		0,500						
	продукту											
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	222,000		222,000	653,000		653,000	820,000		820,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	61,000		61,000	280,000		280,000	320,000		320,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	161,000		161,000	373,000		373,000	500,000		500,000
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитинии	од.	Звітність установ	222,000		222,000	653,000		653,000	820,000		820,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок							5 233,540		5 233,540
	якості											
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок									
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок									
Завдання 3	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ				228 500,000		228 500,000	67 400,000		67 400,000
2	з них на оплату:	–										
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ				128 000,000		128 000,000	49 900,000		49 900,000
4	водопостачання	грн.	Звітність установ				18 000,000		18 000,000	3 400,000		3 400,000
5	електроенергії	грн.	Звітність установ				75 100,000		75 100,000	5 100,000		5 100,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ				7 400,000		7 400,000	9 000,000		9 000,000
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ									
8	природнього газу	грн.	Звітність установ									
9	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ									
10	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				145,000		145,000	145,000		145,000
11	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				145,000		145,000	145,000		145,000
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ				0,065		0,065	0,030		0,030
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ				0,816		0,816	0,125		0,125
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ				27,057		27,057	0,670		0,670
5	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ									
6	інших енергоносіїв	тон	Звітність установ									
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок				0,448		0,448	0,207		0,207
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				5,628		5,628	0,862		0,862
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок				186,600		186,600	11,517		11,517
5	природнього газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок									
6	інших енергоносіїв	тон	Розрахунок									
	якості											

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	- теплопостачання	%	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	- природнього газу	%	Розрахунок									
6	- інших енергоносіїв	%	Розрахунок									
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок									
8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок				17 470,000		17 470,000	5 400,000		5 400,000

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу**								
	затрат								
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1,072		1,072	1,144		1,144
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	13,936		13,936	14,870		14,870
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1,072		1,072	1,144		1,144
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3,752		3,752	4,003		4,003
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,536		0,536	0,572		0,572
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	19,296		19,296	20,589		20,589
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	19,296		19,296	20,589		20,589
8	- жінок	осіб	Звітність установ	19,296		19,296	20,589		20,589
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	879,040		879,040	937,936		937,936
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	343,040		343,040	366,024		366,024
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	536,000		536,000	571,912		571,912
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитинні	од.	Звітність установ	879,040		879,040	937,936		937,936
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	5 610,355		5 610,355	5 986,249		5 986,249
	якості								
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок						
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок						
Завдання 2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	71 579,000		71 579,000	75 372,000		75 372,000
2	з них на оплату:	–							
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	52 994,000		52 994,000	55 802,000		55 802,000
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 611,000		3 611,000	3 802,000		3 802,000
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	5 416,000		5 416,000	5 703,000		5 703,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	9 558,000		9 558,000	10 065,000		10 065,000
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ						
8	природнього газу	грн.	Звітність установ						
9	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ						
10	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	145,000		145,000	145,000		145,000
11	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	145,000		145,000	145,000		145,000
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,032		0,032	0,034		0,034
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,133		0,133	0,140		0,140
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	0,711		0,711	0,749		0,749

5	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ						
6	інших енергоносіїв	тон	Звітність установ						
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,220		0,220	0,231		0,231
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,915		0,915	0,964		0,964
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,231		12,231	12,879		12,879
5	природнього газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок						
6	інших енергоносіїв	тон	Розрахунок						
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплопостачання	%	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	- природнього газу	%	Розрахунок						
6	- інших енергоносіїв	%	Розрахунок						
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок						
8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	5 735,000		5 735,000	6 039,000		6 039,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік			2021 рік (проект)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	***75 526***		***166 349***	***131 515***		***222 225***		***238 225***		***254 186***	
з них по освітній субвенції	1		1	1		1		1		1	
Посадові оклади (з підвищенням)	30 975		86 115	37 879		103 335		110 775		118 197	
з них по освітній субвенції	30 975		86 115	37 879		103 335		110 775		118 197	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:											
з них по освітній субвенції											
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	9 400		25 835	11 364		31 000		33 232		35 459	
з них по освітній субвенції	9 400		25 835	11 364		31 000		33 232		35 459	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	3 138		21 529	6 433		17 834		19 118		20 399	
з них по освітній субвенції	3 138		21 529	6 433		17 834		19 118		20 399	
Щорічна грошова винагорода	6 690		7 176	3 389		8 611		9 231		9 850	
з них по освітній субвенції			7 176	3 389		8 611		9 231		9 850	
Матеріальна допомога на оздоровлення						8 611		9 231		9 850	
з них по освітній субвенції						8 611		9 231		9 850	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки	15 691		43 058	18 940		51 668		55 388		59 099	
з них по освітній субвенції	15 691		43 058	18 940		51 668		55 388		59 099	
Премії	22 170		30 000	28 000		50 000		53 600		57 191	
з них по освітній субвенції			30 000	28 000		50 000		53 600		57 191	
Інші виплати				43 307							
з них по освітній субвенції				43 307							
ВСЬОГО	88 064		213 713	149 312		271 059		290 575		310 044	
з них по освітній субвенції	88 064		284 197	149 312		271 059		290 575		310 044	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	17 613		17 809	12 443		22 588		24 215		25 837	
з них по освітній субвенції	17 613		17 809	12 443		22 588		24 215		25 837	
Науково-педагогічні працівники											
Кількість ставок, од.											
Посадові оклади (з підвищенням)											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:											
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011											
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам											
Щорічна грошова винагорода											

