

**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 2020 -2022 РОКИ загалний, Форма 2020-1**

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37371727

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Оболонського району Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, підготовки та виконання відповідних бюджетів

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Забезпечення виконавчої влади на території Оболонського району				
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
		3	4	5	6	7
<b>заграт</b>						
кількість штатних одиниць	од.	372,000	372,000	372,000	391,530	412,673
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.			3 773 400,000	3 971 500,000	4 185 900,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	2 084 440,000	3 393 856,000			
Теплопостачання	грн.	1 349 029,000	2 319 500,000	2 600 300,000	2 736 800,000	2 884 600,000
Водопостачання	грн.	54 670,000	89 900,000			
Водопостачання	грн.			114 700,000	120 700,000	127 200,000
Електроенергія	грн.	680 741,000	940 900,000	1 007 300,000	1 060 200,000	1 117 400,000
Електроенергія	грн.					
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.		43 596,000	51 100,000	53 800,000	56 700,000
загальна площа приміщень	кв.м	8 898,300	8 821,510	9 115,600	9 115,600	9 115,600
опалювальна площа приміщень	кв.м	8 898,300	8 821,510	9 115,600	9 115,600	9 115,600
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		1 887 800,000			
<b>продукту</b>						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	331 700,000	358 700,000	398 800,000	419 737,000	442 403,000
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	46,000	51,000	56,000	58,940	62,123
Теплопостачання	Тис. Гкал	0,922	0,983	1,319	1,319	1,319
Водопостачання	Тис.куб.м	4,297	4,613	5,203	5,203	5,203
Електроенергія	Тис.кВт год	334,918	344,352	362,906	362,906	362,906
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.		89,000			
<b>ефективності</b>						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	891,667	964,247	1 072,043	1 128,325	1 189,255
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	0,124	0,137	0,151	0,159	0,168
Витрати на Утримання однієї штатної одиниці	грн.	202,130	293 433,000	309 723,000	325 983,000	343 586,000
Теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал пл.	0,104	0,111	0,145	0,145	0,145
Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,483	0,523	0,571	0,571	0,571
Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл.	37,638	39,035	39,812	39,812	39,812
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		21 211,000			
<b>якості</b>						
Теплопостачання	%		10,000	10,000	10,000	10,000
Водопостачання	%	8,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Електроенергія	%	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	грн	50 200,000	248 730,000			
Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	грн.			315 600,000	315 600,000	315 600,000

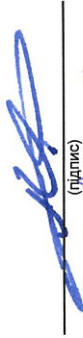
## 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 | 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4410160	0160	0111	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією	75 192 306	109 157 166	115 217 000	121 265 893	127 814 251	10
			<b>УСЬОГО</b>	<b>75 192 306</b>	<b>109 157 166</b>	<b>115 217 000</b>	<b>121 265 893</b>	<b>127 814 251</b>	

## 5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 | 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4410160	0160	0111	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією	80 567	1 887 800				10
			<b>УСЬОГО</b>	<b>80 567</b>	<b>1 887 800</b>				

Виконавч обов'язки голови Оболонської в місті Києві районної адміністрації



(підпис)

Цибульчак О. Л.  
(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Касьяненко Г. Г.  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРЖЕНО**  
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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**

1. <b>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37371727	(код за ЄДРПОУ)
2. <b>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (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. <b>4410160</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та код функціональної класифікації видатків та кредитування)	0111	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування)	26000000000	(код бюджету)

**Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
**Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією**

2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України,
- Бюджетний кодекс України,
- Закон України "Про державну службу"
- Закон України "Про державні адміністрації"
- Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями).
- Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 р. №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (1+1+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження загального фонду	75 192 306	X	X	75 192 306	109 157 166	X	X	109 157 166	115 217 000	X	X	115 217 000
25010300	Надходження загального фонду	X	X	X	127 303	X	X	X	X	X	X	X	X
602400	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	127 303	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X	X	X	X	1 887 800	1 887 800	1 887 800	X	X	X	X
	УСЬОГО	75 192 306	127 303	127 303	75 319 609	109 157 166	1 887 800	1 887 800	1 111 044 966	115 217 000	115 217 000	115 217 000	115 217 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7
	Надходження загального фонду	121 265 893	X	X	121 265 893	127 814 251
	УСЬОГО	121 265 893	X	X	121 265 893	127 814 251

