

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

[illegible]

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:									
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(протнз)			2024 рік(протнз)				
		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 послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	110 883 283	9 136 277	1 000 000	120 019 560	120 041 376	9 674 121	1 000 000	129 715 497
2	Погашення частини заборгованості за спожити теплоу енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду по справі від 12.11.2018	2 452 429	0	0	2 452 429	0	0	0	0
	УСЬОГО	113 335 712	9 136 277	1 000 000	122 471 989	120 041 376	9 674 121	1 000 000	129 715 497

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
	Затрат											
	Обсяг фінансування на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду	грн.	кошторис	2452429,00	0,00	2452429,00	2452429,00	0,00	2452429,00	2452429,00	0,00	2452429,00
	Обсяг фінансування на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.21	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	190705,00	0,00	190705,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на надання послуг з загальної середньої освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	2608913,00	0,00	2608913,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	Кількість класів (за ступенями шкіл).	од.	мережа	503,00	0,00	503,00	520,00	0,00	520,00	526,00	0,00	526,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	432,50	54,22	486,72	450,00	25,43	475,43	453,50	25,43	478,93
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	36,22	36,22	0,00	15,13	15,13	0,00	15,19	15,19
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	333,00	2,50	335,50	342,83	1,00	343,83	345,50	1,00	346,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 337 647	1 065 368	1 337 647	0	164 000	0	164 000	0	641 791	0	641 791
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	Усього	66 064 582	9 659 370	1 065 368	75 723 952	86 096 414	6 908 689	0	93 005 103	105 207 447	7 183 578	0	112 391 025

(грн.)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)			разом (3+4)	2021 рік(затверджено)			разом (7+8)	2022 рік(проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

(грн.)

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	46 405 448	5 639 868	0	52 045 316	51 599 396	6 024 507	0	57 623 903		
2120	Нарахування на оплату праці	10 209 198	1 240 772	0	11 449 970	11 351 867	1 325 393	0	12 677 260		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 309	663 398	0	695 707	33 925	698 558	0	732 483		
2230	Продукти харчування	18 926 041	0	0	18 926 041	19 872 343	0	0	19 872 343		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 997 000	75 014	0	6 072 014	6 296 850	78 990	0	6 375 840		
2250	Видатки на відрядження	0	8 266	0	8 266	0	8 704	0	8 704		
2271	Оплата теплопостачання	23 186 619	42 745	0	23 229 364	21 916 039	45 181	0	21 961 220		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 186 138	14 941	0	1 201 079	1 253 747	15 793	0	1 269 540		
2273	Оплата електроенергії	5 283 193	36 189	0	5 319 382	5 584 335	38 251	0	5 622 586		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	144 192	2 204	0	146 396	152 411	2 329	0	154 740		
2276	Оплата енергосервісу	1 574 333	0	0	1 574 333	1 566 921	0	0	1 566 921		
2730	Інші виплати населенню	391 241	0	0	391 241	413 542	0	0	413 542		
2800	Інші поточні видатки	0	32 707	0	32 707	0	34 572	0	34 572		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	380 173	0	380 173	0	401 843	0	401 843		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
	Усього	113 335 712	9 136 277	1 000 000	122 471 989	120 041 376	9 674 121	1 000 000	129 715 497		

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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 надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	62 207 748	9 659 370	1 065 368	71 867 118	83 328 480	6 908 689	0	90 237 169	102 755 018	7 183 578	0	109 938 596
2	Погашення частини заборгованості за спожити теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду по справі від 12.11.2018	2 452 429	0	0	2 452 429	2 452 429	0	0	2 452 429	2 452 429	0	0	2 452 429
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах УДКСУ станом на 01.01.2021 року	0	0	0	0	190 705	0	0	190 705	0	0	0	0
5	Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	113 980	0	0	113 980	124 800	0	0	124 800	0	0	0	0
6	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, водопостачання, послуги Інтернету, господарчі товари, кнопка тривоги, обслуговування холодильних машин, яка складалася станом на 01.01.2020 року	1 290 425	0	0	1 290 425	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	66 064 582	9 659 370	1 065 368	75 723 952	86 096 414	6 908 689	0	93 005 103	105 207 447	7 183 578	0	112 391 025

