

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 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	0160	0111	44	37371727
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	0160	0111	441	37371727
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. Керівництво і управління Оболонського району в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	0111		2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління Оболонського району в місті Києві державною адміністрацією

2) завдання бюджетної програми

Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
Забезпечення збереження енергоресурсів.
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про державну службу"
- Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
- Закон України "Про державний бюджет України"
- 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)
- Постанова Верховної Ради України "Про бюджетну декларацію на 2022 - 2024 роки" від 15 липня 2021р. №1652-IX
- Розпорядження КМДА від 01.09.2021 №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"

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	У тому числі Бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі Бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі Бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	112 830 995	X	X	112 830 995	119 282 131	X	X	119 282 131	120 376 031	X	X	120 376 031
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи за видами надходжень)	X	200 284		200 284	X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ (включаючи за видами надходжень)	X	200 284		200 284								
602400	Інші надходження спеціального фонду (включаючи за видами надходжень) коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розв'язку (спеціального фонду)		776 029	776 029	776 029	X				X			
	Поворотна кредитна до бюджету	X		776 029	776 029	X				X			
	Усього	112 830 995	976 313	776 029	113 807 308	119 282 131			119 282 131	120 376 031			120 376 031

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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	7	8	9	10	
	Надобовення із загального фонду бюджету	120 826 040	X	X	121 273 077	X	X	121 273 077	
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				
	Усього	120 826 040			121 273 077			121 273 077	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	87 030 903			87 030 903	91 709 260			91 709 260				91 709 260
2120	Нарахування на оплату праці	19 151 518			19 151 518	20 176 037			20 176 037				20 176 037
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 538 738	3 450		1 542 188	1 215 465			1 215 465	2 022 879			2 022 879
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 487 182	183 006		3 670 188	3 563 594			3 563 594	2 639 530			2 639 530
2250	Видатки на відрядження	126 765			126 765	177 525			177 525	87 675			87 675
2271	Оплата теплопостачання	782 876			782 876	1 224 000			1 224 000	1 803 600			1 803 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	68 556			68 556	117 300			117 300	109 600			109 600
2273	Оплата електроенергії	574 314			574 314	993 400			993 400	1 509 300			1 509 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41 524			41 524	50 400			50 400	56 500			56 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розшитку	8 034			8 034	23 500			23 500	7 000			7 000
2800	Інші поточні видатки	20 586	13 828		34 414	31 650			31 650	54 650			54 650
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	112 839 996	976 313	776 029	113 807 309	119 282 131			119 282 131	120 376 031			120 376 031
	Усього	112 839 996	976 313	776 029	113 807 309	119 282 131			119 282 131	120 376 031			120 376 031

