

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 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	3121	1040	44	37371727
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код за ЄДРПОУ)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			441	37371727
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код за ЄДРПОУ)
3. 4413121	3121	1040		2600000000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****Реалізація заходів державної політики з підлягання сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків****2) завдання бюджетної програми**Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин
Забезпечення збереження енергоресурсів**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України від 05.02.1993 №2998 XII «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»;

Закон України від 21.11.1992 №2811-XII «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»;

Закон України від 26.04.2001 №92402-III «Про охорону дитинства»;

Закон України від 21.06.2001 №2558-III «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»;

Закон України від 15.11.2001 №2789-III «Про попередження насильства в сім'ї»;

Закон України від 19.06.2003 №966-IV «Про соціальні послуги»;

Постанова Верховної Ради України від 17.09.1999 №1063-14 «Про Концепцію державної сімейної політики»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.09.2009 №3385 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері»;

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 26.04.2002 №565 «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю»;

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері»;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016 №709 «Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 18 лютого 2018 №473/6524;

Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (11+12)						
		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	
		6 346 328	X	X	6 346 328	9 069 769	X	9 069 769	X	9 982 800	X	X	9 982 800	X
25020100	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин (забезпечення збереження енергоресурсів)	X	35 605	X	35 605	X	X	X	X	X	X	X	X	X
602400	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин (забезпечення збереження енергоресурсів)	X	1 242 008	1 242 008	1 242 008	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Підприємства кредитної діяльності	X	1 277 613	1 242 008	7 623 941	X	X	9 069 769	X	9 982 800	X	X	9 982 800	X

Найменування кредитування бюджету	загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
Усього																								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розширтки	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розширтки	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розширтки	разом (7+8)	разом (11+12)	
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	135 545			135 545	8 832 269			8 832 269	9 549 500			9 549 500
2	Забезпечення збереження енергозбереження	6 176 783	35 605		6 214 388	237 500			237 500	433 300			433 300
3	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та погребують сторонньої допомоги	32 000			32 000								
4	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки вразливих груп населення	32 000			32 000								
5	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		243 780	234 780	243 780	988 228	988 228	988 228	988 228				
6	Проведення капітального ремонту		1 277 613	1 233 008	7 623 941	9 069 769			9 069 769	9 982 800			9 982 800
Усього										9 982 800			9 982 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розширтки	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розширтки	разом (7+8)	
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	10 475 520			10 475 520	11 200 030			11 200 030
2	Забезпечення збереження енергозбереження	454 372			454 372	475 266			475 266
Усього		10 929 892			10 929 892	11 675 316			11 675 316

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2020 рік (факт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
Завдання 1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат												
1	кількість центрів соціальних служб	од.									1	1	1
2	кількість штабних працівників центрів	ОСІБ						47,000			47,000		47,000
3	загальна площа приміщень	М.КВ.						654,400			654,400		765,300
продукту													
1	кількість сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	ОСІБ						2 000,000			2 000,000		2 000,000
2	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них	од.						7 510,000			8 900,000		8 900,000
3	соціальна послуга консультування	од.						1 500,000			2 900,000		2 900,000
4	соціальна послуга інформування	од.						5 800,000			5 800,000		5 800,000
5	соціальний супровід сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах	ОСІБ						100,000			100,000		100,000
6	соціальна адаптація	од.						40,000			40,000		40,000
7	соціальна послуга профілактики	од.						130,000			130,000		130,000
8	криміне (екстрене) втручання	од.						40,000			40,000		40,000
ефективності													
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	ГРН						8 832 269,000			9 549 500,000		9 549 500,000
2	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них	ГРН						1 176,000			1 076,000		1 076,000
3	середні витрати на соціальну послугу консультування	ГРН						1 176,000			1 076,000		1 076,000
4	середні витрати на соціальну послугу інформування	ГРН						1 176,000			1 076,000		1 076,000
5	середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН						1 176,000			1 076,000		1 076,000
6	середні витрати на соціальну адаптацію	ГРН						1 176,000			1 076,000		1 076,000