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	55 042 365			55 042 365	78 125 300			78 125 300	87 075 300			87 075 300
2120	Нарахування на оплату праці	12 103 050			12 103 050	17 187 586			17 187 586	19 156 600			19 156 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 756 758	3 750		1 760 508	4 088 600			4 088 600	1 530 460			1 530 460
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 964 305	56 700		4 021 005	5 681 504			5 681 504	3 215 400			3 215 400
2250	Відати на відрадження	191 600			191 600	500 100			500 100	397 040			397 040
2271	Оплата водопостачання	1 349 029			1 349 029	2 319 500			2 319 500	2 600 300			2 600 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54 671			54 671	89 900			89 900	114 700			114 700
2273	Оплата електроенергії	680 741			680 741	940 900			940 900	1 007 300			1 007 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					43 596			43 596	51 100			51 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів дозвиту	4 673			4 673	30 000			30 000	15 000			15 000
2800	Інші поточні видатки	45 114	20 117		65 231	150 200			150 200	53 800			53 800
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування						1 887 800		1 887 800				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	<b>Усього</b>	<b>75 192 306</b>	<b>80 567</b>		<b>75 272 873</b>	<b>109 157 186</b>	<b>1 887 800</b>	<b>1 887 800</b>	<b>111 044 966</b>	<b>115 217 000</b>			<b>115 217 000</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
	<b>Усього</b>												

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

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	91 646 753			91 646 753	96 595 678			96 595 678
2120	Нарахування на оплату праці	20 162 322			20 162 322	21 251 087			21 251 087
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 610 809			1 610 809	1 697 793			1 697 793
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 384 209			3 384 209	3 566 956			3 566 956
2250	Відати на відрадження	417 885			417 885	440 450			440 450
2271	Оплата водопостачання	2 736 816			2 736 816	2 884 604			2 884 604
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	120 722			120 722	127 241			127 241
2273	Оплата електроенергії	1 060 183			1 060 183	1 117 433			1 117 433
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	53 783			53 783	56 687			56 687
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів дозвиту	15 788			15 788	16 640			16 640
2800	Інші поточні видатки	56 625			56 625	59 682			59 682
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0			0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0			0	0			0
	<b>Усього</b>	<b>121 265 893</b>			<b>121 265 893</b>	<b>127 814 251</b>			<b>127 814 251</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2									
	<b>Усього</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:  
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	73 107 866	80 567		73 188 433	105 763 270			105 763 270	111 443 600			111 443 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 084 440			2 084 440	3 393 896			3 393 896	3 773 400			3 773 400
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів дооформованого користування (придбання основного капіталу)					1 887 800			1 887 800				
	Усього	75 192 306	80 567		75 272 873	109 157 166			111 044 966	115 217 000			115 217 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	117 294 389			117 294 389	123 628 286			123 628 286
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 971 504			3 971 504	4 185 965			4 185 965
	Усього	121 265 893			121 265 893	127 814 251			127 814 251