Матеріальна допомога на оздоровлення											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
Стимулюючі надбавки											
Премії											
Інші виплати											
ВСЬОГО											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ											
Вихователі											
Кількість ставок, од.											
з них по освітній субвенції											
Посадові окдади (з підвищенням)											
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:											
з них по освітній субвенції											
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011											
з них по освітній субвенції											
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам											
з них по освітній субвенції											
Щорічна грошова винагорода											
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення											
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки											
з них по освітній субвенції											
Премії											
з них по освітній субвенції											
Інші виплати											
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО											
з них по освітній субвенції											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ											
з них по освітній субвенції											
Педагогічні працівники											
Кількість ставок, од.											
з них по освітній субвенції											
Посадові окдади (з підвищенням)											
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:											
з них по освітній субвенції	1		1	1		1		1		1	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011											
з них по освітній субвенції											
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам											
з них по освітній субвенції											
Щорічна грошова винагорода											
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення											
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки											
з них по освітній субвенції											
Премії											
з них по освітній субвенції											
Інші виплати											
з них по освітній субвенції											
Погодинний фонд											
ВСЬОГО											
з них по освітній субвенції											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ											
з них по освітній субвенції											
Педагогічні працівники штатного розпису	***1 328 630***		***1 541 944***	***726 618***		***1 929 704***		***2 068 643***		***2 207 242***	
Кількість ставок, од.	13,00		13,00	7,20		13,00		13,94		14,87	
з них по освітній субвенції	13		13	7		13		14		15	
Посадові окдади (з підвищенням)	969 079		1 050 075	327 591		1 259 895		1 350 607		1 441 098	

з них по освітній субвенції	969 079		1 050 075	327 591		1 259 895		1 350 607		1 441 098	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:											
з них по освітній субвенції											
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	293 724		315 023	98 277		377 969		405 182		432 329	
з них по освітній субвенції	293 724		315 023	98 277		377 969		405 182		432 329	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	2 467 231		262 519	46 678		219 530		235 336		251 104	
з них по освітній субвенції	247 231		262 519	46 678		219 530		235 336		251 104	
Щорічна грошова винагорода	31 381		87 506	22 528		86 915		93 173		99 415	
з них по освітній субвенції	31 381		87 506	22 528		86 915		93 173		99 415	
Матеріальна допомога на оздоровлення	82 354		87 506	10 746		86 915		93 173		99 415	
з них по освітній субвенції	82 354		87 506	10 746		86 915		93 173		99 415	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки	195 816		210 015	65 518		251 979		270 121		288 220	
з них по освітній субвенції	195 816		210 015	65 518		251 979		270 121		288 220	
Премії	50 000		106 842	300 235		244 000		261 568		279 093	
з них по освітній субвенції	50 000			300 235		244 000		261 568		279 093	
Інші виплати											
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО	1 834 224		2 119 486	907 809		2 527 203		2 709 161		2 890 675	
з них по освітній субвенції	1 834 224		2 199 486	907 809		2 527 203		2 709 161		2 890 675	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 758		13 586	10 507		16 200		17 366		18 530	
з них по освітній субвенції	1 138		13 586	10 507		16 200		17 366		18 530	
Спеціалісти	***79 716***		***370 917***	***221 812***		***459 586***		***492 677***		***525 686***	
Кількість ставок, од.	13,00		3,50	1,70		3,50		3,75		4,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	17 480		152 988	49 705		157 520		168 861		180 175	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:											
Матеріальна допомога на оздоровлення	3 496		12 750	3 826		13 110		14 054		14 996	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
Стимулюючі надбавки	8 740		45 179	20 781		48 956		52 481		55 998	
Премії	50 000		160 000	147 500		240 000		257 280		274 518	
Інші виплати											
ВСЬОГО	76 220		370 917	221 813		459 589		492 680		525 689	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	15 244		8 831	10 873		10 943		11 730		12 516	
Робітники	***26 037***		***28 673***	***44 766***		***42 153***		***45 188***		***48 216***	
Кількість ставок, од.	0,50		0,50	0,50		0,50		0,54		0,57	
Посадові оклади (з підвищенням)	11 455		14 550	10 508		17 460		18 717		19 971	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:											
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 291		1 213	1 146		1 455		1 560		1 664	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
Стимулюючі надбавки	2 291		2 910	2 101		3 492		3 743		3 994	
Премії	10 000		10 000	18 609		18 000		19 296		20 589	
Інші виплати				12 401		1 746		1 872		1 997	
ВСЬОГО	26 037		41 074	44 766		52 153		55 908		59 654	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 207		3 423	3 730		4 346		4 659		4 971	
РАЗОМ											
Кількість ставок, од.	18,00		18,00	9,40		18,00		19,30		20,59	
з них які отримують субвенцію	14		14	7		14		15		16	
Посадові оклади (з підвищенням)	1 194 014		1 303 639	425 684		1 538 210		1 648 961		1 759 442	
з них які отримують субвенцію	12 210		1 303 639	425 684		1 363 230		1 461 383		1 559 295	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	674 654										
з них які отримують субвенцію	54 776										
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	317 810		340 858	109 641		408 969		438 414		467 788	
з них які отримують субвенцію	51 638		340 858	109 641		408 969		438 414		467 788	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	317 810		284 048	53 111		237 364		254 454		271 503	
з них які отримують субвенцію	20 033		284 048	53 111		237 364		254 454		271 503	
Щорічна грошова винагорода	38 071		94 682	25 917		95 526		102 404		109 265	
з них які отримують субвенцію			94 682	25 917		95 526		102 404		109 265	
Матеріальна допомога на оздоровлення	11 507		101 469	15 718		110 091		118 018		125 925	
з них які отримують субвенцію			101 469	15 718		95 526		102 404		109 265	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них які отримують субвенцію											
Стимулюючі надбавки	264 889		301 161	107 340		356 094		381 733		407 309	
з них які отримують субвенцію						303 647		325 509		347 318	
Премії	82 265		306 842	494 352		552 000		591 744		631 391	
з них які отримують субвенцію						294 000		315 168		336 284	