7	середні витрати на соціальну послугу профілактики	ГРН.	Розрахунок	1 176,000	1 176,000	1 078,000	1 078,000	1 078,000
8	середні витрати на кризове (екстрене) втручання	ГРН.	Розрахунок	1 176,000	1 176,000	1 078,000	1 078,000	1 078,000
ЯКОСТІ								
1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора динаміки ризику сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	од.	Розрахунок	7 510,000	7 510,000	8 900,000	8 900,000	8 900,000
2	кількість життєвих обставин, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	105,000	105,000	105,000
Завдання 2								
Забезпечення збереження енергосистем								
заграт								
1	обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг всього.	ГРН.	Звітність установ	135 544,850	237 500,000	433 300,000	433 300,000	433 300,000
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	63 856,060	108 100,000	219 000,000	219 000,000	219 000,000
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 407,790	1 900,000	8 700,000	8 700,000	8 700,000
4	електроенергія	ГРН.	Звітність установ	70 281,000	128 000,000	204 800,000	204 800,000	204 800,000
5	оплата інших енергосистем	ГРН.	Звітність установ	1 500,000	1 500,000	800,000	800,000	800,000
6	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	654,500	786,810	765,300	765,300	765,300
7	оплачувальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	654,500	786,810	691,300	691,300	691,300
ПРОДУКТУ								
1	обсяг споживання енергосистем, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ					
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,035	0,065	0,087	0,087	0,087
3	водопостачання	тис.КУБ.М	Звітність установ	0,063	0,070	0,286	0,286	0,286
4	електроенергія	тис.КВТ.год	Звітність установ	27,499	41,300	46,022	46,022	46,022
ЕФЕКТИВНОСТІ								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергосистем, в тому числі:	ОД.	Розрахунок					
2	теплопостачання	плат на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,053	0,083	0,126	0,126	0,126
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,096	0,089	0,374	0,374	0,374
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	42,011	52,490	60,136	60,136	60,136
ЯКОСТІ								
1	рчна економія витрачання енергосистем в натуральному виразі:	ОД.	Розрахунок					
2	теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	58,000	10,000	10,000	10,000	10,000
3	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	23,000	5,000	5,000	5,000	5,000
4	електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	39,000	5,000	5,000	5,000	5,000
5	обсяг рчної економії бюджетних коштів, отриманої від провадженя заходів, що призводять до збереження та економії енергосистем (воді, теплі, електроенергії тощо) вбесто.	ГРН.	Розрахунок	83 600,000	17 200,000	32 500,000	32 500,000	32 500,000
Завдання 3								
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги								
заграт								
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000			
2	кількість штатних працівників центру	ОСІБ	Звітність установ	30,000	30,000			
3	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	654,500	654,500			
ПРОДУКТУ								
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	28 526,000				
2	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000			
3	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	2 040,000	2 040,000			
4	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 782,000	1 782,000			
5	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	ОСІБ	Звітність установ	258,000	258,000			
6	кількість соціальних послуг, наданих прийомним сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	7 510,000	7 510,000			
7	кількість осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	78,000	78,000			
ЕФЕКТИВНОСТІ								
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН.	Розрахунок	6 178 782,740	35 605,000	6 214 387,740		
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	ГРН.	Розрахунок	205 959,400	205 959,400			
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН.	Розрахунок	22 215,400	22 215,400			
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	ГРН.	Розрахунок	216,600	216,600			
ЯКОСТІ								
1	кількість підготовлених кандидатів у опіку, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	ОСІБ	Розрахунок					
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	ОСІБ	Розрахунок	4,000	4,000			

3	кількість послуг, які надає центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	28 526,000	28 526,000	
4	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятик з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	87,000	87,000	
5	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятик з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	100,000	100,000	
Завдання 4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
зазрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	243 780,000	243 780,000	
2	організмів	ГРН.	Звітність установ	243 780,000	243 780,000	
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	18,000	18,000	
3	організмів	од.	Звітність установ	18,000	18,000	
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	ГРН.	Розрахунок	13 543,300	13 543,300	
1	якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	1,000	1,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	100,000	100,000	
Завдання 5 Проведення капітального ремонту						
зазрат						
1	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	654,500	654,500	
2	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики з них:	ГРН.	Звітність установ	998 228,000	998 228,000	
3	капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ	589 228,000	589 228,000	
4	капітальний ремонт електричних мереж/електроцітгових	ГРН.	Звітність установ	300 000,000	300 000,000	
5	капітальний ремонт покрівель(дахів)	ГРН.	Звітність установ	109 000,000	109 000,000	
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
7	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	157,000	157,000	
8	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	78,500	78,500	
9	капітального ремонту електричних мереж/електроцітгових	П.М.	Звітність установ	1 525,000	1 525,000	
10	капітального ремонту покрівель(дахів)	М.КВ.	Звітність установ	78,500	78,500	
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	157,000	157,000	
2	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	78,500	78,500	
3	капітального ремонту електричних мереж/електроцітгових	П.М.	Звітність установ	1 525,000	1 525,000	
4	капітального ремонту покрівель(дахів)	М.КВ.	Звітність установ	78,500	78,500	
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	7 506,100	7 506,100	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроцітгових 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	197,000	197,000	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 389,000	1 389,000	
1	якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	Відс.	Розрахунок	100,000	100,000	
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	Відс.	Розрахунок	100,000	100,000	
Завдання 6 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки вразливих груп населення						
продукту						
1	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ОСІБ	Звітність установ	150 000	150 000	
3	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	ОСІБ	Звітність установ	150 000	150 000	
ефективності						
1	середні витрати на один заход, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН.	Розрахунок	32 000,000	32 000,000	
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН.	Розрахунок	213,330	213,330	
1	якості					
1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	100,000	100,000	