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	13		
Завдання 1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.														
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	372		372		372		372		372			
2	кількість штатних одиниць продукту	од	Звітність установ	331 700,000		331 700,000		358 700,000		388 800,000		398 800,000			
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	46,000		46,000		51,000		56,000		56,000			
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Звітність установ												
5	ефективності														
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на односторонніх рішеннях	од	Розраунок	891,667		891,667		964,247		1 072,043		1 072,043			
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Розраунок	0,124		0,124		0,137		0,151		0,151			
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розраунок	202,130		202,130		293 433,000		309 723,000		309 723,000			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.														
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	2 084 440,000		2 084 440,000		3 393 896,000		3 773 400,000		3 773 400,000			
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 349 029,000		1 349 029,000		2 319 500,000		2 600 300,000		2 600 300,000			
3	Теплопостачання	грн	Звітність установ	54 670,000		54 670,000		89 900,000		89 900,000		114 700,000			
4	Водопостачання	грн	Звітність установ									1 007 300,000			
5	Водопостачання	грн	Звітність установ												
6	Електроенергія	грн	Звітність установ	680 741,000		680 741,000		940 900,000		940 900,000		51 100,000			
7	Електроенергія	грн	Звітність установ	8 898 300		8 898 300		8 821 510		8 821 510		9 115 600			
8	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	кв.м	Звітність установ	8 898 300		8 898 300		8 821 510		8 821 510		9 115 600			
9	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 898 300		8 898 300		8 821 510		8 821 510		9 115 600			
10	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ												
продукту															
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ												
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,922		0,922		0,983		1,319		1,319			
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,297		4,297		4,613		5,203		5,203			
4	Електроенергія	тис.кВт.год.	Звітність установ	334,918		334,918		344,352		362,906		362,906			
ефективності															
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:														
2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал.пл.	Розраунок	0,104		0,104		0,111		0,145		0,145			
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв. заг.пл.	Розраунок	0,483		0,483		0,523		0,571		0,571			
4	Електроенергія	кВт.год на 1 м кв. заг.пл.	Розраунок	37,638		37,638		39,035		39,812		39,812			

№ п/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) загальний фонд	2021 рік (прогноз) спеціальний фонд	2022 рік (прогноз) загальний фонд	2022 рік (прогноз) спеціальний фонд	разом (6+9)
1	Річна економія витратення енергоресурсів в металургійному заводі:	%	Розрахунок			10,000		10,000
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	8,000		5,000		13,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок	5,000		5,000		10,000
4	Електроенергія	%	Розрахунок	5,000		5,000		10,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	грн	Розрахунок	50 200,000		248 730,000		298 930,000
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок					315 600,000
<b>Завдання 3</b> Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) затрат								
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис			1 887 800,000		1 887 800,000
2	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис					
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ					
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ			89,000		89,000
<b>ефективності</b>								
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок			21 211,000		21 211,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок					

**2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1</b> затрат									
1	кількість платних одиниць продукту	од	платний розпис	391,53		391,53	412,673		412,673
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	419 737,000		419 737,000	442 403,000		442 403,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	58,940		58,940	62,123		62,123
<b>ефективності</b>									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1 128,325		1 128,325	1 189,255		1 189,255
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,159		0,159	0,168		0,168
3	Витрати на утримання однієї платної одиниці	грн	Розрахунок	325 983,000		325 983,000	343 586,000		343 586,000
<b>Завдання 2</b> затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 971 500,000		3 971 500,000	4 185 900,000		4 185 900,000
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	2 736 800,000		2 736 800,000	2 884 600,000		2 884 600,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	120 700,000		120 700,000	127 200,000		127 200,000
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	1 060 200,000		1 060 200,000	1 117 400,000		1 117 400,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	53 800,000		53 800,000	56 700,000		56 700,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 115,600		9 115,600	9 115,600		9 115,600
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 115,600		9 115,600	9 115,600		9 115,600
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,319		1,319	1,319		1,319
3	Водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	5,203		5,203	5,203		5,203
4	Електроенергія	тис кВт.год	Звітність установ	362,906		362,906	362,906		362,906
<b>ефективності</b>									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в збмв.мисл.	-	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв.	Розрахунок	0,145		0,145	0,145		0,145
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв.	Розрахунок	0,571		0,571	0,571		0,571
4	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	39,812		39,812	39,812		39,812