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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	91 709 260			91 709 260				91 709 260	
2120	Нарахування на оплату праці	20 176 037			20 176 037				20 176 037	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 130 092	2 130 092		2 236 596				2 236 596	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 990 025	2 990 025		3 139 526				3 139 526	
2250	Видатки на відрядження	92 322	92 322		96 938				96 938	
2271	Оплата теплопостачання	1 899 191			1 984 150				1 984 150	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	115 409			121 179				121 179	
2273	Оплата електроенергії	1 589 293			1 668 758				1 668 758	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	59 495			62 469				62 469	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розшитку	7 371			7 740				7 740	
2800	Інші поточні видатки	57 546	57 546		60 424				60 424	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	120 826 040			121 273 077				121 273 077	
	Усього	120 826 040			121 273 077				121 273 077	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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 збереження енергоресурсів.									
заграт									
1	Обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	3 663 387		3 663 387	3 846 556,35		3 846 556,35
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 899 190,800		1 899 190,800	1 994 150,340		1 994 150,340
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	115 408,800		115 408,800	121 179,240		121 179,240
4	Електроенергія	ГРН.	Звітність установ	1 589 292,900		1 589 292,900	1 688 757,545		1 688 757,545
5	Сплата інших енергослужб та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	59 494,500		59 494,500	62 469,225		62 469,225
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 588,727		9 588,727	10 078,663		10 078,663
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 448,008		8 448,008	8 870,408		8 870,408
ПРОДУКТ									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Од.	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,706		0,706	0,741		0,741
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,806		3,806	3,986		3,986
4	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	358,523		358,523	376,449		376,449
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергослужб в тому числі:	Од.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	ккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,088		0,088	0,092		0,092
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,417		0,417	0,438		0,438
4	Електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	39,331		39,331	41,298		41,298
ЯКОСТІ									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Відс.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Відс.	Розрахунок	10,530		10,530	11,057		11,057
3	Водопостачання	Відс.	Розрахунок	5,265		5,265	5,528		5,528
4	Електроенергія	Відс.	Розрахунок	5,265		5,265	5,528		5,528
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	262 407,600		262 407,600	275 527,980		275 527,980
Завдання 2									
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)									
заграт									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис						
1	вартість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ						
ефективності									
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис						
1	вартість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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 збереження енергоресурсів.									
заграт									
1	Обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	3 663 387		3 663 387	3 846 556,35		3 846 556,35
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 899 190,800		1 899 190,800	1 994 150,340		1 994 150,340
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	115 408,800		115 408,800	121 179,240		121 179,240
4	Електроенергія	ГРН.	Звітність установ	1 589 292,900		1 589 292,900	1 688 757,545		1 688 757,545
5	Сплата інших енергослужб та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	59 494,500		59 494,500	62 469,225		62 469,225
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 588,727		9 588,727	10 078,663		10 078,663
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 448,008		8 448,008	8 870,408		8 870,408
ПРОДУКТ									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Од.	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,706		0,706	0,741		0,741
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,806		3,806	3,986		3,986
4	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	358,523		358,523	376,449		376,449
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергослужб в тому числі:	Од.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	ккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,088		0,088	0,092		0,092
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,417		0,417	0,438		0,438
4	Електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	39,331		39,331	41,298		41,298
ЯКОСТІ									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Відс.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Відс.	Розрахунок	10,530		10,530	11,057		11,057
3	Водопостачання	Відс.	Розрахунок	5,265		5,265	5,528		5,528
4	Електроенергія	Відс.	Розрахунок	5,265		5,265	5,528		5,528
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	262 407,600		262 407,600	275 527,980		275 527,980
Завдання 2									
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)									
заграт									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис						
1	вартість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ						

Завдання 3	середня вартість витрат на придбання одиниці опалення та предметів Домогосподарського користування	ГРН.	Розрахунок	2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	388,000		388,000		388,000		388,000	
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	Звітність Установ	654 439,500	687 161,475	654 439,500	687 161,475	654 439,500	687 161,475	654 439,500	687 161,475
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність Установ	87,399	91,769	87,399	91,769	87,399	91,769	87,399	91,769
ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1 686 699,742	1 771 034,593	1 686 699,742	1 771 034,593	1 686 699,742	1 771 034,593	1 686 699,742	1 771 034,593
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,225	0,236	0,225	0,236	0,225	0,236	0,225	0,236
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	311 407,000	312 559,000	311 407,000	312 559,000	311 407,000	312 559,000	311 407,000	312 559,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (фактична наявність на 01.10.2021)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	87 030 903		87 030 903		91 709 260		91 709 260		91 709 260		91 709 260
2	34 072 255		34 072 255		36 812 139		36 812 139		36 812 139		36 812 139
3	12 099 008		12 099 008		13 183 472		13 183 472		13 183 472		13 183 472
4	5 089 556		5 089 556		5 319 878		5 319 878		5 319 878		5 319 878
5	35 770 083		35 770 083		36 393 771		36 393 771		36 393 771		36 393 771
6	87 030 903		87 030 903		91 709 260		91 709 260		91 709 260		91 709 260
7	X		X		X		X		X		X
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Інші	372,00	342,00	372,00	342,00	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00
2	Усього штатних одиниць	372,00	342,00	372,00	342,00	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00
3	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Копії та яким документом затверджена	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	Усього	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Копії та яким документом затверджена	3	3	3	3
2	Усього	3	3	3	3

