

**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. 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.**  
**4911031** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**1031** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**0921** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти**  
(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**  
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

**2) завдання бюджетної програми**  
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції  
Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII  
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX  
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"  
Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" від 14.01.2015 № 6"  
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  
Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» зі змінами  
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:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект) (грн)			
		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	297 881 232	X	X	297 881 232	409 879 240	X	X	409 879 240	470 033 530	X	X	470 033 530
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	297 881 232	4 550 271	4 550 271	302 431 503	409 879 240			409 879 240	470 033 530			470 033 530

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз) (грн)			
		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	478 856 639	X	X	478 856 639	509 041 298	X	X	509 041 298
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	478 856 639			478 856 639	509 041 298			509 041 298

**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	230 458 747			230 458 747	294 618 280			294 618 280	337 627 070			337 627 070
2120	Нарахування на оплату праці	50 700 927			50 700 927	64 815 960			64 815 960	74 277 960			74 277 960
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 721 558			16 721 558	50 445 000			50 445 000	58 128 500			58 128 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 550 271	4 550 271	4 550 271								
	УСЬОГО	297 881 232	4 550 271	4 550 271	302 431 503	409 879 240			409 879 240	470 033 530			470 033 530

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	351 157 081			351 157 081	375 898 605			375 898 605
2120	Нарахування на оплату праці	77 254 558			77 254 558	82 697 693			82 697 693
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 445 000			50 445 000	50 445 000			50 445 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	478 856 639			478 856 639	509 041 298			509 041 298

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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 надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	281 159 674			281 159 674	359 434 240			359 434 240	411 905 030			411 905 030
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	16 721 558			16 721 558	50 445 000			50 445 000	58 128 500			58 128 500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			4 550 271	4 550 271								
	УСЬОГО	297 881 232		4 550 271	302 431 503	409 879 240			409 879 240	470 033 530			470 033 530

2) витрати за напрямом 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 надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	428 411 639			428 411 639	458 596 298			458 596 298
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	50 445 000			50 445 000	50 445 000			50 445 000
	УСЬОГО	478 856 639			478 856 639	509 041 298			509 041 298

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 надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції											
	затрат											
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ				2 183,63		2 183,63	2 183,63		2 183,63
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ				375,750		375,750	375,750		375,750
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ				1 773,000		1 773,000	1 773,000		1 773,000
4	- жінок	осіб	Звітність установ				1 520,000		1 520,000	1 520,000		1 520,000
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ				253,000		253,000	253,000		253,000
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ				22 599,000		22 599,000	22 570,000		22 570,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ				11 366,000		11 366,000	11 366,000		11 366,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ				11 233,000		11 233,000	11 233,000		11 233,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок				15 905,000		15 905,000	18 250,000		18 250,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок				15 905,000		15 905,000	18 250,000		18 250,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок				15 905,000		15 905,000	18 250,000		18 250,000
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок				10,000		10,000	10,000		10,000
	якості											
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	Звітність установ				12,000		12,000	12,000		12,000
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Розрахунок				2 568,000		2 568,000	2 568,000		2 568,000
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ				4 267,000		4 267,000	4 267,000		4 267,000
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ				7,000		7,000	7,000		7,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня	осіб	Розрахунок				11 822,000		11 822,000	11 822,000		11 822,000
	якості											
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок				140,000		140,000	140,000		140,000
2	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок				60,000		60,000	60,000		60,000

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	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції								
	затрат								
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 183,63		2 183,63	2 183,63		2 183,63
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	375,750		375,750	375,750		375,750
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 773,000		1 773,000	1 773,000		1 773,000
4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 520,000		1 520,000	1 520,000		1 520,000
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	253,000		253,000	253,000		253,000
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 570,000		22 570,000	22 570,000		22 570,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 366,000		11 366,000	11 366,000		11 366,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 233,000		11 233,000	11 233,000		11 233,000
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	18 981,000		18 981,000	20 319,000		20 319,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 981,000		18 981,000	20 319,000		20 319,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 981,000		18 981,000	20 319,000		20 319,000
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	10,000		10,000	10,000		10,000
	якості								
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти								
	затрат								
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	12,000		12,000	12,000		12,000
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Розрахунок	2 568,000		2 568,000	2 568,000		2 568,000
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	4 267,000		4 267,000	4 267,000		4 267,000
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	7,000		7,000	7,000		7,000
	ефективності								

