

БЮДЖЕТНИЙ ЗАВАНТАЖЕННЯ ІТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

|    |  |  |      |   |             |                 |
|----|--|--|------|---|-------------|-----------------|
| 1. | Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 43   | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | 37459240    | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради | (найменування відповідального виконавця)                       | 431  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37459240    | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4311130  | 1130   | 0990 | Методичне забезпечення діяльності закладів освіти   | 20554000000 | (код бюджету)   |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про освіту" (зі змінами), Постанова КМУ від 30.08.2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки, розрядів, коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), рішення 16 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", рішення 16 сесії Харківської міської ради від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 23.09.2020 "№558 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2020/2021 рік", рішення виконавчого комітету харківської міської ради від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти на 2021/2022 навчальний рік, Положення про Управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради, розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 №156 «Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік», Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік, затверджена наказом Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 25.08.2021 №24.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| Код      | Найменування                            | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (загверджено) |                  |                              |             | 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 | 2 008 901       | 0                | 0                            | 2 008 901   | 1 788 473              | 0                | 0                            | 1 788 473   | 2 086 359         | 0                | 0                            | 2 086 359     |        |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки    | 0               | 8 498            | 0                            | 8 498       | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |        |
|          | УСЬОГО                                  | 2 008 901       | 8 498            | 0                            | 2 017 399   | 1 788 473              | 0                | 0                            | 1 788 473   | 2 086 359         | 0                | 0                            | 2 086 359     |        |

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 | 2 265 144          | 0                | 0                            | 2 265 144   | 2 418 845          | 0                | 0                            | 2 418 845   |        |
|     | УСЬОГО:                                 | 2 265 144          | 0                | 0                            | 2 265 144   | 2 418 845          | 0                | 0                            | 2 418 845   |        |

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 (загверджено) |                  |                              |             | 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            |        |
| 2111  | Заробітна плата                             | 1 585 036       | 0                | 0                            | 1 585 036   | 1 413 904              | 0                | 0                            | 1 413 904   | 1 642 069         | 0                | 0                            | 1 642 069     |        |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 358 600         | 0                | 0                            | 358 600     | 311 058                | 0                | 0                            | 311 058     | 361 255           | 0                | 0                            | 361 255       |        |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0               | 8 498            | 0                            | 8 498       | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |        |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 16 992          | 0                | 0                            | 16 992      | 18 386                 | 0                | 0                            | 18 386      | 19 526            | 0                | 0                            | 19 526        |        |
| 2271  | Оплата теплопостачання                      | 28 572          | 0                | 0                            | 28 572      | 24 789                 | 0                | 0                            | 24 789      | 23 378            | 0                | 0                            | 23 378        |        |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення     | 1 814           | 0                | 0                            | 1 814       | 2 553                  | 0                | 0                            | 2 553       | 2 431             | 0                | 0                            | 2 431         |        |
| 2273  | Оплата електроенергії                       | 17 112          | 0                | 0                            | 17 112      | 17 223                 | 0                | 0                            | 17 223      | 37 096            | 0                | 0                            | 37 096        |        |

| 1    | 2   | 3         | 4     | 5 | 6         | 7         | 8 | 9 | 10        | 11        | 12 | 13 | 14        |
|------|---|-----------|-------|---|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|----|----|-----------|
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг         | 775       |       | 0 | 775       | 560       | 0 | 0 | 560       | 604       | 0  | 0  | 604       |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0         | 0     | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0         | 0         | 0  | 0  | 0         |
|      | УСЬОГО  | 2 008 901 | 8 498 | 0 | 2 017 399 | 1 788 473 | 0 | 0 | 1 788 473 | 2 086 359 | 0  | 0  | 2 086 359 |

(грн.)

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік(віт)  |                  |                              |             | 2021 рік(атвержено) |                  |                              |             | 2022 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) | 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                                       | 1 798 671         | 0                | 0                            | 1 798 671   | 1 921 466         | 0                | 0                            | 1 921 466   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                           | 395 711           | 0                | 0                            | 395 711     | 422 726           | 0                | 0                            | 422 726     |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 20 561            | 0                | 0                            | 20 561      | 21 589            | 0                | 0                            | 21 589      |
| 2271  | Оплата теплоснабження                                 | 17 216            | 0                | 0                            | 17 216      | 18 197            | 0                | 0                            | 18 197      |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 2 114             | 0                | 0                            | 2 114       | 2 235             | 0                | 0                            | 2 235       |
| 2273  | Оплата електроенергії                                 | 30 230            | 0                | 0                            | 30 230      | 31 954            | 0                | 0                            | 31 954      |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 641               | 0                | 0                            | 641         | 678               | 0                | 0                            | 678         |
|   | ВСЬОГО  | 2 265 144         | 0                | 0                            | 2 265 144   | 2 418 845         | 0                | 0                            | 2 418 845   |

(грн.)