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках: (грн.)									
N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік(проект)				2024 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	110 883 283	9 136 277	1 000 000	120 019 560	120 041 376	9 674 121	1 000 000	129 715 497
2	Погашення частини заборгованості за спожити теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду по справі від 12.11.2018	2 452 429	0	0	2 452 429	0	0	0	0
	УСЬОГО	113 335 712	9 136 277	1 000 000	122 471 989	120 041 376	9 674 121	1 000 000	129 715 497

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)			Разом (11 + 12)
				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	
	Затрат												
	Обсяг фінансування на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду	грн.	кошторис	2452429,00	0,00	2452429,00	2452429,00	0,00	2452429,00	2452429,00	0,00	2452429,00	0,00
	Обсяг фінансування на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.21	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	190705,00	0,00	190705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на надання послуг з загальної середньої освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	2608913,00	0,00	2608913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів (за ступеннями шкіл)	од.	мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00
	Кількість класів (за ступеннями шкіл),	од.	мережа	503,00	0,00	503,00	520,00	0,00	520,00	526,00	0,00	526,00	526,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	432,50	54,22	486,72	450,00	25,43	475,43	453,50	25,43	478,93	15,19
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	36,22	36,22	0,00	15,13	15,13	0,00	15,19	15,19	15,19
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80	0,80
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	333,00	2,50	335,50	342,83	1,00	343,83	345,50	1,00	346,50	346,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис		99,50	15,50	115,00	103,50	8,50	112,00	108,00	8,50	116,50
Обсяг видатків на виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID -19 проти епідемічних заходів	грн.	кошторис		113980,00	0,00	113980,00	124800,00	0,00	124800,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
Кількість договорів на погашення заборгованості відповідно до ухвали Господарського суду	од.	реєстрація договорів		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Кількість договорів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	реєстрація договорів		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Середньорічна кількість учнів, яким надаються послуги з загальної середньої освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету	осіб	мережа		0,00	0,00	0,00	14952,00	0,00	14952,00	0,00	0,00	0,00
Середньорічна кількість учнів	осіб	мережа		14641,00	0,00	14641,00	14952,00	0,00	14952,00	15229,00	0,00	15229,00
Кількість установ, в яких здійснюються заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID -19	од.	мережа		19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
Середні витрати на погашення заборгованості відповідно до ухвали Господарського суду за 1-єю ухвалою	грн.	розрахунок		2452429,00	0,00	2452429,00	2452429,00	0,00	2452429,00	2452429,00	0,00	2452429,00
Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості за 1 договором	грн.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	190705,00	0,00	190705,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на 1 учня за рахунок додаткової дотації з державного бюджету	грн.	розрахунок		4515,00	660,00	5175,00	5758,00	454,00	6212,00	6908,00	472,00	7380,00
Середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок		5999,00	0,00	5999,00	6568,00	0,00	6568,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на 1 установу в якій здійснюються заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID -19	грн.	розрахунок										
Якості												
Відсоток погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2021	відс.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток випускників, які отримали аттестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок		6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00
Відсоток випускників, які отримали аттестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок		6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00
Рівень виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID -19	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протоз)		2024 рік (протоз)	
	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
У т.ч. тарифна ставка	14 587 451	2 626 649	17 170 836	3 363 274	19 718 055	1 988 902	23 514 093	3 529 716	26 374 073	3 678 963
У т.ч. надбавки	10 483 393	1 430 529	15 845 003	1 517 483	19 834 424	908 969	22 537 901	2 103 790	24 843 352	2 338 780
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	134 978	29 368	187 685	13 818	246 664	5 913	353 454	6 362	381 971	6 764
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

10. Чисельність зайнятих у виробничих і управлінських підрозділах															
N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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
1	Спеціалісти	79,00	76,50	15,50	15,50	81,50	81,50	8,50	8,50	84,00	8,50	84,00	8,50	84,00	8,50
2	Робітники	342,00	333,00	2,50	2,50	344,50	339,50	1,00	1,00	345,50	1,00	345,50	1,00	345,50	1,00
3	Педагогічні працівники	0,00	0,00	36,22	36,22	0,00	0,00	15,13	15,13	0,00	15,13	0,00	15,13	0,00	15,13
4	Молодший медичний персонал	23,00	23,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
5	Адміністративний персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80
	УСЬОГО	444,00	432,50	54,22	54,22	450,00	445,00	25,43	25,43	453,50	25,43	453,50	25,43	453,50	25,43

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.)

