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 — **44** — **37371727**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація — **441** — **37371727**
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. **4411151** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1151** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0990** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету** (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

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	*2 588 387*	*X*	*X*	*2 588 387*	*2 003 446*	*X*	*X*	*2 003 446*	*5 257 290*	*X*	*X*	*5 257 290*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	*138 850*		*138 850*	*X*				*X*			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		138 850		138 850								
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*				*X*			
	УСЬОГО	2 588 387	277 700		2 727 237	2 003 446			2 003 446	5 257 290			5 257 290

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	*5 572 727*	*X*	*X*	*5 572 727*	*5 907 091*	*X*	*X*	*5 907 091*
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*			
	УСЬОГО	**5 572 727**			**5 572 727**	**5 907 091**			**5 907 091**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 041 771			2 041 771	1 486 600			1 486 600	3 912 700			3 912 700
2120	Нарахування на оплату праці	452 895			452 895	327 046			327 046	860 790			860 790
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 922			38 922	46 700			46 700	65 500			65 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 215			28 215	101 900			101 900	144 900			144 900
2271	Оплата теплопостачання	22 288			22 288	28 300			28 300	170 800			170 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 749			1 749	2 500			2 500	18 900			18 900
2273	Оплата електроенергії	2 547			2 547	3 700			3 700	73 800			73 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					6 700			6 700	9 900			9 900
	УСЬОГО	**2 588 387**			**2 588 387**	**2 003 446**			**2 003 446**	**5 257 290**			**5 257 290**

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

(грн)

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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 147 462			4 147 462	4 396 310			4 396 310
2120	Нарахування на оплату праці	912 437			912 437	967 184			967 184
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 430			69 430	73 596			73 596
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	153 594			153 594	162 810			162 810
2271	Оплата теплопостачання	181 048			181 048	191 911			191 911
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 034			20 034	21 236			21 236
2273	Оплата електроенергії	78 228			78 228	82 922			82 922
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 494			10 494	11 124			11 124
	УСЬОГО	5 572 727			5 572 727	5 907 091			5 907 091

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	26 584			26 584	41 200			41 200	273 400			273 400
2	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	2 561 803			2 561 803	1 962 246			1 962 246	4 983 890			4 983 890
	УСЬОГО	**2 588 387**			**2 588 387**	**2 003 446**			**2 003 446**	**5 257 290**			**5 257 290**

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	289 804			289 804	307 192			307 192
2	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	5 282 923			5 282 923	5 599 899			5 599 899
	УСЬОГО	**5 572 727**			**5 572 727**	**5 907 091**			**5 907 091**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	**Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу**											
	затрат											
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1	1		1	2		2
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			13,000			13,000	28,000		28,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			1,000			1,000	2,000		2,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3,500		3,500	3,500		3,500	7,500		7,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,500		0,500	0,500		0,500	1,500		1,500
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ							39,000		39,000
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	18,000		18,000	18,000		18,000			
8	- жінок	ОСІБ	Звітність установ							17,000		17,000
9	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ							1,000		1,000
	продукту											
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ОСІБ	Звітність установ	598,000		598,000	593,000		593,000	950,000		950,000
2	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	283,000		283,000			272,000	403,000		403,000
3	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	315,000		315,000	321,000		321,000	547,000		547,000
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитинии	од.	Звітність установ	598,000		598,000	593,000		593,000	950,000		950,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	ГРН.	Розрахунок	6 110,000	232,000	6 342,000	4 709,000		4 709,000	5 246,240		5 246,240
	якості											
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок							160,000		160,000
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок							160,000		160,000
Завдання 2	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**											
	затрат											
1	інші	грн.	Звітність установ	138 850,000		138 850,000						
2	меблі	грн.	Звітність установ									

3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ									
4	оргтехніка	грн.	Звітність установ									
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ									
6	побутова техніка	грн.	Звітність установ									
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
8	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	**інші**	од.	Звітність установ									
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ									
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ									
4	меблі	од.	Звітність установ									
5	оргтехніка	од.	Звітність установ									
6	підручники, книги	од.	Звітність установ									
7	побутова техніка	од.	Звітність установ									
8	спортивне обладнання	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок									
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок									
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок									
5	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок									
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок									
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок									
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	Звітність установ									
Завдання 3	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	26 583,580		26 583,580	41 200,000		41 200,000	273 800,000		273 800,000
2	з них на оплату:	ОД.										
3	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	22 287,960		22 287,960	28 300,000		28 300,000	170 800,000		170 800,000
4	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 749,090		1 749,090	2 500,000		2 500,000	18 900,000		18 900,000
5	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	2 546,530		2 546,530	3 700,000		3 700,000	73 800,000		73 800,000
6	енергосервіс	ГРН.	Звітність установ									
7	природнього газу	ГРН.	Звітність установ									
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	ГРН.	Звітність установ									
9	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ							144,900		144,900
10	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	144,900		144,900	144,900		144,900	144,900		144,900
11	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ							9 900,000		9 900,000
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ				0,013		0,013	0,680		0,680
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ				0,520		0,520	0,620		0,620
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ				1,100		1,100	16,600		16,600
5	природнього газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ									
6	інших енергоносіїв	ТИС. ТОН	Звітність установ							0,830		0,830
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок							0,570		0,570
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок							0,043		0,043
4	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок							0,115		0,115
5	природнього газу	ТИС.КУБ.М	Розрахунок									
6	інших енергоносіїв	ТИС. ТОН	Розрахунок							0,006		0,006
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок									
2	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок									
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок									
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок									