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       |                   |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                | 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            |        |
| 1     | Забезпечення надання належної методичної роботи в установах освіти   | 2 001 423      | 8 498            | 0                            | 2 009 921   | 1 788 473             | 0                | 0                            | 1 788 473   | 2 086 359        | 0                | 0                            | 2 086 359     |        |
| 2     | Погашення кредиторської заборгованості на початок бюджетного періоду | 7 478          | 0                | 0                            | 7 478       | 0                     | 0                | 0                            | 0           | 0                | 0                | 0                            | 0             | 0      |
|       | УСЬОГО   | 2 008 901      | 8 498            | 0                            | 2 017 399   | 1 788 473             | 0                | 0                            | 1 788 473   | 2 086 359        | 0                | 0                            | 2 086 359     |        |

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                              | 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          |        |
| 1     | Забезпечення надання належної методичної роботи в установах освіти | 2 265 144         | 0                | 0                            | 2 265 144   | 2 418 845         | 0                | 0                            | 2 418 845   |        |
|       | УСЬОГО   | 2 265 144         | 0                | 0                            | 2 265 144   | 2 418 845         | 0                | 0                            | 2 418 845   |        |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| N 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               |  |  |  |
|       | Заграт   |                |                    |                |                  |               |                |                       |               |                |                  |                  |  |  |  |
|       | кількість закладів   | од.            | мережа             | 1,00           | 0,00             | 1,00          | 1,00           | 0,00                  | 1,00          | 1,00           | 0,00             | 1,00             |  |  |  |
|       | кількість штатних одиниць всього   | од.            | штатний розпис     | 12,50          | 0,00             | 12,50         | 12,50          | 0,00                  | 12,50         | 12,50          | 0,00             | 12,50            |  |  |  |
|       | у т.ч. педагогічного персоналу   | од.            | штатний розпис     | 11,50          | 0,00             | 11,50         | 11,50          | 0,00                  | 11,50         | 11,50          | 0,00             | 11,50            |  |  |  |
|       | у т.ч. спеціалістів  | од.            | штатний розпис     | 1,00           | 0,00             | 1,00          | 1,00           | 0,00                  | 1,00          | 1,00           | 0,00             | 1,00             |  |  |  |
|       | Обсяг кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок бюджетного періоду | грн.           | звітність          | 7478,00        | 0,00             | 7478,00       | 0,00           | 0,00                  | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             |  |  |  |
|       | Продукту   |                |                    |                |                  |               |                |                       |               |                |                  |                  |  |  |  |
|       | кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів           | од.            | річний план        | 250,00         | 0,00             | 250,00        | 250,00         | 0,00                  | 250,00        | 250,00         | 0,00             | 250,00           |  |  |  |

| 1   | 2     | 3 | 4           | 5      | 6    | 7      | 8      | 9    | 10     | 11     | 12   | 13     |
|---|-------|---|-------------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|
| Ефективності  |       |   |             |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
| стан охоплення педагогічних працівників організаційно-методичними заходами              | відс. |   | річний план | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Якості  |       |   |             |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
| Відсоток погашення кредиту заборгованості, яка утворилася на початок бюджетного періоду | відс. |   | звітність   | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |

2) Річний фінансовий розрахунок бюджету на 2024 рік за:

| N з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (планово) |                  | 2024 рік (планово)      |                |                  |                          |
|-------|--|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------|--------------------------|
|       |  |                |                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | Розподіл фондів (5+6+7) | загальний фонд | спеціальний фонд | Розподіл фондів (8+9+10) |
| 1     | 2  | 3              | 4                  | 5                  | 6                | 7                       | 8              | 9                | 10                       |
|       | Затрат   |                |                    |                    |                  |                         |                |                  |                          |
|       | кількість закладів   | од.            | мережа             | 1,00               | 0,00             | 1,00                    | 1,00           | 0,00             | 1,00                     |
|       | кількість штатних одиниць всього   | од.            | штатний розпис     | 12,50              | 0,00             | 12,50                   | 12,50          | 0,00             | 12,50                    |
|       | у т.ч. педагогічного персоналу   | од.            | штатний розпис     | 11,50              | 0,00             | 11,50                   | 11,50          | 0,00             | 11,50                    |
|       | у т.ч. спеціалістів  | од.            | штатний розпис     | 1,00               | 0,00             | 1,00                    | 1,00           | 0,00             | 1,00                     |
|       | Продукту   |                |                    |                    |                  |                         |                |                  |                          |
|       | кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів     | од.            | річний план        | 250,00             | 0,00             | 250,00                  | 250,00         | 0,00             | 250,00                   |
|       | Ефективності   |                |                    |                    |                  |                         |                |                  |                          |
|       | стан охоплення педагогічних працівників організаційно-методичними заходами | відс.          | річний план        | 100,00             | 0,00             | 100,00                  | 100,00         | 0,00             | 100,00                   |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування  | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік (затверджено) |                  | 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               |
| Обов'язкові виплати                                   | 1 515 236       |                  | 1 331 302              | 0                | 1 499 325         | 0                | 1 642 313          | 0                | 1 754 434          | 0                |
| у т.ч. тарифна ставка                                 | 1 105 836       |                  | 818 525                | 0                | 953 892           | 0                | 1 044 863          | 0                | 1 116 196          | 0                |
| у т.ч. стимулюючі доплати                             | 34 800          |                  | 17 500                 | 0                | 33 861            | 0                | 37 090             | 0                | 39 622             | 0                |
| у т.ч. надбавки                                       | 374 600         |                  | 495 277                | 0                | 511 572           | 0                | 560 360            | 0                | 598 616            | 0                |
| Матеріальна допомога                                  | 60 400          |                  | 65 862                 | 0                | 84 653            | 0                | 92 726             | 0                | 99 056             | 0                |
| у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 60 400          |                  | 65 862                 | 0                | 84 653            | 0                | 92 726             | 0                | 99 056             | 0                |
| Інші виплати  | 9 400           |                  | 16 740                 | 0                | 58 091            | 0                | 63 632             | 0                | 67 976             | 0                |
| інше  | 9 400           |                  | 16 740                 | 0                | 58 091            | 0                | 63 632             | 0                | 67 976             | 0                |

(грн.)

|        |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |
|--------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|
| УСЬОГО | 1 585 000 | 0 | 1 413 904 | 0 | 1 642 069 | 0 | 1 798 671 | 0 | 1 921 466 | 0 |
|--------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників  | 2020 рік (звіт) |                  |             |                  |             |                      | 2021 рік (затверджено) |                      |             |                      |             |                      | 2022 рік (проєкт) |                      |             |                      |             |                      |
|-------|------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
|       |                        | загальний фонд  |                  |             | спеціальний фонд |             |                      | загальний фонд         |                      |             | спеціальний фонд     |             |                      | загальний фонд    |                      |             | спеціальний фонд     |             |                      |
|       |                        | затверджено     | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично затверджено | затверджено            | фактично затверджено | затверджено | фактично затверджено | затверджено | фактично затверджено | затверджено       | фактично затверджено | затверджено | фактично затверджено | затверджено | фактично затверджено |
| 1     | 2                      | 3               | 4                | 5           | 6                | 7           | 8                    | 9                      | 10                   | 11          | 12                   | 13          | 14                   | 15                | 16                   | 17          | 18                   | 19          | 20                   |
| 1     | Спеціалісти            | 1,00            | 1,00             | 0,00        | 0,00             | 1,00        | 1,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 1,00        | 0,00                 | 1,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 2     | Педагогічні працівники | 11,50           | 11,50            | 0,00        | 0,00             | 11,50       | 11,50                | 0,00                   | 0,00                 | 11,50       | 0,00                 | 11,50       | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|       | УСЬОГО                 | 12,50           | 12,50            | 0,00        | 0,00             | 12,50       | 12,50                | 0,00                   | 0,00                 | 12,50       | 0,00                 | 12,50       | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |

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                     | Коди та яким документом затверджена програма                       | 2020 рік (звіт) |                  |               |                |                  | 2021 рік (затверджено) |                |                  |                 |                | 2022 рік (проєкт) |                 |                |                  |                 |
|-------|---|--|-----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
|       |   |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8)          | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10 + 11) | загальний фонд | спеціальний фонд  | разом (13 + 14) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (16 + 17) |
|       |   |  | 4               | 5                | 6             | 7              | 8                | 9                      | 10             | 11               | 12              | 13             | 14                | 15              | 16             | 17               | 18              |
| 1     | 2   | 3  | 2 008 901       | 8 498            | 2 017 399     | 1 788 473      | 0                | 1 788 473              | 2 086 359      | 0                | 2 086 359       | 2 086 359      | 0                 | 2 086 359       | 2 086 359      | 0                | 2 086 359       |
| 1     | Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки | Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 зі змінами | 2 008 901       | 8 498            | 2 017 399     | 1 788 473      | 0                | 1 788 473              | 2 086 359      | 0                | 2 086 359       | 2 086 359      | 0                 | 2 086 359       | 2 086 359      | 0                | 2 086 359       |
|       | УСЬОГО  |  | 2 008 901       | 8 498            | 2 017 399     | 1 788 473      | 0                | 1 788 473              | 2 086 359      | 0                | 2 086 359       | 2 086 359      | 0                 | 2 086 359       | 2 086 359      | 0                | 2 086 359       |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                     | Коди та яким документом затверджена програма                       | 2023 рік (прогноз) |                  |               | 2024 рік (прогноз) |                  |               |
|-------|---|--|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
|       |   |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
|       |   |  | 4                  | 5                | 6             | 7                  | 8                | 9             |
| 1     | 2   | 3  | 2 265 144          | 0                | 2 265 144     | 2 418 845          | 0                | 2 418 845     |
| 1     | Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки | Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 зі змінами | 2 265 144          | 0                | 2 265 144     | 2 418 845          | 0                | 2 418 845     |
|       | УСЬОГО  |  | 2 265 144          | 0                | 2 265 144     | 2 418 845          | 0                | 2 418 845     |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роки (грн.)

| Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | 2020 рік (звіт)                    |   | 2021 рік (затверджено)             |   | 2022 рік (проект)                  |   | 2023 рік (прогноз)                 |   | 2024 рік (прогноз)                 |   |
|---|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
|   |   | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року |
| 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5                                  | 6   | 7                                  | 8   | 9                                  | 10  | 11                                 | 12  |

13. Аналіз результатів досягнутих в ході виконання заходів соціального бюджету за 2022 - 2024 роки

За рахунок затверджених бюджетних призначень у 2020 році проведено фінансування загальної суми 2693901 гривень, що склало 96,7% до затвердженого бюджету у пріоритеті. Дані кошти були спрямовані на забезпечення заходів щодо надання якісної методичної роботи у закладах освіти. Реалізовані заходи в межах загальної суми 2693901 грн очікується спрямувати на дані цілі 1788473 гривень, що забезпечить фінансування видатків по утриманню центру освітніх технологій і управління освіти. В зв'язі з цим планується здійснюється в межах бюджетних призначень. Утворення кредиторської заборгованості не передбачається. Заплановані бюджетні призначення на 2022,2023 та 2024 роки плануються спрямувати на фінансування центру освітніх технологій, Дані асигнування забезпечать стає функціонування вищезазначеного центру та своєчасне та у повному обсязі надання послуг у сфері методичної роботи у закладах освіти.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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                                       | 1 589 999                      | 1 585 036                         | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 1 585 036                   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                           | 358 602                        | 358 600                           | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 358 600                     |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 17 135                         | 16 992                            | 7  | 7   | 0  | 7  | 0                  | 16 992                      |
| 2271  | Оплата тепlopостачання                                | 28 572                         | 28 572                            | 7 471  | 0   | -7 471                                   | 7 471  | 0                  | 28 572                      |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 1 814                          | 1 814                             | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 1 814                       |
| 2273  | Оплата електроенергії                                 | 17 112                         | 17 112                            | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 17 112                      |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 775                            | 775                               | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 775                         |
|   | УСЬОГО  | 2 014 009                      | 2 008 901                         | 7 478  | 0   | -7 478                                   | 7 478  | 0                  | 2 008 901                   |

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 01.01.2021 | планується погасити кредиторську заборгованість за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 | опікуваний обсяг кредитування бюджету | фактично у 2021 році | можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 | планується погасити кредиторську заборгованість за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 | опікуваний обсяг кредитування бюджету |
|   |   |                         |   |  |                                       |                      |   |  |                                       |
| I   | 2   |                         |   |  |                                       |                      |   |  |                                       |
| 2111  | Заробітна плата                                       |                         |   |  |                                       |                      |   |  |                                       |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                           |                         |   |  |                                       |                      |   |  |                                       |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                      |                         |   |  |                                       |                      |   |  |                                       |
| 2271  | Оплата теплопостачання                                | 21 789                  | 0   | 0  | 21 789                                | 21 789               | 0   | 0  | 23 379                                |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 2 553                   | 0   | 0  | 2 553                                 | 2 431                | 0   | 0  | 2 431                                 |
| 2273  | Оплата електроенергії                                 | 17 223                  | 0   | 0  | 17 223                                | 37 096               | 0   | 0  | 37 096                                |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 560                     | 0   | 0  | 560                                   | 604                  | 0   | 0  | 604                                   |
|   | <b>УСЬОГО</b>   | <b>1 788 473</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>1 788 473</b>                      | <b>2 086 359</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>2 086 359</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 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| I   | 2   | 3                              | 4                                 | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9   |
| 2111  | Заробітна плата                                       | 1 589 999                      | 1 585 036                         | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                           | 358 602                        | 358 600                           | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 17 135                         | 16 992                            | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2271  | Оплата теплопостачання                                | 28 572                         | 28 572                            | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 1 814                          | 1 814                             | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2273  | Оплата електроенергії                                 | 17 112                         | 17 112                            | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 775                            | 775                               | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
|   | <b>УСЬОГО</b>   | <b>2 014 009</b>               | <b>2 008 901</b>                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |                                   |   |





Виплати спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду не передбачаються.

(continued)

*James*

(2011, 10:11)