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	6	6	6	6	6	6	6	6	6
4	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	7	7	7	7	7	7	7	7	7
5	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	8	8	8	8	8	8	8	8	8
6	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	9	9	9	9	9	9	9	9	9
7	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	10	10	10	10	10	10	10	10	10
8	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	11	11	11	11	11	11	11	11	11
9	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	12	12	12	12	12	12	12	12	12
10	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	13	13	13	13	13	13	13	13	13
11	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	14	14	14	14	14	14	14	14	14
12	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	15	15	15	15	15	15	15	15	15
13	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	16	16	16	16	16	16	16	16	16
14	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	17	17	17	17	17	17	17	17	17
15	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	18	18	18	18	18	18	18	18	18
16	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	19	19	19	19	19	19	19	19	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікуваних результатів у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість			Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				на початок бюджетного періоду	спеціального фонду	на початок бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	87 075 300	87 030 903						87 030 903	
2120	Нарахування на оплату праці	19 270 816	19 151 518						19 151 518	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 567 320	1 538 738						1 538 738	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 494 194	3 487 182						3 487 182	
2250	Видатки на відрядження	144 640	126 765						126 765	
2271	Оплата тепlopостачання	2 600 300	782 876						782 876	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	114 700	68 556						68 556	
2273	Оплата електроенергії	1 007 300	574 314						574 314	
2275	Оплата інших енергосів та інших комунальних послуг	51 100	41 524						41 524	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 600	8 034						8 034	
2800	Інші поточні видатки	22 130	20 586						20 586	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	820 000	776 029						776 029	
	Усього	116 176 400	113 607 025						113 607 025	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	Кредиторська заборгованість			Кредиторська 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)		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	на початок бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду					
											4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	91 709 260	91 709 260						91 709 260			91 709 260	
2120	Нарахування на оплату праці	20 176 037	20 176 037						20 176 037			20 176 037	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 215 465	1 215 465						2 022 879			2 022 879	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 563 594	3 563 594						2 839 530			2 839 530	
2250	Видатки на відрядження	177 625	177 625						87 675			87 675	
2271	Оплата тепlopостачання	1 224 000	1 224 000						1 803 600			1 803 600	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	117 300	117 300						109 600			109 600	
2273	Оплата електроенергії	993 400	993 400						1 509 300			1 509 300	
2275	Оплата інших енергосів та інших комунальних послуг	50 400	50 400						56 500			56 500	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 500	23 500						7 000			7 000	
2800	Інші поточні видатки	31 650	31 650						54 650			54 650	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	119 282 131	119 282 131						120 379 031			120 379 031	
	Усього	119 282 131	119 282 131						120 379 031			120 379 031	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Еквіти заходи щодо погашення заборгованості		
				на 01.01.2020	на 01.01.2021					
									5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	87 075 300	87 030 903							
2120	Нарахування на оплату праці	19 270 816	19 151 518							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 567 320	1 538 738							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 494 194	3 487 182		56					
2250	Видатки на відрядження	144 640	126 765		17					
2271	Оплата тепlopостачання	2 600 300	782 876		8 964	8 803	8 803	Переплата в зв'язку з перерахуванням.		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	114 700	68 556		2					
2273	Оплата електроенергії	1 007 300	574 314		352					
	Усього	119 282 131	119 282 131		3	8 803	8 803	8 803	8 803	8 803

2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	51 100	41 524	2	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 600	8 034		
2800	Інші поточні видатки	22 130	20 586		
3110	Прябання обладнання і предметів довгострокового користування	820 000	776 029		
	УСЬОГО	116 176 400	113 807 025	9 376	8 803

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних 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 ФЕСІК
 (підпис) (прізвище та ініціали)

Виконавч ооов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
 Олена САВЧЕНКО
 (підпис) (прізвище та ініціали)

9Облмнв.2
 Бюджетний запит 00027659