



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

(грн)

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 рік (проект) |                  |                              |               |
|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|   | загальний фонд  | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширку | разом (11+12) |
| 2   | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 2111  |                 |                  |                              |             | 1 383 400              |                  |                              | 1 383 400   |                   |                  |                              |               |
| 2120  |                 |                  |                              |             | 525 646                |                  |                              | 525 646     |                   |                  |                              |               |
| УСЬОГО  |                 |                  |                              |             | 1 909 046              |                  |                              | 1 909 046   |                   |                  |                              | 1 607 290     |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 рік (проект) |                  |                              |               |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                       | загальний фонд  | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширку | разом (11+12) |
| 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 | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|   | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширку | разом (7+8) |
| 2   | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 2111  | 1 396 497          |                  |                              | 1 396 497   | 1 480 287          |                  |                              | 1 480 287   |
| 2120  |                    |                  |                              |             | 307 230            |                  |                              | 307 230     |
| УСЬОГО  | 1 396 497          |                  |                              | 1 396 497   | 1 787 517          |                  |                              | 1 787 517   |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                       | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширку | разом (7+8) |
| 2                                     | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| УСЬОГО                                |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

(грн)

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

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів   | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 рік (проект) |                  |                              |               |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|       |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розширку | разом (11+12) |
| 1     | Забезпечення прав 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-розвивальних послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції УСЬОГО | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|       |  |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              | 1 909 046   | 1 607 290         |                  |                              | 1 607 290     |
|       |  |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              | 1 909 046   | 1 607 290         |                  |                              | 1 607 290     |



|   |  |       |            |
|---|--|-------|------------|
| 1 | середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них: | ГРН.  | Розрахунок |
| 2 | - на 1 дитину  |       |            |
| 3 | - на 1 хлопця  | ГРН.  | Розрахунок |
| 4 | кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 подставку    | ГРН.  | Розрахунок |
|   | якості   | ОСІБ  | Розрахунок |
| 1 | динаміка кількості дітей до попереднього року                                  | відс. | Розрахунок |
| 2 | рівень освоєння освітньої субвенції  | відс. | Розрахунок |

