

**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. **4413105**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**інвалідність**

(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

2) завдання бюджетної програми

Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.  
Забезпечення збереження енергоресурсів  
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

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	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 загальнодержавного фонду бюджету	2 949 506	X	X	2 949 506	1 724 972	X	X	1 724 972	15 148 945	X	X	15 148 945
	Власні надходження бюджетних установ (розв'язку та видатки надходжень)	X	X	X	2 949 506	X	X	15 066 000	15 066 000	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (розв'язку та видатки надходжень)	X	X	X	X	X	X	15 066 000	15 066 000	X	X	X	X
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	X	X	X	X	X	15 066 000	15 066 000	X	X	X	X
	Повернення кредитів до бюджету	2 949 506	X	X	2 949 506	1 724 972	15 066 000	15 066 000	16 790 972	15 148 945	X	X	15 148 945
	УСЬОГО	2 949 506	2 949 506	2 949 506	2 949 506	1 724 972	15 066 000	15 066 000	16 790 972	15 148 945	15 148 945	15 148 945	15 148 945

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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загальнодержавного фонду бюджету	16 117 446	X	X	16 117 446	17 101 671	X	X	17 101 671	17 101 671
	Повернення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	
	УСЬОГО	16 117 446	16 117 446	16 117 446	16 117 446	17 101 671	17 101 671	17 101 671	17 101 671	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:  
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширяю	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширяю	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширяю			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 175 500	2 175 500	2 175 500	2 175 500	1 289 100	1 289 100	1 289 100	1 289 100	10 969 709	10 969 709		10 969 709
2120	Нарахування на оплату праці	440 347	440 347	440 347	440 347	283 700	283 700	283 700	283 700	2 413 336	2 413 336		2 413 336
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 994	30 933	128 926	60 000	60 000	5 818	65 818	65 818	375 600	375 600		375 600
2230	Продукти харчування	150 000		150 000						780 700	780 700		780 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 943		30 954		25 000		31 943	31 943	312 000	312 000		312 000
2271	Оплата теплопостачання	30 954		30 954		38 272		30 954	30 954	10 500	10 500		10 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	703		703		28 000		28 000	28 000	285 800	285 800		285 800
2273	Оплата електроенергії	22 065		22 065						1 300	1 300		1 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						15 066 000	15 066 000	15 066 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 949 506	30 933	2 980 439		1 724 972	15 071 818	15 066 000	16 796 790	15 148 945	15 148 945		15 148 945
	Усього				2 980 439	1 724 972	15 071 818	15 066 000	16 796 790	15 148 945	15 148 945		15 148 945

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширяю	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширяю	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширяю			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Усього												

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширяю	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширяю		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	11 671 771	11 671 771	11 671 771	11 671 771	12 383 748	12 383 748	12 383 748	12 383 748
2120	Нарахування на оплату праці	2 567 789	2 567 789	2 567 789	2 567 789	2 724 425	2 724 425	2 724 425	2 724 425
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	399 638	399 638	399 638	399 638	424 016	424 016	424 016	424 016
2230	Продукти харчування	820 665	820 665	820 665	820 665	881 335	881 335	881 335	881 335
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	331 968	331 968	331 968	331 968	352 218	352 218	352 218	352 218
2271	Оплата теплопостачання	11 141	11 141	11 141	11 141	11 820	11 820	11 820	11 820
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	304 091	304 091	304 091	304 091	322 641	322 641	322 641	322 641
2273	Оплата електроенергії	383	383	383	383	1 468	1 468	1 468	1 468
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	16 117 446	16 117 446	16 117 446	16 117 446	17 101 671	17 101 671	17 101 671	17 101 671
	Усього				16 117 446	17 101 671	17 101 671	17 101 671	17 101 671

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширяю	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширяю		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Усього								

7. Витрати за напрямками використання Бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання Бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання Бюджетних коштів	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
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2 895 783	30 933	2 926 716	2 260 900	2 260 900	2 260 900	2 260 900	2 260 900	14 539 345	14 539 345	14 539 345	14 539 345
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	53 723		53 723	74 972	74 972	15 066 000		74 972	609 600		609 600	609 600
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						15 066 000		15 066 000				
	Усього	2 949 506	30 933	2 980 439	2 335 872	2 335 872	15 066 000		17 401 872	15 148 945		15 148 945	15 148 945

2) витрати за напрямками використання Бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання Бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	15 469 863		15 469 863	16 413 525	16 413 525	16 413 525		16 413 525
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	648 614		648 614	688 180	688 180	688 180		688 180
	Усього	16 118 477		16 118 477	17 101 705	17 101 705	17 101 705		17 101 705