№ п/п	Індекси	Розрахунок	%	Розрахунок	10,000	10,000	10,000	10,000
1	Річна економія витрати енергоресурсів в натуральному виразі:							
2	Теплопостачання							10,000
3	Водопостачання							5,000
4	Електроенергія							5,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(соді,тепла,електроенергії тощо ) в цілому							315 600,000
Завдання 3		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
заграт								
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн						
2	вартість проведення капітального ремонту	грн						
продукту								
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.						
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.						
ефективності								
1	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв. м. площі	грн						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік (фактична наявність на 01.10.2019)		2020 рік (план)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Премії	8 981 887		4 176 297	2 922 466			7	4 743 846	8	9	11	12
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	46 060 478		73 949 003	52 625 395				82 331 454				
Обов'язкові виплати	27 205 422		29 270 613	23 866 961				33 257 202				
матеріальна допомога	7 586 130		11 146 522	10 066 431				12 415 690				
стимулюючі виплати та надбавки	11 268 876		33 531 868	18 692 003				36 658 563				
УСЬОГО	55 042 365		78 125 300	55 547 861				87 075 300				
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X				X				X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік (проект)				2021 рік (проект)				2022 рік (прогноз)			
	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Інші																				
Всього штатних одиниць	372	324	324	372	372	339	339	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372		
Державні службовці	367	374	374	367	367	333	333	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367		
Інші	11	70	70	11	11	6	6	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
Усього штатних одиниць з мих штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
УСЬОГО																		

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)										
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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	13	14	15	16	17	18	19
УСЬОГО																		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (факт)					2019 рік (факт/проєкт)					2020 рік (проєкт)					2021 рік (проєкт)					2022 рік (проєкт)					документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПЗД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або фактичний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують характерні риса діяльності 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, %	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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	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	55 042 200	55 042 365						55 042 365
2120	Нарахування на оплату праці	12 188 200	12 103 050						12 103 050
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 756 600	1 756 758						1 756 758
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 096 300	3 964 305						3 964 305
2250	Видатки на відраження	193 600	191 600						191 600
2271	Оплата водопостачання та водовідведення	2 190 900	1 349 029						1 349 029
2272	Оплата електроенергії	81 200	54 671						54 671
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	771 600	680 741						680 741
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до засадлих податків	6 700	4 673						4 673
2282	Інші поточні видатки	84 300	45 113						45 113
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	76 419 600	75 192 306						75 192 306
	<b>Усього</b>								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	затвержені призначення	2019 рік					2020 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-5)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду					
											спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2111	Заробітна плата	78 125 300				78 125 300	87 075 300				87 075 300				
2120	Нарахування на оплату праці	17 187 566				17 187 566	19 156 600				19 156 600				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 088 600				4 088 600	1 530 460				1 530 460				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 681 504				5 681 504	3 215 400				3 215 400				
2250	Видатки на відраження	500 100				500 100	397 040				397 040				
2271	Оплата водопостачання	2 319 500				2 319 500	2 600 300				2 600 300				
2272	Оплата електроенергії	90 900				90 900	114 700				114 700				
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	939 900				939 900	870 900				870 900				
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до засадлих податків	43 596				43 596	51 100				51 100				
2282	Інші поточні видатки	30 000				30 000	15 000				15 000				
2800	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	150 200				150 200	53 800				53 800				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 887 800				1 887 800	115 080 600				115 080 600				
	<b>Усього</b>	111 044 966				111 044 966	115 080 600				115 080 600				



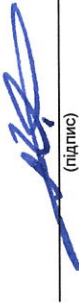
## 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	(грн)	
								Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2111	Заробітна плата	55 048 200	55 042 365						
2120	Нарахування на оплату праці	12 188 200	12 103 050						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 758 600	1 756 758	6 963	19 673				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 096 300	3 964 305	66					
2250	Видатки на відрядження	193 600	191 600						
2271	Оплата теплопостачання	2 190 900	1 349 029	62	8 803				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	81 200	54 671	4					
2273	Оплата електроенергії	771 600	680 741	661					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розрахку	6 700	4 673						
2800	Інші поточні видатки	84 300	45 113	107					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	76 419 600	75 192 306	7 864	28 476				

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2018 році, та очікувані результати в 2019 році.