1	середні витрати на 1 учня якості	осіб	Розрахунок	11 822,000	11 822,000	11 822,000	11 822,000
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	140,000	140,000	140,000	140,000
2	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	60,000	60,000	60,000	60,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік фактична налічність на 01.10.2021		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	12
<b>Керівні працівники</b>	<b>19 485 537</b>		<b>18 806 906</b>	<b>15 881 005</b>		<b>21 158 248</b>		<b>21 997 858</b>		<b>23 566 574</b>	
Кількість ставок, од.	143,17		143,50	142,50		144,50		144,50		144,50	
з них по освітній субвенції	143		144	143		145		145		145	
Посадові оклади (з підвищенням)	12 978 154		15 564 503	10 888 225		16 979 134		17 651 162		18 913 870	
з них по освітній субвенції	12 978 154		15 564 503	10 888 225		16 979 134		17 651 162		18 913 870	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	6 507 383		3 237 977	4 992 780		4 179 114		4 346 696		4 652 704	
з них по освітній субвенції	6 507 383		3 237 977	4 992 780		4 179 114		4 346 696		4 652 704	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 893 446		676 924	2 248 947							
з них по освітній субвенції	3 893 446		676 924	2 248 947							
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	2 613 937		2 165 710	2 743 833		4 179 114		4 346 696		4 652 704	
з них по освітній субвенції	2 613 937		2 165 710	2 743 833		4 179 114		4 346 696		4 652 704	
Щорічна грошова винагорода			2 213								
з них по освітній субвенції			2 213								
Матеріальна допомога на оздоровлення			2 213								
з них по освітній субвенції			2 213								
ВСЬОГО	19 485 537		18 806 906	15 881 005		21 158 248		21 997 858		23 566 574	
з них по освітній субвенції	19 485 537		18 806 906	15 881 005		21 158 248		21 997 858		23 566 574	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 342		10 922	12 383		12 202		12 691		13 590	
з них по освітній субвенції	11 342		10 922	12 383		12 202		12 691		13 590	
<b>Вихователі</b>	<b>22 920 801</b>		<b>23 570 958</b>	<b>17 785 772</b>		<b>27 235 144</b>		<b>28 327 274</b>		<b>30 321 514</b>	
Кількість ставок, од.	237,05		249,50	239,24		247,50		247,50		247,50	
з них по освітній субвенції	237		250	239		248		248		248	
Посадові оклади (з підвищенням)	14 903 746		20 479 333	13 744 908		21 936 402		22 816 052		24 422 302	
з них по освітній субвенції	14 903 746		20 479 333	13 744 908		21 936 402		22 816 052		24 422 302	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	8 017 054		3 042 177	4 040 865		5 298 742		5 511 222		5 899 212	
з них по освітній субвенції	8 017 054		3 042 177	4 040 865		5 298 742		5 511 222		5 899 212	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	4 471 124		828 442	934 515							
з них по освітній субвенції	4 471 124		828 442	934 515							
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	3 545 930		2 073 659	2 748 982		5 155 458		5 362 192		5 739 690	
з них по освітній субвенції	3 545 930		2 073 659	2 748 982		5 155 458		5 362 192		5 739 690	
Щорічна грошова винагорода			24 724								
з них по освітній субвенції			24 724								
Матеріальна допомога на оздоровлення			24 724								
з них по освітній субвенції			24 724								
ВСЬОГО	22 920 801		23 570 958	17 785 772		27 235 144		28 327 274		30 321 514	
з них по освітній субвенції	22 920 801		23 570 958	17 785 772		27 235 144		28 327 274		30 321 514	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 058		7 936	8 260		9 170		9 538		10 209	
з них по освітній субвенції	8 058		7 936	8 260		9 170		9 538		10 209	
<b>Педагогічні працівники</b>	<b>169 839 368</b>		<b>231 964 875</b>	<b>167 081 764</b>		<b>268 803 998</b>		<b>279 583 038</b>		<b>299 265 684</b>	