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту												
1	затрат	ГРН.	Звітність установ					15 066 000	15 066 000				
1	Вартість проведення капітального ремонту	ГРН.	Звітність установ					991,40	991,40				
1	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ					1 633,000	1 633,000				
2	Ремонт (вартість встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	П.М.	Звітність установ										
1	ефективності	ГРН.	Розрахунок					15 196,690	15 196,690				
2	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі	ГРН.	Розрахунок					616,660	616,660				
1	якості	Відс.	Розрахунок					100,000	100,000				
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	Відс.	Розрахунок										
2	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	Відс.	Розрахунок										
3	завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електричної тощо), тис. грн**	ГРН.	Розрахунок										
1	робочого навантаження	Відс.	Розрахунок										
1	Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	Відс.	Розрахунок										
Завдання 2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.												
1	затрат	ОД.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1	кількість установ, од.	ОД.	Звітність установ	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
2	кількість штатних працівників	ОД.	Звітність установ										
3	кількість штатних одиниць у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	ОД.	Звітність установ										
4	кількість місць, од.	ОД.	Звітність установ	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000
1	продукту	ОСБ	Звітність установ	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000
1	кількість користування послуг, осіб з низьким рівнем доходів	ОСБ	Звітність установ	421,000	421,000	421,000	421,000	421,000	421,000	421,000	421,000	421,000	421,000
2	чоловіків (жінки), осіб	ОСБ	Звітність установ	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000
3	жінок (літцар), осіб	ОСБ	Звітність установ	18 718,000	18 718,000	18 718,000	18 718,000	18 718,000	18 718,000	18 718,000	18 718,000	18 718,000	18 718,000
4	кількість владувань, од.	ОД.	Звітність установ										
1	ефективності	ГРН.	Розрахунок					3 290,660	3 290,660				8 077,410
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	ГРН.	Розрахунок										

№ 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)
				5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального замісту	3	4						
1	затрат	ГРН.	Звітність установ						
1	продукту	ГРН.	Звітність установ						
1	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ						
2	ремонт (лампа, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	П.М.	Звітність установ						
	ефективності								
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	ГРН.	Розрахунок						
2	Середня вартість витрат на 1 м/пог. ремонту мереж	ГРН.	Розрахунок						
	якості								
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	Відс.	Розрахунок						
2	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	Відс.	Розрахунок						
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (вода, тепло, електроенергія тощо), тис. грн**	ГРН.	Розрахунок						
	робочого навантаження								
1	Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	Відс.	Розрахунок						
Завдання 2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.								
1	затрат	ОД	Звітність установ	1,064		1,064	1,128		1,128
2	кількість установ, од.	ОД	Звітність установ	77,67		77,67	82,41		82,41
3	кількість штатних працівників, од.	ОД	Звітність установ	77,67		77,67	82,41		82,41
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	ОД	Звітність установ						
	кількість місяць, од.	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)
				5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального замісту	3	4						
1	затрат	ГРН.	Звітність установ						
1	продукту	ГРН.	Звітність установ						
1	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ						
2	ремонт (лампа, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	П.М.	Звітність установ						
	ефективності								
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	ГРН.	Розрахунок						
2	Середня вартість витрат на 1 м/пог. ремонту мереж	ГРН.	Розрахунок						
	якості								
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	Відс.	Розрахунок						
2	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	Відс.	Розрахунок						
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (вода, тепло, електроенергія тощо), тис. грн**	ГРН.	Розрахунок						
	робочого навантаження								
1	Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	Відс.	Розрахунок						



Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	22 420	18 225	110 609	117 688	124 867
Премії	69 380	4 500	21 102	22 453	23 822
Матеріальна допомога	8 590				
Інші виплати (розшифрувати)	38 940				
Матеріальна допомога	69 990		229 402	244 084	258 973
Молодіжний медичний персонал	34 640		151 302	160 985	170 805
Обов'язкові виплати, в тому числі	22 920		121 041	128 788	136 644
Схемний посадовий оклад	5 330		30 281	32 198	34 162
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	6 390		30 281	32 198	34 162
за шкідливої / важкої умови праці					
Доплати	5 310		65 588	69 786	74 043
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	15 590		12 512	13 313	14 125
Премії	2 460				
Матеріальна допомога	11 970				
Інші виплати (розшифрувати)	1 038 490	729 282	6 209 713	6 607 135	7 010 170
Педагогічний персонал	531 531	531 531	4 442 432	4 726 748	5 015 080
Обов'язкові виплати, в тому числі	682 730	474 333	2 879 199	3 063 468	3 250 339
Схемний посадовий оклад	309 710		560 727	596 614	633 007
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	49 790		560 727	596 614	633 007
за шкідливої / важкої умови праці	49 790		560 727	596 614	633 007
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.:	301 750	117 198	709 292	754 687	800 723
за вислугу років	57 980	29 831	21 307	22 871	24 054
Інші надбавки (розшифрувати)	243 770	87 368	687 985	732 016	776 669
Доплати	21 480		293 214	311 980	331 070
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	113 110	151 714	1 491 205	1 586 643	1 683 428
Премії	213 930				
Матеріальна допомога	28 720	46 037	276 075	293 744	311 662
Соціальні працівники, робітникам	131 100	71 177	371 640	280 725	297 850
Обов'язкові виплати, в тому числі	45 600	47 871	244 420	260 063	275 926
Схемний посадовий оклад	40 700	41 535	187 863	199 886	212 079
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	4 900		46 966	49 972	53 020
за шкідливої / важкої умови праці	4 900	6 336	46 966	49 972	53 020
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.:	4 900	6 336	9 591	10 205	10 827
за вислугу років	20 300	18 691	107 800	10 205	10 827
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	52 300				
Премії	3 600	4 615	19 420	20 663	21 923
Матеріальна допомога	9 300				
Інші виплати (розшифрувати)	297 800	170 848	938 604	998 674	1 059 594
Спеціалістам	123 500	111 166	617 931	657 478	697 584
Обов'язкові виплати, в тому числі	78 800	102 852	481 926	512 769	544 048
Схемний посадовий оклад	44 700		120 482	128 192	136 012
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	39 400		120 482	128 192	136 012
за шкідливої / важкої умови праці	129 500	8 314	15 523	16 517	17 524
Доплати	5 400	48 254	262 406	279 200	296 231
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	101 400				
Премії	46 100	11 428	56 267	61 996	65 778
Матеріальна допомога	43 600	88 465	1 140 323	1 218 624	1 292 960
Інші виплати (розшифрувати)	2 500	4 846	692 638	742 287	787 566
Обов'язкові виплати, в тому числі	2 500	4 846	597 508	625 109	663 240
Схемний посадовий оклад	2 500	4 846	31 257	33 257	35 286
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	2 500	4 846	31 257	33 257	35 286
за шкідливої / важкої умови праці	21 800	18 198	73 873	83 921	89 040
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.:	24 600	78 198	73 873	83 921	89 040
Інші надбавки (розшифрувати)	2 500	21 807	268 223	285 389	302 798
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	24 600				
Премії	6 600	4 846	51 171	54 446	57 767
Матеріальна допомога	6 600		128 292	136 502	144 829
Інші виплати (розшифрувати)	2 175 500	1 289 100	10 969 709	10 898 142	11 563 465
УСЬОГО	X	X	X	X	X
що враховані також у спеціальному фонді					



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 початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 175 500	2 175 500						2 175 500
2120	Нарахування на оплату праці	478 600	440 347						440 347
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 000	97 994						97 994
2230	Продукти харчування	150 000	150 000						150 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 400	31 943						31 943
2271	Оплата теплопостачання	55 600	30 954						30 954
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 500	703						703
2273	Оплата електроенергії	36 000	22 065						22 065
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 032 600	2 949 506						2 949 506
	УСЬОГО								

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 289 100				1 289 100	10 869 709				10 869 709
2120	Нарахування на оплату праці	263 700				263 700	2 413 336				2 413 336
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000				60 000	375 600				375 600
2230	Продукти харчування					25 000	780 700				780 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000				38 272	312 000				312 000
2271	Оплата теплопостачання	38 272				900	10 600				10 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	900				28 000	285 800				285 800
2273	Оплата електроенергії	28 000					1 300				1 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 724 972				1 724 972	15 148 945				15 148 945
	УСЬОГО										



(грн)

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	9	10
2111	Заробітна плата	2 175 500	2 175 500					
2120	Нарахування на оплату праці	478 600	440 347					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 000	97 994					
2230	Продукти харчування	150 000	150 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 400	31 943					
2271	Оплата теплопостачання	55 600	30 954					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 500	703					
2273	Оплата електроенергії	36 000	22 065					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 032 600	2 949 506					
	Усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упереджування 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 ФЕСИК

(прізвище та ініціали)

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

Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000028683