Виконавач обов'язки голови Оболонської в місті Києві районної адміністрації



Цибульшак О. Л.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Виконавач обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві адміністрації



Касьяненко Г. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний звіт 00020300 ст 25.10.2019

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617) □□

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)**

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

**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. 4410160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0111**

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією**

(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 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	55 042 365	78 125 300	87 075 300	1 000 000	
2120	Нарахування на оплату праці	12 103 050	17 187 566	19 756 600	220 000	Стипендіальні виплати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 756 758	4 088 600	1 530 460	2 200 000	Маркована продукція - 241,6 тис.грн., канцтовари 170,6 тис.грн., придбання кондиціонерів - (2 * 6,9 тис.грн.) = 13,8 тис.грн., придбання паперу - 225,1 тис.грн., картриджі - 73,0 тис.грн., офісні меблі - 222,5 тис.грн., придбання печаток та штампів - 50,0 тис.грн., придбання прасов - 30,0 тис.грн., закупівля комп'ютерної техніки - 851,4 тис.грн., придбання періодичних видань - 35,1 тис.грн., за частину для ремонту сантехніки - 30,0 тис.грн., милочі засоби - 42,6 тис.грн., придбання електроовочіварів - 30,0 тис.грн., службові бланки - 27,5 тис.грн., службові бланки - 3,0 тис.грн., придбання електро товачів - 53,8 тис.грн., закупівля витратних матеріалів для принтерів та копювальних апаратів - 100,0 тис.грн.

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	3 964 305	5 681 504	3 215 400	3 300 000	Послуги з заправки та відновлення картриджів - 227,3 тис.грн., послуги за сигналом тривоги - 40,0 тис.грн., телефоній за з'явок - 75,2 тис.грн., адвокатські послуги - 406,2 тис.грн., послуги з прибирання приміщення - 720,6 тис.грн., послуги ЛПГ А:Закон - 20,0 тис.грн., поштові послуги - 34,3 тис.грн., послуги з технічного захисту інформації, придбання ліцензій на використання програмного забезпечення щодо антивірусного захисту інформації - 107,0 тис.грн., технічне обслуговування та ремонт техніки - 310,6 тис.грн., технічне обслуговування ліфтів - 20,0 тис.грн., забезпечення доступу до мережі Інтернет - 20,0 тис.грн., послуги з заправки вогнегасників - 20,0 тис.грн., адміністрування серверів та технічне обслуговування - 151,2 тис.грн., поточний ремонт господарської будівлі - 40 тис.грн., адміністрування серверів та послуги, послуги з експлуатації поліграфічної продукції - 90,0 тис.грн., обслуговування системи кондиціювання - 132,0 тис.грн., послуги з охорони службових приміщень - 200,0 тис.грн., послуги з встановлення додаткових відеокамер до існуючої системи відеоспостереження - 69,0 тис.грн., розміщення оголошень в газеті - 30,0 тис.грн., послуги з обслуговування електроної черги - 60,0 тис.грн., послуги з розширення, модернізації, експлуатації корпоративної мережі адміністрування - 121,0 тис.грн., послуги з програмного забезпечення - 26,2 тис.грн., землевідведення - 70,0 тис.грн., послуги з оренди пасажирських перевезень - 300,0 тис.грн., проєкційна каналізація - 13,0 тис.грн., послуги з експлуатації жалюзі - 50,0 тис.грн., обслуговування пожежної сигналізації - 2,6 тис.грн., оренда автомобіля для служби у справах дітей 98, тис.грн., технічне обслуговування обліку тепла - 3,3 тис.грн.
2250	Видатки на відраджання	191 600	500 100	397 040	40 000	Пройждні кештки
2271	Оплата теплопостачання	1 349 029	2 319 500	2 600 300		
2272	Оплата електроенергії	54 671	90 900	114 700		
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	680 741	939 900	1 007 300		
2275	Інші комунальні послуги		43 596	51 100		
2282	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	4 673	30 000	15 000	300 000	Підвищення кваліфікації працівників згідно Постанови затвердженої КМУ від 06.02.2019 р. №106.
2800	Інші поточні видатки	45 114	150 200	53 800	540 000	Сплата судового збору та пені - 30,0 тис.грн., сплата державного мита - 10,0 тис.грн., сплата земельного податку - 500,0 тис.грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 887 800		1 000 000	Придбання кондиціонерів - 100,0 тис. грн., придбання системи управління черговою "Електронна черга" - 300,0 тис.грн., придбання робочого місця (ресепшну) - 50,0 тис.грн., стелажі - шафи незгоряємі - 70,0 тис.грн., закупівля комп'ютерної техніки - 480,0 тис.грн.
3152	Капітальний ремонт інших об'єктів				2 921 700	Капітальний ремонт інженерних мереж(ХВП) - 246,6тис.грн., капітальний ремонт туалету - 631,9 тис.грн., капітальний ремонт по заміні освітлення на енергозберігаючі лампи в будівлі за адресою М.Тимошенка,16 - 700,0 тис.грн., капітальний ремонт гідроізоляції фундаменту в будівлі М.Тимошенка,16 - 643,2 тис.грн., капітальний ремонт сходових клітин адмінбудівлі - 700,0 тис.грн.
	ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ				246 600	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗЛІВ В УПРАВЛІННІ ПРАЦІ				643 200	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ				700 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ОСВІТЛЕННЯ НА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЛАМПИ				700 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГІДРОІЗОЛЯЦІ ФУНДАМЕНТА В БУДІВЛІ ПО ВУЛ. ТИМОШЕНКА,16				631 900	
	ВСЬОГО	75 192 306	111 044 966	115 217 000	11 521 700	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	3	4	5	6
	якості				
	затрат				
1	кількість платних одиниць продукту	од	Штатний розпис	372 000	372 000
	ефективності				
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	309 723	20 430
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
	Забезпечення				

