

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)

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.

4411141

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

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

26000000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

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	у тому числі бюджет розв'язку	у тому числі бюджет розв'язку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надобрення і погашення фонду бюджету	22 496 673	X	X	22 496 673	42 610 860	X	X	42 610 860	46 714 590	X	X	46 714 590
	Власні надходження бюджетних установ (опишити за видами надходжень)	X	44 553		44 553	X	91 682		91 682	X			
25010400	Надобрення бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		3 395		3 395		2 450		2 450				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки (опишити за видами надходжень)		41 159		41 159		89 232		89 232				
602400	Пити надходження спеціального фонду коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 098 993		1 098 993	X	2 900		2 900	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			42 705 442	X			
	УСЬОГО	22 496 673	1 143 546	1 098 993	23 640 219	42 610 860	94 582		42 705 442	46 714 590			46 714 590

№ п/п	Назва показника	Одиниця виміру	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		121 800 000
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (едк, тепла, електроенергії тощо) внаслідок	ГРН.	151 700 000	151 700 000	66 900 000	66 900 000	121 800 000
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склався на початок року	Відс.					
Завдання 5							
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
зазтрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	1 100 149,230	1 100 149,230			
2	орґтехніка	ГРН.	1 088 993,000	1 088 993,000			
3	побутова техніка	ГРН.					
4	мебелі	ГРН.					
5	підручники, книги	ГРН.					
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН.					
7	спортивне обладнання	ГРН.					
8	інші	ГРН.					
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	1,000	1,000			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	73,000	73,000			
3	орґтехніка	ОД.	73,000	73,000			
4	побутова техніка	ОД.					
5	мебелі	ОД.					
6	підручники, книги	ОД.					
7	спортивне обладнання	ОД.					
8	інші	ОД.					
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	ГРН.	15 054,700	15 054,700			
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	ГРН.					
3	середні витрати на придбання одиниці мебелів	ГРН.					
4	середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН.					
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.					
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	ГРН.					
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	Відс.	100,000	100,000			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Відс.	100,000	100,000			
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	Відс.					

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	3	4	5	6	7	8
зазтрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг внаслідок, з них на оплату	ГРН.	Звітність установ	1 622 355,000	1 622 355,000	1 703 474,000	1 703 474,000
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	953 175,000	953 175,000	1 000 834,000	1 000 834,000
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	36 749,000	36 749,000	38 587,000	38 587,000
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	623 165,000	623 165,000	654 323,000	654 323,000
5	оплата інших енергослужб та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	9 266,000	9 266,000	9 730,000	9 730,000
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 864,000	3 864,000	3 864,000	3 864,000
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 864,000	3 864,000	3 864,000	3 864,000
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гвал.	Звітність установ	0,361	0,361	0,361	0,361
2	теплопостачання	тис. КУБ.М	Звітність установ	1,146	1,146	1,146	1,146
3	водопостачання	тис. КУБ.М	Звітність установ	132,944	132,944	132,944	132,944
4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ				
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	пал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,093	0,093	0,093	0,093
2	теплопостачання		Розрахунок				

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	132,25	128,00	145,50	136,30	11	145,50	13	14	15	16
	Педагогічні працівники штатного розпису	117,75	114,00	32,00	28,50	10	32,00				
	Спеціалісти	14,50	102,50	102,50	102,50		102,50				
	Робітники	14,50	11,00	11,00	11,00		11,00				
	Усього штатних одиниць	132,25	128,00	145,50	142,00	X	145,50				
	з них штатні одиниці за загальним фондом, в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Усього штатних одиниць	174,127	164,724	174,127	164,724		174,127				175,760
	Педагогічні працівники штатного розпису	562,297	892,880	562,297	892,880		562,297				952,702
	Спеціалісти	4,047,583	4,312,369	4,047,583	4,312,369		4,047,583				4,312,369
	Робітники	12,162,269	12,977,141	12,162,269	12,977,141		12,162,269				12,977,141
	Усього штатних одиниць	31,863,849	33,998,727	31,863,849	33,998,727		31,863,849				33,998,727
	з них штатні одиниці за загальним фондом, в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	132,25	128,00	145,50	136,30	11	145,50	13	14	15	16
	Педагогічні працівники штатного розпису	117,75	114,00	32,00	28,50	10	32,00				
	Спеціалісти	14,50	102,50	102,50	102,50		102,50				
	Робітники	14,50	11,00	11,00	11,00		11,00				
	Усього штатних одиниць	132,25	128,00	145,50	142,00	X	145,50				
	з них штатні одиниці за загальним фондом, в т.ч. оплата праці штатних одиниць 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	Коли та яким документом затверджена	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	Коли та яким документом затверджена	4	5	6	7
	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:

№ з/п	Найменування області відповідно до проектно-комерційного документу	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	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	Об'єкт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

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 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		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата		16 196 984						16 196 984
2120	Нарахування на оплату праці		3 540 765						3 540 765
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		423 844						423 844
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		1 759 164						1 759 164
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		407 568						407 568
2271	Оплата тепlopостачання		11 716						11 716
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення		151 863						151 863
2273	Оплата електроенергії		4 769						4 769
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		22 496 673						22 496 673
	Усього								

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік		2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (5-5)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-9)				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів						
									загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	29 723 740				29 723 740	32 229 500				32 229 500	
2120	Нарахування на оплату праці	6 539 220				6 539 220	7 090 490				7 090 490	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 779 600				1 779 600	1 889 900				1 889 900	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 732 800				3 732 800	3 964 200				3 964 200	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	535 900				535 900	905 200				905 200	
2271	Оплата тепlopостачання	40 600				40 600	34 900				34 900	
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	251 000				251 000	591 600				591 600	
2273	Оплата електроенергії	8 000				8 000	8 800				8 800	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг											
2730	Інші виплати населенню											
2800	Інші поточні видатки											
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	42 610 860				42 610 860	46 714 550				46 714 550	
	Усього											

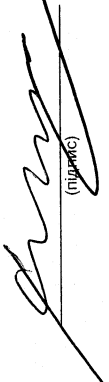
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата		16 196 984					
2120	Нарахування на оплату праці		3 540 765					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		423 844	6 023	11 741			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		1 759 164					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
	Усього							

2271	Оплата теплоснабжения	407 568					
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	11 716					
2273	Оплата електроенергії	151 863					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 769					
2730	Інші виплати населенню						
2800	Інші поточні видатки						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	22 496 673	6 023	11 741			
Усього							

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



(підпис)

Кирило ФЕСИК

(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)