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.

4411200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	26000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми

Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку
Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України.
Закон України "Про освіту2 від 05.09.2017 № 2145-VIII.
Закон Украіни " Про позашкільну освіту від 22.06.2000 № 1841-Ш.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів "Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Міська комплексна цільова програма "Освіта Київа. 2019-2023 роки".

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	*128 451*	*X*	*X*	*128 451*	*5 036 000*	*X*	*X*	*5 036 000*	*3 694 100*	*X*	*X*	*3 694 100*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*				*X*			
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*				*X*			
	УСЬОГО	128 451	1 888 530	1 888 530	2 016 981	5 036 000			5 036 000	3 694 100			3 694 100

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		*X*	*X*			*X*	*X*	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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	105 288			105 288	2 738 000			2 738 000	1 968 100			1 968 100
2120	Нарахування на оплату праці	23 163			23 163	602 500			602 500	433 100			433 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					1 695 500			1 695 500	1 292 900			1 292 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 888 530	1 888 530	1 888 530								
	УСЬОГО	**128 451**	**1 888 530**	**1 888 530**	**2 016 981**	**5 036 000**			**5 036 000**	**3 694 100**			**3 694 100**

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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

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	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку		1 888 530	1 888 530	1 888 530	1 695 500			1 695 500	1 292 900			1 292 900
2	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	128 451			128 451	3 340 500			3 340 500	2 401 200			2 401 200
	УСЬОГО	128 451	1 888 530	1 888 530	2 016 981	5 036 000			5 036 000	3 694 100			3 694 100

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
	УСЬОГО								

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	**Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку**											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження				1 695 500		1 695 500	1 292 900		1 292 900
2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження				438 900,000		438 900,000	310 800,000		310 800,000
3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження				1 256 600,000		1 256 600,000	982 100,000		982 100,000
4	обсяг видатків на закупівлю обладнання для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів	грн.	Розпорядження									
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч:	од.	Звітність установ				24,000		24,000	28,000		28,000
2	-дошкільної освіта	од.	Розпорядження КМДА				8,000		8,000	10,000		10,000
3	-загальної середня освіта	од.	Розпорядження КМДА				16,000		16,000	18,000		18,000
4	кількість інклюзивно-ресурсних центрів, в які придбано обладнання для оснащення кабінетів ІРЦ	од.	Звітність установ									
5	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ				107,000		107,000	312,000		312,000
6	-в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ				35,000		35,000	75,000		75,000
7	-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ				72,000		72,000	237,000		237,000
8	кількість придбаного обладнання для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок				15 845,790		15 845,790	4 144,000		4 144,000
2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок				12 540,000		12 540,000	4 144,000		4 144,000
3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок				17 452,780		17 452,780	4 144,000		4 144,000
4	середні витрати на придбання одиниці обладнання для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
2	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	**Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)**											
	затрат											
1	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	128 451,360		128 451,360	3 340 500,000		3 340 500,000	2 401 200,000		2 401 200,000
2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	74 272,430		74 272,430	863 700,000		863 700,000	577 200,000		577 200,000
3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	54 178,930		54 178,930	2 476 800,000		2 476 800,000	1 824 000,000		1 824 000,000
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	73,000		73,000	83,000		83,000	75,000		75,000
2	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	232,000		232,000	238,000		238,000	237,000		237,000
	ефективності											
1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	1 017,430		1 017,430	10 406,020		10 406,020	7 696,000		7 696,000
2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	233,530		233,530	10 406,720		10 406,720	7 696,000		7 696,000
	якості											
1	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	1,990		1,990	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 3	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		1 888 530,000	1 888 530,000						
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ									
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ									
4	меблі	грн.	Звітність установ		7 200,000	7 200,000						
5	підручники, книги	ГРН.	Звітність установ									

6	спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ									
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН.	Звітність установ									
8	інші	грн.	Звітність установ		789 342,000	789 342,000						
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		20,000	20,000						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		82,000	82,000						
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ		50,000	50,000						
4	побутова техніка	ОД.	Звітність установ									
5	меблі	ОД.	Звітність установ		1,000	1,000						
6	підручники, книги	ОД.	Звітність установ									
7	спортивне обладнання	ОД.	Звітність установ									
8	інші	од.	Звітність установ		31,000	31,000						
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		21 839,760	21 839,760						
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок									
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		7 200,000	7 200,000						
4	середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН.	Розрахунок									
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок									
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		25 462,650	25 462,650						
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000						
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	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
Завдання 1	**Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку**								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження						
2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження						
3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження						
4	обсяг видатків на закупівлю обладнання для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів	грн.	Розпорядження						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч:	од.	Звітність установ						
2	-дошкільної освіта	од.	Розпорядження КМДА						
3	-загальної середня освіта	од.	Розпорядження КМДА						
4	кількість інклюзивно-ресурсних центрів, в які придбано обладнання для оснащення кабінетів ІРЦ	од.	Звітність установ						
5	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ						
6	-в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ						
7	-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ						
8	кількість придбаного обладнання для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок						
2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок						
3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання одиниці обладнання для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок						
2	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок						
Завдання 2	**Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)**								
	затрат								
1	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження						
2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження						
3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження						

	продукту								
1	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ						
2	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ						
	ефективності								
1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок						
2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок						

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
УСЬОГО										
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
	Усього штатних одиниць														
	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	підставва 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**	**5 273 866**	**105 288**						**105 288**
2120	**Нарахування на оплату праці**	**1 160 464**	**23 163**						**23 163**

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 891 000	1 888 530						1 888 530
	УСЬОГО	8 325 330	2 016 981						2 016 981

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	2 738 000				2 738 000	1 968 100				1 968 100
2120	Нарахування на оплату праці	602 500				602 500	433 100				433 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 695 500				1 695 500	1 292 900				1 292 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	5 036 000				5 036 000	3 694 100				3 694 100

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	5 273 866	105 288					
2120	Нарахування на оплату праці	1 160 464	23 163					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 891 000	1 888 530					
	УСЬОГО	8 325 330	2 016 981					

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)