

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. 4911151 (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

*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) завдання бюджетної програми

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

*Конституція України  
 Бюджетний кодекс України  
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями  
 Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 483-IX зі змінами та доповненнями  
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями  
 Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями  
 Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24 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)			
		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>	1 869 291	X	X	1 869 291	2 774 110	X	X	2 774 110	2 982 780	X	X	2 982 780
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)</i>	X	25 500		25 500	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		25 500		25 500								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)</i>	X	302 848	299 998	302 848	X	202 570	202 570	202 570	X			
802100	На початок періоду		2 850		2 850								
802400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		299 998	299 998	299 998		202 570	202 570	202 570				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	1 869 291	328 348	299 998	2 197 639	2 774 110	202 570	202 570	2 976 680	2 982 780			2 982 780

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



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
	Находження із загального фонду бюджету	2 488 781	X	X	2 488 781	2 652 638	X	X	2 652 638
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2 488 781			2 488 781	2 652 638			2 652 638

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

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

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	1 203 133			1 203 133	1 861 680			1 861 680	2 187 950			2 187 950
2120	Нарахування на оплату праці	287 204			287 204	409 580			409 580	481 350			481 350
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	224 298	28 350		252 648	202 850			202 850	146 480			146 480
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	154 106			154 106	300 000			300 000	111 000			111 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	550			550					56 000			56 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		299 998	299 998	299 998		202 570	202 570	202 570				
	УСЬОГО	1 869 291	328 348	299 998	2 197 639	2 774 110	202 570	202 570	2 976 680	2 982 780			2 982 780

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	1 760 475			1 760 475	1 876 381			1 876 381
2120	Нарахування на оплату праці	387 307			387 307	412 806			412 806
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 339			159 339	169 830			169 830
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 744			120 744	128 694			128 694
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60 916			60 916	64 927			64 927
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	2 488 781			2 488 781	2 652 638			2 652 638

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 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	1 869 291	28 350		1 897 641	2 774 110			2 774 110	2 982 780			2 982 780
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		299 998	299 998	299 998		202 570	202 570	202 570				
	УСЬОГО	1 869 291	328 348	299 998	2 197 639	2 774 110	202 570	202 570	2 976 680	2 982 780			2 982 780

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

№ з/п	Напрям 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	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	2 488 781			2 488 781	2 652 638			2 652 638
	УСЬОГО	2 488 781			2 488 781	2 652 638			2 652 638

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	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	6	7	8	9	10	11	12	13						
	затрат																	
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1			1											
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	9,170			9,170								1			
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1,000			1,000		12,000		12,000		12,000					
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4,000			4,000											
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1,670			1,670		4,000		4,000		4,000		4,000			
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	15,840			15,840		2,000		2,000		2,000		2,000			
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:		Звітність установ	12,000			12,000		18,000		18,000		18,000		18,000			
8	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	11,000			11,000		12,000		12,000		16,000		16,000			
9	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	1,000			1,000		11,000		11,000		15,000		15,000			
	продукту		Звітність установ	1,000			1,000		1,000		1,000		1,000		1,000			
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ОСІБ	Звітність установ	2 007,000			2 007,000		2 100,000		2 100,000		2 100,000		2 100,000			
2	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	1 007,000			1 007,000		1 077,000		1 077,000		1 077,000		1 077,000			
3	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	1 000,000			1 000,000		1 023,000		1 023,000		1 023,000		1 023,000			
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	401,000			401,000											
	ефективності																	
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	ГРН.	Розрахунок	1 680,000			1 680,000		1 321,000		1 321,000		1 321,000		1 321,000			
	якості																	
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок				105,000		105,000		100,000		100,000		100,000			
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	77,400			77,400											
	Завдання 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування																	
	затрат																	
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	443 244,400			443 244,400		202 570,000		202 570,000		202 570,000		202 570,000			
2	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	71 784,000			71 784,000						202 570,000		202 570,000			
3	інші	грн.	Звітність установ	143 246,000			143 246,000		202 570,000		202 570,000		202 570,000		202 570,000			
4	організація	грн.	Звітність установ	108 434,400			108 434,400											
5	меблі	грн.	Звітність установ	119 780,000			119 780,000											
	продукту																	
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				23,000		23,000		1,000		1,000		1,000			



2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	інші	од.	Звітність установ	6,000	6,000				
4	меблі	од.	Звітність установ	6,000	6,000				
5	оргтехніка	од.	Звітність установ	6,000	6,000				
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	5,000	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	23 874,000	23 874,000				
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	19 963,000	19 963,000				
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	18 072,000	18 072,000				
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	14 357,000	14 357,000	202 570,000	202 570,000	202 570,000	202 570,000
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	Відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	79,000	79,000	45,700	45,700	45,700	45,700

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
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	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	12,000		12,000	12,000		12,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	18,000		18,000	18,000		18,000
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	16,000		16,000	16,000		16,000
7	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000
8	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
	продукту								
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ОСІБ	Звітність установ	2 100,000		2 100,000	2 100,000		2 100,000
2	- дієтата	ОСІБ	Звітність установ	1 077,000		1 077,000	1 077,000		1 077,000
3	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	1 023,000		1 023,000	1 023,000		1 023,000
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	1 321,000		1 321,000	1 321,000		1 321,000
	якості								
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	Відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	202 570,000		202 570,000	202 570,000		202 570,000
2	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	202 570,000		202 570,000	202 570,000		202 570,000
3	інші	грн.	Звітність установ						
4	меблі	грн.	Звітність установ						
5	оргтехніка	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
3	інші	од.	Звітність установ						
4	меблі	од.	Звітність установ						
5	оргтехніка	од.	Звітність установ						
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
	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 спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	202 570,000		202 570,000	202 570,000		202 570,000
	якості								











Педагогічні працівники																			
Педагогічні працівники штатного розпису	11	9,77				11	10				11			11					11
Спеціалісти	4	4				4	3				4			4					4
Робітники	2	1,67				2	2				2			2					2
Усього штатних одиниць	18	15,84				18	18				18			18					18
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:

№ 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 МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПІКД	відставка 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, %								
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:

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	1 203 133	1 203 133						1 203 133
2120	Нарахування на оплату праці	287 204	287 204						287 204
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	227 840	224 298						224 298
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	349 109	164 106						164 106
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	650	650						650
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО		2 087 836	1 869 291						1 869 291

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

491-1151

(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 (3-6)	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	1 861 680				1 861 680	2 187 950				2 187 950
2120	Нарахування на оплату праці	409 580				409 580	481 350				481 350
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	202 850				202 850	148 480				148 480
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 000				300 000	111 000				111 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						56 000				56 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 774 110</b>				<b>2 774 110</b>	<b>2 982 780</b>				<b>2 982 780</b>

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 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	1 203 133	1 203 133					
2120	Нарахування на оплату праці	287 204	287 204					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	227 840	224 298					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	349 109	154 106					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	550	550					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 087 836</b>	<b>1 869 291</b>					

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)