Інші виплати				12 401		1 746		1 872		1 997	
з них які отримують субвенцію											
Погодинний фонд фахівців											
ВСЬОГО	2 265 400		2 745 100	1 323 699		3 300 000		3 537 600		3 774 619	
з них які отримують субвенцію	242 551		2 333 199	242 551		2 798 262		2 999 736		3 200 719	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 488		13 888	10 488		15 278		16 378		17 475	
з них які отримують субвенцію	1 444		13 888	10 488		16 656		17 856		19 052	
УСЬОГО	**1 509 909**		**2 107 883**	**1 124 711**		**2 653 668**		**2 844 733**		**3 035 330**	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані 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		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	*18*	*8*			*18*	*12,7*			*18*		*19,3*		*20,59*	
	Керівні працівники	*1*	*1*			*1*	*0,7*			*1*		*1,07*		*1,14*	
	Педагогічні працівники штатного розпису	*13*	*5*			*13*	*10*			*13*		*13,94*		*14,87*	
	Спеціалісти	*3,5*	*1,5*			*3,5*	*1,5*			*3,5*		*3,75*		*4*	
	Робітники	*0,5*	*0,5*			*0,5*	*0,5*			*0,5*		*0,54*		*0,57*	
	Усього штатних одиниць	**18**	**8**			**18**	**12,7**			**18**		**19,3**		**20,58**	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

12. Об`єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрогами у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об`єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 265 400	730 090						730 090
2120	Нарахування на оплату праці	498 600	160 617						160 617
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 100	45 895						45 895
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 805 000	319						319
2271	Оплата теплопостачання	95 100							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 500							
2273	Оплата електроенергії	31 300	1 175						1 175
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	4 754 000	938 095						938 095

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 737 700				2 737 700	3 300 000				3 300 000
2120	Нарахування на оплату праці	602 300				602 300	726 000				726 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 500				40 500	61 585				61 585
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 200				45 200	145 400				145 400
2271	Оплата теплопостачання	128 000				128 000	49 896				49 896
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 000				18 000	3 419				3 419
2273	Оплата електроенергії	75 100				75 100	5 201				5 201
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 400				7 400					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	3 654 200				3 654 200	4 291 500				4 291 500

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням 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	2 265 400	730 090					
2120	Нарахування на оплату праці	498 600	160 617					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 100	45 895					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 805 000	319					
2271	Оплата теплопостачання	95 100						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 500						
2273	Оплата електроенергії	31 300	1 175					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	4 754 000	938 095					

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) 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)

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 — ***44*** — ***37371727***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація — ***441*** — ***37371727***
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. 4411170 — ***1170*** — ***0990*** — ***Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів*** — ***26000000000***
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код бюджету)

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	730 090	2 737 700	*3 300 000*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	160 617	602 300	*726 000*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	45 895	40 500	*61 700*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	319	45 200	*136 400*		
2271	*Оплата теплопостачання*		128 000	*49 900*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*		18 000	*3 400*		
2273	*Оплата електроенергії*	1 175	75 100	*5 100*		
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*		7 400	*9 000*		
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	70 000	426 900			
	ВСЬОГО	1 008 095	4 081 100	4 291 500		

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

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 бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	3 537 600		*3 774 619*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	778 272		*830 416*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	66 019		*70 442*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	155 869		*166 312*		
2271	*Оплата теплопостачання*	52 994		*55 802*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	3 611		*3 802*		
2273	*Оплата електроенергії*	5 416		*5 703*		
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	9 558		*10 065*		
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*					
	УСЬОГО	4 609 339		4 917 162		

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
1	2	3	4	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 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)