### 9. Структура видатків на оплату праці

| Напрямок 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   |                 |                  | 23 589         |                  | 202 284           |                  |                    |                  |                    |                  |
| Кількість ставок, од.  |                 |                  | 0,75           |                  | 1,00              |                  |                    |                  |                    |                  |
| з них по освітній субвенції                                      |                 |                  | 1              |                  | 1                 |                  |                    |                  |                    |                  |
| Пособ'є окладів (з підвищеннями)                                 |                 |                  | 12 725         |                  | 121 376           |                  |                    |                  |                    |                  |
| з них по освітній субвенції                                      |                 |                  | 12 725         |                  | 121 376           |                  |                    |                  |                    |                  |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:                          |                 |                  |                |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| - надбавка задово Постанови КМУ №373 від 23.03.2011              |                 |                  | 3 786          |                  | 36 413            |                  |                    |                  |                    |                  |
| з них по освітній субвенції                                      |                 |                  | 3 786          |                  | 36 413            |                  |                    |                  |                    |                  |
| - надбавка за виступу рожі педагогічним працівникам              |                 |                  | 2 174          |                  | 30 344            |                  |                    |                  |                    |                  |
| з них по освітній субвенції                                      |                 |                  | 2 174          |                  | 30 344            |                  |                    |                  |                    |                  |
| Щорічна грошова винагорода                                       |                 |                  | 2 174          |                  | 30 344            |                  |                    |                  |                    |                  |
| з них по освітній субвенції                                      |                 |                  | 4 656          |                  | 10 115            |                  |                    |                  |                    |                  |
| Матеріальна допомога на оздоровлення                             |                 |                  | 4 656          |                  | 10 115            |                  |                    |                  |                    |                  |
| з них по освітній субвенції                                      |                 |                  | 10 115         |                  | 10 115            |                  |                    |                  |                    |                  |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання |                 |                  |                |                  | 10 115            |                  |                    |                  |                    |                  |
| з них по освітній субвенції                                      |                 |                  |                |                  | 10 115            |                  |                    |                  |                    |                  |
| Стимулюючі надбавки  |                 |                  | 6 208          |                  | 60 688            |                  |                    |                  |                    |                  |
| з них по освітній субвенції                                      |                 |                  | 6 208          |                  | 60 688            |                  |                    |                  |                    |                  |
| Премії   |                 |                  |                |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| інші виплати   |                 |                  |                |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| з них по освітній субвенції                                      |                 |                  |                |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Всього   |                 |                  | 29 549         |                  | 269 051           |                  |                    |                  |                    |                  |
| з них по освітній субвенції                                      |                 |                  | 29 549         |                  | 269 051           |                  |                    |                  |                    |                  |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ                             |                 |                  | 29 549         |                  | 269 051           |                  |                    |                  |                    |                  |
| з них по освітній субвенції                                      |                 |                  | 29 549         |                  | 269 051           |                  |                    |                  |                    |                  |
| Педагогічні працівники   |                 |                  |                |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Кількість ставок, од.  |                 |                  | 791 952        |                  | 739 719           |                  |                    |                  |                    |                  |
| з них по освітній субвенції                                      |                 |                  | 8,25           |                  | 5,00              |                  |                    |                  |                    |                  |
| Пособ'є окладів (з підвищеннями)                                 |                 |                  | 8,25           |                  | 5,00              |                  |                    |                  |                    |                  |
| з них по освітній субвенції                                      |                 |                  | 593 647        |                  | 567 238           |                  |                    |                  |                    |                  |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:                          |                 |                  | 593 647        |                  | 567 238           |                  |                    |                  |                    |                  |
| - надбавка задово Постанови КМУ №373 від 23.03.2011              |                 |                  | 175 174        |                  | 168 371           |                  |                    |                  |                    |                  |
| з них по освітній субвенції                                      |                 |                  | 175 174        |                  | 168 371           |                  |                    |                  |                    |                  |
| - надбавка за виступу рожі педагогічним працівникам              |                 |                  | 77 359         |                  | 140 309           |                  |                    |                  |                    |                  |
| з них по освітній субвенції                                      |                 |                  | 77 359         |                  | 140 309           |                  |                    |                  |                    |                  |
| Щорічна грошова винагорода                                       |                 |                  | 43 826         |                  | 46 770            |                  |                    |                  |                    |                  |
| з них по освітній субвенції                                      |                 |                  | 43 826         |                  | 46 770            |                  |                    |                  |                    |                  |
| Матеріальна допомога на оздоровлення                             |                 |                  | 50 063         |                  | 46 770            |                  |                    |                  |                    |                  |
| з них по освітній субвенції                                      |                 |                  | 50 063         |                  | 46 770            |                  |                    |                  |                    |                  |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання |                 |                  |                |                  | 46 770            |                  |                    |                  |                    |                  |
| з них по освітній субвенції                                      |                 |                  |                |                  | 46 770            |                  |                    |                  |                    |                  |
| Стимулюючі надбавки  |                 |                  | 104 416        |                  | 84 942            |                  |                    |                  |                    |                  |
| з них по освітній субвенції                                      |                 |                  | 104 416        |                  | 84 942            |                  |                    |                  |                    |                  |
| Премії   |                 |                  |                |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| інші виплати   |                 |                  |                |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| з них по освітній субвенції                                      |                 |                  |                |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Всього   |                 |                  | 1 044 485      |                  | 1 048 399         |                  |                    |                  |                    |                  |
| з них по освітній субвенції                                      |                 |                  | 1 044 485      |                  | 1 048 399         |                  |                    |                  |                    |                  |



| 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 зобов'язань (4-5) | 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   |
|   | УСЬОГО       |                         |   |   |                    |   |                 |   |   |                    |  |

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 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1   | 2            | 3                              | 4                               | 5  | 6  | 7  |                                   |  |
|   | 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)

Виконавчач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)