5	- природнього газу	ВІДС.	Розрахунок									
6	- інших енергоносіїв	ВІДС.	Розрахунок									
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	ВІДС.	Розрахунок									
8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок									

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

(грн)

№ 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

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Керівні працівники	**84 819**		**18 933**		**182 535**					
Кількість ставок, од.	*0,65*		*0,75*		*1,00*					
Посадові оклади (з підвищенням)	*37 879*		*12 725*		*103 335*					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:					*62 000*					
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	*11 364*		*3 786*		*31 001*					
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	*6 433*		*2 174*		*31 001*					
Щорічна грошова винагорода					*8 600*					
Матеріальна допомога на оздоровлення					*8 600*					
Стимулюючі надбавки	*18 940*		*6 208*							
Премії	*28 000*									
Педагогічні працівники	**589 824**		**1 217 152**		**2 856 741**					
Кількість ставок, од.	*13,00*		*8,25*		*23,00*					
Посадові окдади (з підвищенням)	*460 442*		*593 647*		*2 245 758*					
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	*138 133*		*175 174*		*206 670*					
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	*77 104*		*77 359*		*260 476*					
Щорічна грошова винагорода	*25 917*		*43 826*		*226 544*					
Матеріальна допомога на оздоровлення	*10 746*		*50 063*		*107 293*					
Стимулюючі надбавки	*92 088*		*104 416*		*157 147*					
Премії	*630*		*425 200*		*120 000*					
Спеціалісти	**358 679**		**279 659**		**783 354**					
Кількість ставок, од.	*1,75*		*2,50*		*7,50*					
Посадові оклади (з підвищенням)	*71 557*		*61 547*		*210 000*					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			*22 632*		*310 000*					
Матеріальна допомога на оздоровлення	*3 826*		*7 048*		*17 500*					
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	*28 796*		*22 632*		*63 000*					
Премії	*254 500*		*165 800*		*182 854*					
Інші виплати										
ВСЬОГО					*473 354*					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	*16 898*		*11 110*		*11 270*					
Робітники	**43 729**		**52 392**		**90 070**					
Кількість ставок, од.	*0,50*		*0,50*		*1,50*					
Посадові окдади (з підвищенням)	*14 146*		*17 170*		*18 918*					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:										
Матеріальна допомога на оздоровлення	*1 146*		*1 455*		*1 577*					
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	*2 828*		*2 819*		*3 784*					
Премії	*25 609*		*30 076*		*62 000*					
Інші виплати			*872*		*3 792*					
ВСЬОГО					*90 070*					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	*3 549*		*5 660*		*7 506*					
УСЬОГО	**1 077 051**		**1 568 135**		**3 912 700**					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівні працівники					1,00	0,50			1,00		2,00		2,00	
	Педагогічні працівники	14,00	8,30			13,00	11,50			23,00		28,00		28,00	
	Спеціалісти	3,50	2,50			3,50	3,00			7,50		7,50		7,50	
	Робітники	0,50	0,50			0,50	0,50			1,50		1,50		1,50	
	Усього штатних одиниць	**18,00**	**11,30**			**18,00**	**15,50**			**33,00**		**39,00**		**39,00**	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об`єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати 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:

(грн)

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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата		2 041 771						2 041 771
2120	Нарахування на оплату праці		452 895						452 895
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		38 922						38 922
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		28 215						28 215
2271	Оплата теплопостачання		22 288						22 288
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		1 749						1 749
2273	Оплата електроенергії		2 547						2 547
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
	УСЬОГО		2 588 387						2 588 387

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 486 600				1 486 600	3 912 700				3 912 700
2120	Нарахування на оплату праці	327 046				327 046	860 790				860 790
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 700				46 700	65 500				65 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101 900				101 900	144 900				144 900
2271	Оплата теплопостачання	28 300				28 300	170 800				170 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 500				2 500	18 900				18 900
2273	Оплата електроенергії	3 700				3 700	73 800				73 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 700				6 700	9 900				9 900
	УСЬОГО	2 003 446				2 003 446	5 257 290				5 257 290

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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		2 041 771					
2120	Нарахування на оплату праці		452 895					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		38 922					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		28 215					
2271	Оплата теплопостачання		22 288					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		1 749					
2273	Оплата електроенергії		2 547					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
	УСЬОГО		2 588 387					

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)