



Повернення кредитів до бюджету	X	616 117 607	X	658 489 567	658 489 567
Усього		616 117 607		658 489 567	

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	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111					409 775 480			409 775 480	450 237 100			450 237 100
2120					90 150 480			90 150 480	99 052 170			99 052 170
2610					14 731 200			14 731 200	15 498 000			15 498 000
Усього					514 657 160			514 657 160	564 787 270			564 787 270

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

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)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	492 939 678			492 939 678	527 670 793			527 670 793
2120	108 446 729			108 446 729	116 087 574			116 087 574
2610	14 731 200			14 731 200	14 731 200			14 731 200
Усього	616 117 607			616 117 607	658 489 567			658 489 567

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

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)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
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 (проєкт)			
		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 надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти					499 925 960			499 925 960	547 389 017			547 389 017
2	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції					14 731 200			14 731 200	14 731 200			14 731 200
	Усього					514 657 160			514 657 160	562 120 217			562 120 217

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	разом (7+8)				
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції					601 386 407			601 386 407	643 758 367			643 758 367

2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	УСЬОГО	14 731 200	616 117 607	14 731 200	616 117 607	14 731 200	658 489 567	14 731 200	658 489 567
---	--	--------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

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 (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		разом (11+12) спеціальний фонд		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>заграт</b>														
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ						3 065			3 078		3 078
2	середньорічна кількість платних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ						574,000			487,500		487,500
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ						4 127,000			4 096,000		4 096,000
4	- жінок	осіб	Звітність установ						3 464,000			3 439,000		3 439,000
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ						663,000			657,000		657,000
1	продукту	осіб	Звітність установ						30 416,000			30 246,000		30 246,000
2	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ						14 959,000			15 044,000		15 044,000
3	- дівчат	осіб	Звітність установ						15 457,000			15 542,000		15 542,000
4	- хлопці	осіб	Звітність установ											
<b>ефективності</b>														
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок						16 436,000			18 097,900		18 097,900
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок						16 436,000			18 097,900		18 097,900
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок						16 436,000			18 097,900		18 097,900
4	кількість учнів на 1 педагога (вчитель)	осіб	Розрахунок						10,000			10,000		10,000
<b>якості</b>														
1	відсоток школярів, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	Відс.	Розрахунок						100,000			100,000		100,000
2	рівень освоєння освітньої субвенції	Відс.	Розрахунок						100,000			100,000		100,000
<b>Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти</b>														
<b>заграт</b>														
1	кількість закладів	од.	Звітність установ						19,000			19,000		19,000
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Розрахунок						11,000			11,000		11,000
<b>продукту</b>														
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ						1 509,000			1 509,000		2 294,000
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ						720,000			720,000		1 387,000
<b>ефективності</b>														
1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок						10 091,000			11 170,000		11 170,000
<b>якості</b>														
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	Відс.	Розрахунок						136,000			100,000		100,000
2	рівень охоплення дітей	Відс.	Розрахунок						48,000			60,500		60,500

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

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		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			20 813 614		22 788 826					
Кількість ставок, од.			149,75		150,00					
з них по освітній субвенції										
Посадові оклади (з підвищеннями)			16 154 575		17 687 644					
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			4 650 039		5 101 182					
з них по освітній субвенції										
- надбавка задино Постановки КМУ №373 від 23.03.2011			4 572 654		5 006 599					
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 допомошка на оздоровлення										

9. Структура видатків на оплату праці



	16	10 981			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ					
з них по освітній субвенції					
Педагогічні працівники штатного розпису	29 046 190	31 802 672			
Кількість ставок, од.	290,75	334,25			
з них по освітній субвенції					
Посадові оклади (з підвищеннями)	27 528 602	23 571 665			
з них по освітній субвенції					
Об'язкові надбавки та доплати, з них:	7 517 588	8 231 007			
з них по освітній субвенції					
- надбавка за відрок: Постанова КМУ №373 від 23.03.2011	6 180 297	6 766 807			
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 потреби					
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	29 046 190	31 802 672			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 325	7 929			
з них по освітній субвенції					
Спеціалісти					
Кількість ставок, од.					
Посадові оклади (з підвищеннями)					
Об'язкові надбавки та доплати, з них:					
Матеріальна допомога на оздоровлення					
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби					
Стимулюючі надбавки					
Премії					
Інші виплати					
ВСЬОГО					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ					
Робітники					
Кількість ставок, од.					
Посадові оклади (з підвищеннями)					
Об'язкові надбавки та доплати, з них:					
Матеріальна допомога на оздоровлення					
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби					
Стимулюючі надбавки					
Премії					
Інші виплати					
ВСЬОГО					
РАЗОМ					
Кількість ставок, од.	3 474,77	3 563,45			
з них які отримують субвенцію					
Посадові оклади (з підвищеннями)	274 771 147	300 863 277			
з них які отримують субвенцію					
Об'язкові надбавки та доплати, з них:	135 004 333	149 373 823			
з них які отримують субвенцію					
- надбавка за відрок: Постанова КМУ №373 від 23.03.2011	87 185 982	95 459 932			
з них які отримують субвенцію					
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	24 005 887	26 284 046			
з них які отримують субвенцію					
Щорічна грошова винагорода					
з них які отримують субвенцію					
Матеріальна допомога на оздоровлення					
з них які отримують субвенцію					



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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	Усього								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	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 загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-9)	2022 рік	
										10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	409 775 480				409 775 480	448 679 522				448 679 522
2120	Нарахування на оплату праці	90 150 480				90 150 480	98 709 495				98 709 495
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 731 200				14 731 200	14 731 200				14 731 200
	Усього	514 657 160				514 657 160	562 120 217				562 120 217

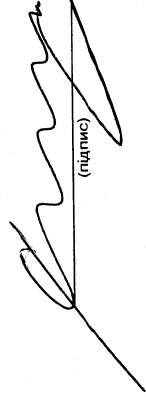
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
							Почини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата							
2120	Нарахування на оплату праці							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	Усього							10

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)

Мирло ФЕСИК

(прізвище та ініціали)

Виконавач обов'язків начальника Фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)