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Однінця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)				
										5	6	7	8
Завдання 1				3	4								
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин												
Затрат													
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ			47,000			47,000			47,000	
2	кількість штатних працівників центрів	ОСБ	Звітність установ			47,000			47,000			47,000	
3	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ			765,300			765,300			765,300	
ПРОДУКТ													
1	кількість сімей (особ), які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	ОСБ	Звітність установ			2,100,000			2,100,000			2,100,000	
2	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора з нк	од.	Звітність установ			8,900,000			8,900,000			8,900,000	
3	соціальна послуга консультування	од.	Звітність установ			2,900,000			2,900,000			2,900,000	
4	соціальна послуга інформування	од.	Звітність установ			5,800,000			5,800,000			5,800,000	
5	соціальна послуга супровід сімей (особ), які опинились в складних життєвих обставинах	ОСБ	Звітність установ			100,000			100,000			100,000	
6	соціальна адаптація	од.	Звітність установ			30,000			30,000			30,000	
7	соціальна послуга профілактики	од.	Звітність установ			130,000			130,000			130,000	
8	кризове (екстрене) втручання	од.	Звітність установ			40,000			40,000			40,000	
ЕФЕКТИВНОСТІ													
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	ГРН.	Розрахунок			10,475,520,000			11,200,030,000			11,200,030,000	
2	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора з нк	ГРН.	Розрахунок			1,177,000			1,258,000			1,258,000	
3	середні витрати на соціальну послугу консультування	ГРН.	Розрахунок			1,177,000			1,258,000			1,258,000	
4	середні витрати на соціальну послугу інформування	ГРН.	Розрахунок			1,177,000			1,258,000			1,258,000	
5	середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН.	Розрахунок			1,177,000			1,258,000			1,258,000	
6	середні витрати на соціальну адаптацію	ГРН.	Розрахунок			1,177,000			1,258,000			1,258,000	
7	середні витрати на соціальну послугу профілактики	ГРН.	Розрахунок			1,177,000			1,258,000			1,258,000	
8	середні витрати на кризове (екстрене) втручання	ГРН.	Розрахунок			1,177,000			1,258,000			1,258,000	
ЯКОСТІ													
1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора	од.	Розрахунок			8,900,000			8,900,000			8,900,000	
2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок			100,000			100,000			100,000	
Завдання 2													
Забезпечення збереження енергоресурсів													
Затрат													
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	ГРН.	Звітність установ			454,372,000			475,286,000			475,286,000	
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ			229,022,000			238,980,000			238,980,000	
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ			8,850,000			9,986,000			9,986,000	
4	електроенергія	ГРН.	Звітність установ			215,660,000			226,440,000			226,440,000	
5	оплата інших енергоносіїв	ГРН.	Звітність установ			840,000			880,000			880,000	
6	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ			765,300			765,300			765,300	
7	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ			691,300			691,300			691,300	
ПРОДУКТ													
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральній одиниці, в тому числі:	ОД	Звітність установ										
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ			0,087			0,087			0,087	
3	водопостачання	тис.КУБ.М	Звітність установ			0,286			0,286			0,286	
4	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ			46,022			46,022			46,022	
ЕФЕКТИВНОСТІ													
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД	Розрахунок										
2	теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок			0,126			0,126			0,126	
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок			0,374			0,139			0,139	
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок			60,136			60,136			60,136	
ЯКОСТІ													
1	ринча економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД	Розрахунок										
2	теплопостачання	Відс.	Розрахунок			10,000			10,000			10,000	
3	водопостачання	Відс.	Розрахунок			5,000			5,000			5,000	
4	електроенергія	Відс.	Розрахунок			5,000			5,000			5,000	
5	обсяг річної економі бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	ГРН.	Розрахунок			32,500,000			32,500,000			32,500,000	

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата		4 897 116						4 897 116
2120	Нарахування на оплату праці		1 089 649						1 089 649
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		137 944						137 944
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		68 234						68 234
2250	Видатки на відраження		17 840						17 840
2271	Видатки на відраження		63 856						63 856
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		1 408						1 408
2273	Оплата електроенергії		70 281						70 281
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		6 346 328						6 346 328
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	затвержені призначення	2021 рік			2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6 923 707				6 923 707	7 506 500				7 506 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 523 135				1 523 135	1 651 400				1 651 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 327				199 327	225 500				225 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106 100				106 100	106 100				106 100
2250	Видатки на відраження	80 000				80 000	80 000				80 000
2271	Видатки на відраження	108 100				108 100	219 000				219 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 900				1 900	8 700				8 700
2273	Оплата електроенергії	126 000				126 000	204 800				204 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500				1 500	800				800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9 069 769				9 069 769	9 982 800				9 982 800
	УСЬОГО										

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
		3	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата		4 897 116					
2120	Нарахування на оплату праці		1 089 649					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		137 944					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		68 234					
2250	Видатки на відраження		17 840					
2271	Видатки на відраження		63 856					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		1 408					
2273	Оплата електроенергії		70 281					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		6 346 328					
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкув

юджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Кирило БЕСИК

(прізвище та ініціали)

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



Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)