

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4914081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4081

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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

2600000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про культуру" за № 2778-VI від 14.12.2010,

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 року № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021 - 2023 роки"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 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:

(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 |
| | <i>Надходження із загального фонду бюджету</i> | 3 755 415 | X | X | 3 755 415 | 4 714 800 | X | X | 4 714 800 | 6 159 300 | X | X | 6 159 300 |
| | <i>Повернення кредитів до бюджету</i> | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 3 755 415 | | | 3 755 415 | 4 714 800 | | | 4 714 800 | 6 159 300 | | | 6 159 300 |

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 |
| | <i>Надходження із загального фонду бюджету</i> | 6 706 787 | X | X | 6 706 787 | 7 146 700 | X | X | 7 146 700 |
| | <i>Повернення кредитів до бюджету</i> | X | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 6 706 787 | | | 6 706 787 | 7 146 700 | | | 7 146 700 |

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 | 2 814 973 | | | 2 814 973 | 3 725 500 | | | 3 725 500 | 4 444 500 | | | 4 444 500 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 593 309 | | 593 309 | 819 600 | | 819 600 | 977 700 | | 977 700 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 131 928 | | 131 928 | 20 000 | | 20 000 | 504 700 | | 504 700 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 210 105 | | 210 105 | 149 700 | | 149 700 | 226 400 | | 226 400 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5 100 | | 5 100 | | | | 6 000 | | 6 000 |
| УСЬОГО | | 3 755 415 | | 3 755 415 | 4 714 800 | | 4 714 800 | 6 159 300 | | 6 159 300 |

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) | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | 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:

| 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 | 4 839 440 | | | 4 839 440 | 5 156 900 | | | 5 156 900 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 064 700 | | | 1 064 700 | 1 134 500 | | | 1 134 500 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 549 550 | | | 549 550 | 585 600 | | | 585 600 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 246 520 | | | 246 520 | 262 700 | | | 262 700 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 6 577 | | | 6 577 | 7 000 | | | 7 000 |
| УСЬОГО | | 6 706 787 | | | 6 706 787 | 7 146 700 | | | 7 146 700 |

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

| 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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

| № 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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності | 3 755 415 | | | 3 755 415 | 4 714 800 | | | 4 714 800 | 6 159 300 | | | 6 159 300 |
| УСЬОГО | | 3 755 415 | | | 3 755 415 | 4 714 800 | | | 4 714 800 | 6 159 300 | | | 6 159 300 |

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

| № 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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності | 6 706 787 | | | 6 706 787 | 7 146 700 | | | 7 146 700 |
| УСЬОГО | | 6 706 787 | | | 6 706 787 | 7 146 700 | | | 7 146 700 |

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) | | |
|------------|--|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | 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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість централізованих бухгалтерій | ОД. | Звітність установ | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 2 | середнє число окладів (ставка) – всього | ОД. | Звітність установ | 19,000 | | 19,000 | | 19,000 | | 19,000 | | 19,000 |
| 3 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | ГРН. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Аркушів | од. | Звітність установ | 29,000 | | 29,000 | | 29,000 | | 29,000 | | 29,000 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця | од. | Розрахунок | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |

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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | кількість централізованих бухгалтерій | Од. | Звітність установ | 1 | | 1 | | 1 | |
| 2 | середнє число окладів (ставок) – всього | Од. | Звітність установ | 19,000 | | 19,000 | | 19,000 | |
| 3 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | ГРН. | Звітність установ | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ, що обслуговується | од. | Звітність установ | 29,000 | | 29,000 | | 29,000 | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця | од. | Розрахунок | 1,500 | | 1,500 | | 1,500 | |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 01.10.2021 | 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 | 12 |
| 9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах | 2 814 973 | | 3 725 500 | 2 775 895 | | 4 444 500 | | 4 839 440 | | 5 156 900 | |
| Керівні працівники | 166 994 | | 248 804 | 180 529 | | 259 939 | | 283 047 | | 301 615 | |
| Кількість ставок | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | |
| Посадові оклади | 45 912 | | 58 714 | 44 036 | | 63 666 | | 69 326 | | 73 874 | |
| Обов'язкові надбавки та доплати | | | | 255 | | | | | | | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 22 956 | | 29 357 | 14 679 | | 31 843 | | 34 674 | | 36 948 | |
| Премії | 94 300 | | 155 874 | 116 700 | | 159 165 | | 173 315 | | 184 684 | |
| Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.: | 3 826 | | 4 859 | 4 859 | | 5 265 | | 5 733 | | 6 109 | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 3 826 | | 4 859 | 4 859 | | 5 265 | | 5 733 | | 6 109 | |
| ВСЬОГО | 166 994 | | 248 804 | 180 528 | | 259 939 | | 283 047 | | 301 615 | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ | 13 916 | | 20 734 | 20 059 | | 21 662 | | 23 587 | | 25 135 | |
| Спеціалісти | 2 647 979 | | 3 476 696 | 2 595 366 | | 4 184 561 | | 4 556 393 | | 4 855 285 | |
| Кількість ставок | 18,00 | | 18,00 | 18,00 | | 18,00 | | 18,00 | | 18,00 | |
| Посадові оклади | 738 984 | | 945 272 | 708 954 | | 1 024 949 | | 1 116 067 | | 1 189 281 | |
| Обов'язкові надбавки та доплати | 2 092 | | | 7 180 | | | | | | | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 392 448 | | 472 636 | 236 318 | | 512 475 | | 558 034 | | 594 641 | |
| Премії | 1 452 491 | | 1 980 560 | 1 580 914 | | 2 562 374 | | 2 789 992 | | 2 973 009 | |
| Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.: | 61 964 | | 78 228 | 62 000 | | 84 764 | | 92 299 | | 98 354 | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 61 964 | | 78 228 | 62 000 | | 84 764 | | 92 299 | | 98 354 | |
| ВСЬОГО | 2 647 979 | | 3 478 696 | 2 595 367 | | 4 184 561 | | 4 556 569 | | 4 855 479 | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ | 12 259 | | 16 096 | 16 021 | | | | | | | |
| УСЬОГО | 2 814 973 | | 3 725 500 | 2 775 895 | | 4 444 500 | | 4 839 440 | | 5 156 900 | |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | 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 |
| | Кількість ставок – всього, од. в т.ч.: | 19 | 19 | | | 19 | 19 | | | 19 | | 19 | | 19 | |
| | Керівних працівників | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Спеціалістів | 18 | 18 | | | 18 | 18 | | | 18 | | 18 | | 18 | |
| | 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:

| № 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/підпрограми 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 (ропорядження 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 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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:

| 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 | 2 815 000 | 2 814 973 | | | | | | 2 814 973 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 619 300 | 593 309 | | | | | | 593 309 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 132 460 | 131 928 | | | | | | 131 928 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 247 200 | 210 106 | | | | | | 210 106 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 43 000 | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5 400 | 5 100 | | | | | | 5 100 |
| УСЬОГО | | 3 862 360 | 3 755 416 | | | | | | 3 755 416 |

(грн)

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2021 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | 2022 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
|---|--|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--|
| | | | | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | | | | 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 | 3 725 500 | | | | 3 725 500 | 4 444 500 | | | | 4 444 500 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 819 600 | | | | 819 600 | 977 700 | | | | 977 700 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 20 000 | | | | 20 000 | 504 700 | | | | 504 700 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 149 700 | | | | 149 700 | 226 400 | | | | 226 400 |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | 6 000 | | | | 6 000 |
| УСЬОГО | | 4 714 800 | | | | 4 714 800 | 6 159 300 | | | | 6 159 300 |

(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 2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості | |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | | 1 |
| 2111 | Заробітна плата | 2 815 000 | 2 814 973 | | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 619 300 | 593 309 | | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 132 460 | 131 928 | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 247 200 | 210 106 | | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 43 000 | | | | | | | |

(грн)

| | | | | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5 400 | 5 100 | | | | |
| УСЬОГО | | 3 862 360 | 3 755 416 | | | | |

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 Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

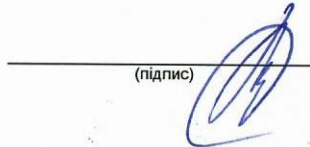


(підпис)

Олег ГАРЯГА

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)