Д) місцеві/регіональні програми												
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	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	
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	660 645 820	9 659 370	670 305 190	86 096 414	6 908 689	93 005 103	105 207 447	7 183 578	112 391 025	

УСЬОГО	660 645 820	9 659 370	670 305 190	86 096 414	6 908 689	93 005 103	105 207 447	7 183 578	112 391 025
--------	-------------	-----------	-------------	------------	-----------	------------	-------------	-----------	-------------

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018- 2022 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №626/17 (зі змінами)	113 335 712	9 136 277	122 471 989	120 041 376
УСЬОГО			113 335 712	9 136 277	122 471 989	120 041 376

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перебіачення витрат на 2022 - 2024 роки.

На утримання загальноосвітніх установ освіти у 2020 році використано із загального фонду 66064582 грн. та спрямовано виплату заробітної плати з нарахуваннями, спожиті енергоносії, придбання предметів і матеріалів, проведення розрахунків за послуги. Аналіз результативних показників у 2020 році показав, що управлінням освіти здійснено контроль за реалізацією державної політики, дотримання актів законодавства з питань середньої освіти. Здійснюється управління та координація діяльності загальноосвітніх шкіл. Витрати на 2021 рік затверджено у сумі 86096414 грн. Грантичний обсяг видатків на 2022 рік обрхований в сумі 105207447 грн., який в повному обсязі забезпечує потребу в коштах, що позитивно впливатиме на виконання бюджетної програми. Прогнозний обсяг видатків на 2023 рік складає 113335712 грн, на 2024 рік - 120041376 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Діяльність								
	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	34 522	0	34 522	0	36 248	0	36 248
25010300	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	225 422	0	225 422	0	236 693	0	236 693
25010400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до фонду)	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
602400	Усього:	113 335 712	9 136 277	1 000 000	122 471 989	120 041 376	9 674 121	1 000 000	129 715 497

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Д) ВИДАТКИ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ													
Код Економічної класифікації витратів 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	25 205 822	4 086 546	0	29 292 368	33 203 524	4 894 840	0	38 098 364	39 446 905	3 315 818	0	42 762 723
2120	Нарахування на оплату праці	5 547 980	899 457	0	6 447 437	7 304 774	1 076 866	0	8 381 640	8 678 319	729 480	0	9 407 799
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	589 493	3 179 571	0	3 769 064	162 437	472 416	0	634 853	101 921	1 337 443	0	1 439 364
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	12 270	0	12 270	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	8 261 814	0	0	8 261 814	14 890 336	0	0	14 890 336	18 262 944	0	0	18 262 944
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 653 681	12 531	0	3 666 212	5 165 634	75 013	0	5 240 647	6 469 037	39 608	0	6 508 645
2250	Видатки на відрахування	0	2 000	0	2 000	0	7 931	0	7 931	0	4 486	0	4 486
2271	Оплата теплопостачання	17 760 377	39 841	0	17 800 218	18 241 782	57 207	0	18 298 989	22 065 574	14 909	0	22 080 483
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 031 714	16 192	0	1 047 906	1 482 430	30 971	0	1 513 401	1 306 964	9 851	0	1 316 815
2273	Оплата електроенергії	2 943 735	52 170	0	2 995 905	3 611 302	66 403	0	3 677 705	6 822 838	87 902	0	6 910 740
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	84 560	3 262	0	87 822	125 950	1 925	0	127 875	135 774	790	0	136 564
2276	Оплата енергосервісу	750 606	0	0	750 606	1 607 757	0	0	1 607 757	1 598 052	0	0	1 598 052
2730	Інші виплати населенню	234 800	0	0	234 800	300 488	0	0	300 488	319 119	0	0	319 119
2800	Інші поточні видатки	0	17 883	0	17 883	0	61 117	0	61 117	0	1 500	0	1 500