1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	1 000 000
2	вартість проведення капітального ремонту продукту	грн.	кошторис	2 921 700
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	89
2	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	89
3	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт ефективності	кв.м.	Звітність установ	2 900
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	11 236
2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	11 236
3	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	1 007

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021   2022 роки (грн.)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	3	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	6	
2111	Заробітна плата	91 645 753			96 595 878		7	
2120	Нарахування на оплату праці	20 162 322			21 251 087			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 610 809			1 697 793			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 384 209			3 566 956			
2800	Інші поточні видатки	56 625			59 682			
2250	Видатки на відрахування	417 885			440 450			
2271	Оплата теплопостачання	2 736 816			2 884 604			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	120 722			127 241			
2273	Оплата електроенергії	1 060 183			1 117 433			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	53 793			56 687			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної оплати	15 788			16 640			
3110	Предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	121 265 893			127 814 251			

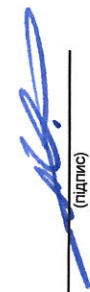
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників				2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8		
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	3	4						
	якості	%	Розрахунок						
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за рахунок								
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	392			413		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	419 936			442 613		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності	од.	Звітність установ	59			62		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1 129			1 190		
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	326 138			343 750		

3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>				
<b>затрат</b>				
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	
2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	2 095 197
3	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	
<b>продукту</b>				
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установа	
2	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установа	87
3	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установа	92
<b>ефективності</b>				
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	
2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	23 952
3	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок	25 245

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

Виконавач обов'язки голови  
Оболонської в місті Києві районної  
адміністрації

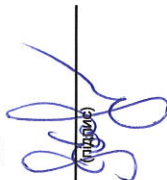


(підпис)

Цибульшак О. Л.

(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Касьяненко Г. Г.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00020590 от 25.10.2019 0:00:00