Кількість ставок, од.	1 823,45		1 913,72	1 828,35		1 913,72		1 913,72		1 913,72	
з них по освітній субвенції	1 823,45		1 913,72	1 828,35		1 913,72		1 913,72		1 913,72	
Посадові оклади (з підвищенням)	119 959 115		168 028 348	114 335 319		177 752 241		184 880 105		197 895 665	
з них по освітній субвенції	119 959 115		168 028 348	114 335 319		177 752 241		184 880 105		197 895 665	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	49 880 253		63 572 796	52 746 446		91 051 757		94 702 932		101 370 019	
з них по освітній субвенції	49 880 253		63 572 796	52 746 446		91 051 757		94 702 932		101 370 019	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	22 220 133		884 830	2 438 905		6 398 381		6 654 956		7 123 464	
з них по освітній субвенції	22 220 133		884 830	2 438 905		6 398 381		6 654 956		7 123 464	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	27 660 120		24 319 635	25 954 117		44 573 804		46 361 214		49 625 043	
з них по освітній субвенції	27 660 120		24 319 635	25 954 117		44 573 804		46 361 214		49 625 043	
Щорічна грошова винагорода			181 865								
з них по освітній субвенції			181 865								
Матеріальна допомога на оздоровлення			181 865								
з них по освітній субвенції			181 865								
ВСЬОГО	169 839 368		231 964 875	167 081 764		268 803 998		279 583 038		299 265 684	
з них по освітній субвенції	169 839 368		231 964 875	167 081 764		268 803 998		279 583 038		299 265 684	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 762		10 101	10 154		11 705		12 174		13 031	
з них по освітній субвенції	7 762		10 101	10 154		11 705		12 174		13 031	
<b>Педагогічні працівники штатного розпису</b>	<b>18 213 042</b>		<b>20 275 540</b>	<b>15 849 138</b>		<b>20 429 681</b>		<b>21 248 911</b>		<b>22 744 834</b>	
Кількість ставок, од.	191,29		247,55	212,00		252,00		252,00		252,00	
з них по освітній субвенції	191		248	212		252		252		252	
Посадові оклади (з підвищенням)	11 852 111		17 796 809	11 380 243		18 324 192		19 058 962		20 400 745	
з них по освітній субвенції	11 852 111		17 796 809	11 380 243		18 324 192		19 058 962		20 400 745	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	6 360 931		2 253 209	4 468 895		2 105 489		2 189 919		2 344 089	
з них по освітній субвенції	6 360 931		2 253 209	4 468 895		2 105 489		2 189 919		2 344 089	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 555 633		299 371	2 396 552							



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 (8-5)	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	230 458 747	230 458 747						230 458 747
2120	Нарахування на оплату праці	50 700 927	50 700 927						50 700 927
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 492 700	16 721 558						16 721 558
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	300 652 374	297 881 232						297 881 232

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

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	294 618 280				294 618 280	337 627 070				337 627 070
2120	Нарахування на оплату праці	64 815 960				64 815 960	74 277 960				74 277 960
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 445 000				50 445 000	58 128 500				58 128 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	409 879 240				409 879 240	470 033 530				470 033 530

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	230 458 747	230 458 747						
2120	Нарахування на оплату праці	50 700 927	50 700 927						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 492 700	16 721 558						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	300 652 374	297 881 232						

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)