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)	Поташено 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	25 218 919	25 205 822	0	0	0	0	0	25 205 822
2120	Нарахування на оплату праці	5 548 162	5 547 980	0	0	0	0	0	5 547 980
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 298 185	589 493	103 040	0	-103 040	103 040	0	589 493
2230	Продукти харчування	8 266 533	8 261 814	0	0	0	0	0	8 261 814
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 904 914	3 653 681	242 604	190 705	-51 899	51 899	0	3 844 386
2271	Оплата теплопостачання	17 760 377	17 760 377	831 408	0	-831 408	831 408	0	17 760 377
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 033 030	1 031 714	113 373	0	-113 373	113 373	0	1 031 714
2273	Оплата електроенергії	2 943 828	2 943 735	0	0	0	0	0	2 943 735
2275	Оплата інших енергосервісів та інших комунальних послуг	91 467	84 560	0	0	0	0	0	84 560
2276	Оплата енергосервісу	750 610	750 606	0	0	0	0	0	750 606
2730	Інші виплати населенню	234 800	234 800	0	0	0	0	0	234 800
	УСЬОГО	67 050 825	66 064 582	1 290 425	190 705	-1 099 720	1 099 720	0	66 255 287

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

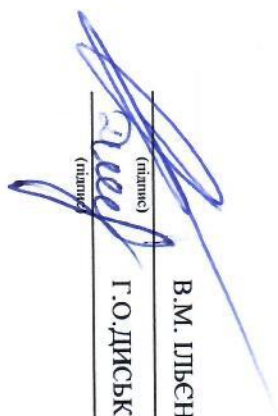
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується потягати кредиторську заборгованість за рахунок коптів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується потягати кредиторську заборгованість за рахунок коптів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	33 203 524	0	0	0	33 203 524	40 511 293	0	0	0	40 511 293		
2120	Нарахування на оплату праці	7 304 774	0	0	0	7 304 774	8 912 484	0	0	0	8 912 484		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162 437	0	0	0	162 437	101 921	0	0	0	101 921		
2230	Продукти харчування	14 890 336	0	0	0	14 890 336	18 262 944	0	0	0	18 262 944		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 165 634	190 705	190 705	0	4 974 929	6 469 037	0	0	0	6 469 037		
2271	Оплата теплопостачання	18 241 782	0	0	0	18 241 782	22 065 574	0	0	0	22 065 574		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 482 430	0	0	0	1 482 430	1 306 964	0	0	0	1 306 964		
2273	Оплата електроенергії	3 611 302	0	0	0	3 611 302	6 822 838	0	0	0	6 822 838		

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(протнотз)				2024 рік(протнотз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Затрат										
	Обсяг фінансування на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду	грн.	кошторис	2452429,00	0,00	2452429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість класів (за ступенями шкіл),	од.	мережа	526,00	0,00	526,00	526,00	0,00	526,00	526,00	526,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	453,50	25,43	478,93	453,50	25,43	478,93	478,93	478,93
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	15,19	15,19	0,00	15,19	15,19	15,19	15,19
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	345,50	1,00	346,50	345,50	1,00	346,50	346,50	346,50
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	108,00	8,50	116,50	108,00	8,50	116,50	116,50	116,50
	Продукту										
	Кількість договорів на погашення заборгованості відповідно до ухвали Господарського суду	од.	реєстрація договорів	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічна кількість учнів	осіб	мережа	15229,00	0,00	15229,00	15229,00	0,00	15229,00	15229,00	15229,00
	Ефективності										
	Середні витрати на погашення заборгованості відповідно до ухвали Господарського суду за 1-єю ухвалою	грн.	розрахунок	2452429,00	0,00	2452429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	7442,00	600,00	8042,00	7882,00	635,00	8517,00	8517,00	8517,00
	Якості										
	Відсоток погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток випускників, які отримали аттестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00
	Відсоток випускників, які отримали аттестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Начальник Управління - головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради



В.М. ПЛЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Г.О. ДИСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)