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.

4411032	1032	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	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

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сеедньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

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		X	X		22 782 400	X	X	22 782 400	24 979 350	X	X	24 979 350
	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					22 782 400			22 782 400	24 979 350			24 979 350

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	*27 405 970*	*X*	*X*	*27 405 970*	*29 336 910*	*X*	*X*	*29 336 910*
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*			
	УСЬОГО	**27 405 970**			**27 405 970**	**29 336 910**			**29 336 910**

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					18 674 000			18 674 000	20 474 880			20 474 880
2120	Нарахування на оплату праці					4 108 400			4 108 400	4 504 470			4 504 470
	УСЬОГО					**22 782 400**			**22 782 400**	**24 979 350**			**24 979 350**

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	22 463 910			22 463 910	24 046 648			24 046 648
2120	Нарахування на оплату праці	4 942 060			4 942 060	5 290 262			5 290 262
	УСЬОГО	27 405 970			27 405 970	29 336 910			29 336 910

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції					**22 782 400**			**22 782 400**	**24 945 240**			**24 945 240**
	УСЬОГО					**22 782 400**			**22 782 400**	**24 945 240**			**24 945 240**

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сеедньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції	27 405 970			27 405 970	29 336 910			29 336 910
	УСЬОГО	**27 405 970**			**27 405 970**	**29 336 910**			**29 336 910**

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 рівних можливостей отримання загальної сеедньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції**											
	затрат											
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ				69,45		69,45	71,78		71,78
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ				71,500		71,500	73,500		73,500
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ				98,000		98,000	100,000		100,000
4	- жінок	осіб	Звітність установ				79,000		79,000	80,000		80,000
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ				19,000		19,000	20,000		20,000
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ				396,000		396,000	423,000		423,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ				155,000		155,000	168,000		168,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ				241,000		241,000	255,000		255,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок				57 531,000		57 531,000	58 972,200		58 972,200
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок				57 531,000		57 531,000	58 972,200		58 972,200
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок				57 531,000		57 531,000	58 972,200		58 972,200
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок				6,000		6,000	6,000		6,000
	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

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 рівних можливостей отримання загальної сеедньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції**								
	затрат								
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ						
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ						
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ						
4	- жінок	осіб	Звітність установ						
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ						
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ						
2	- дівчата	осіб	Звітність установ						
3	- хлопці	осіб	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок						

2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок						
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок						
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок						
2	рівень освоєння освітньої 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
Керівні працівники			**1 029 529**		**1 127 231**					
Кількість ставок, од.			*6,00*		*6,00*					
з них по освітній субвенції										
Посадові оклади (з підвищенням)			*656 419*		*718 713*					
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			*373 110*		*408 518*					
з них по освітній субвенції										
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			*220 302*		*241 209*					
з них по освітній субвенції										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			*152 808*		*167 309*					
з них по освітній субвенції										
Щорічна грошова винагорода										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки										
з них по освітній субвенції										
Премії										
з них по освітній субвенції										
Інші виплати										
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО			*1 029 529*		*1 127 231*					
з них по освітній субвенції										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			*14 299*		*15 656*					
з них по освітній субвенції										
Педагогічні працівники			**9 809 797**		**10 769 465**					
Кількість ставок, од.			*69,45*		*71,78*					
з них по освітній субвенції										
Посадові окдади (з підвищенням)			*6 949 766*		*7 638 017*					
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			*2 860 031*		*3 131 448*					
з них по освітній субвенції										
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			*2 086 281*		*2 284 269*					
з них по освітній субвенції										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			*773 699*		*847 123*					
з них по освітній субвенції										
Щорічна грошова винагорода										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки										
з них по освітній субвенції										
Премії										
з них по освітній субвенції										
Інші виплати										
з них по освітній субвенції										
Погодинний фонд										
ВСЬОГО			*9 809 797*		*10 769 465*					
з них по освітній субвенції										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			*11 771*		*12 503*					

з них по освітній субвенції										
Педагогічні працівники штатного розпису			**7 834 674**		**8 578 184**					
Кількість ставок, од.			*65,50*		*67,50*					
з них по освітній субвенції										
Посадові окдади (з підвищенням)			*6 193 089*		*6 780 813*					
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			*1 641 585*		*1 797 371*					
з них по освітній субвенції										
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			*1 639 277*		*1 794 844*					
з них по освітній субвенції										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам										
з них по освітній субвенції										
Щорічна грошова винагорода										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки										
з них по освітній субвенції										
Премії										
з них по освітній субвенції										
Інші виплати										
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО			*7 834 674*		*8 578 184*					
з них по освітній субвенції										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			*9 968*		*10 590*					
з них по освітній субвенції										
Спеціалісти										
Кількість ставок, од.										
Посадові оклади (з підвищенням)										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:										
Матеріальна допомога на оздоровлення										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки										
Премії										
Інші виплати										
ВСЬОГО										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ										
Робітники										
Кількість ставок, од.										
Посадові окдади (з підвищенням)										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:										
Матеріальна допомога на оздоровлення										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки										
Премії										
Інші виплати										
ВСЬОГО										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ										
РАЗОМ										
Кількість ставок, од.			*140,95*		*145,28*					
з них які отримують субвенцію										
Посадові окдади (з підвищенням)			*13 799 274*		*15 109 583*					
з них які отримують субвенцію										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			*4 874 726*		*5 337 337*					
з них які отримують субвенцію										
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			*3 945 860*		*4 320 322*					
з них які отримують субвенцію										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			*926 507*		*1 014 432*					
з них які отримують субвенцію										
Щорічна грошова винагорода										
з них які отримують субвенцію										
Матеріальна допомога на оздоровлення										
з них які отримують субвенцію										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										

з них які отримують субвенцію										
Стимулюючі надбавки										
з них які отримують субвенцію										
Премії										
з них які отримують субвенцію										
Інші виплати										
з них які отримують субвенцію										
Погодинний фонд фахівців										
ВСЬОГО			*18 674 000*		*20 446 920*					
з них які отримують субвенцію										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			*11 041*		*11 728*					
з них які отримують субвенцію										
УСЬОГО			**18 674 000**		**20 474 880**					
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					*140,95*	*139,95*			*145,28*					
	Керівні працівники					*6,60*	*6,00*			*6,00*					
	Педагогічні працівники					*69,45*	*69,05*			*71,78*					
	Педагогічні працівники штатного розпису					*65,50*	*64,90*			*67,50*					
	Усього штатних одиниць					**141,55**	**139,95**			**145,28**					
	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								
2120	Нарахування на оплату праці								
	УСЬОГО								

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	18 674 000				18 674 000	20 446 918				20 446 918
2120	Нарахування на оплату праці	4 108 400				4 108 400	4 498 322				4 498 322
	УСЬОГО	22 782 400				22 782 400	24 945 240				24 945 240

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							
2120	Нарахування на оплату праці							
	УСЬОГО							

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)