

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	152 717 252	0	0	152 717 252	202 106 470	0	0	202 106 470	242 443 102	0	0	242 443 102
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення передахних видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	4 176 111	0	0	4 176 111	6 837 504	0	0	6 837 504	6 214 546	0	0	6 214 546
	УСЬОГО	156 893 363	0	0	156 893 363	208 943 974	0	0	208 943 974	248 657 648	0	0	248 657 648

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	(грн.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	257 326 180	0	0	257 326 180	274 895 976	0	0	274 895 976		
	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення передахних видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	16 890 358	0	0	16 890 358	17 734 876	0	0	17 734 876		
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення передахних видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції										
	УСЬОГО:	274 216 538	0	0	274 216 538	292 630 852	0	0	292 630 852		

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(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	
2111	Заробітна плата	125 242 306	0	0	125 242 306	165 742 646	0	0	165 742 646	198 723 854	0	0	198 723 854	
2120	Нарахування на оплату праці	27 474 946	0	0	27 474 946	36 363 824	0	0	36 363 824	43 719 248	0	0	43 719 248	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 176 111	0	0	4 176 111	6 837 504	0	0	6 837 504	6 214 546	0	0	6 214 546	
	УСЬОГО	156 893 363	0	0	156 893 363	208 943 974	0	0	208 943 974	248 657 648	0	0	248 657 648	

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

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

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

Код Економічної класифікації витратів 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	210 923 098	0	0	210 923 098	225 324 570	0	0	225 324 570
2120	Нарахування на оплату праці	46 403 082	0	0	46 403 082	49 571 406	0	0	49 571 406
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 890 358	0	0	16 890 358	17 734 876	0	0	17 734 876
ВСЬОГО		274 216 538	0	0	274 216 538	292 630 852	0	0	292 630 852

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									

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)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей в денних загальноосвітніх школах	152 717 252	0	0	152 717 252	202 106 470	0	0	202 106 470	242 443 102	0	0	242 443 102
2	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей в приватних школах	4 176 111	0	0	4 176 111	6 837 504	0	0	6 837 504	6 214 546	0	0	6 214 546
	УСЬОГО	156 893 363	0	0	156 893 363	208 943 974	0	0	208 943 974	248 657 648	0	0	248 657 648

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(протнз)				2024 рік(протнз)				(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 створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей в денних загальноосвітніх школах	257 326 180	0	0	257 326 180	274 895 976	0	0	274 895 976	
2	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей в приватних школах	16 890 358	0	0	16 890 358	17 734 876	0	0	17 734 876	
	УСЬОГО	274 216 538	0	0	274 216 538	292 630 852	0	0	292 630 852	

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											
	кількість закладів	од.	мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	кількість класів	од.	мережа	503,00	0,00	503,00	520,00	0,00	520,00	526,00	0,00	526,00
	середньорічне число ставок/ штатних одиниць	од.	штатний розпис	1234,36	0,00	1234,36	1265,51	0,00	1265,51	1342,81	0,00	1342,81
	середньорічне число ставок/ штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1164,86	0,00	1164,86	1195,51	0,00	1195,51	1270,81	0,00	1270,81
	середньорічне число ставок/ штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	69,50	0,00	69,50	70,00	0,00	70,00	72,00	0,00	72,00
	Кількість приватних шкіл	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продукту												
середньорічна кількість учнів в загальноосвітніх школах	осіб	мережа		14631,00	0,00	14631,00	14952,00	0,00	14952,00	15229,00	0,00	15229,00
Середньорічна чисельність дітей	осіб	мережа		564,00	0,00	564,00	615,00	0,00	615,00	502,00	0,00	502,00
Ефективності												
середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок		10438,00	0,00	10438,00	13974,00	0,00	13974,00	16328,00	0,00	16328,00
Середні витрати на утримання 1 дитини	грн.	розрахунок		7406,00	0,00	7406,00	11118,00	0,00	11118,00	12380,00	0,00	12380,00
Якості												
відсоток випускників, які отримали атестати особливого зразка та свідоцтва з ознакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок		6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(протнз)			2024 рік(протнз)		
				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									
кількість закладів		од.	мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
кількість класів		од.	мережа	526,00	0,00	526,00	526,00	0,00	526,00
середньорічне число ставок/ штатних одиниць		од.	штатний розпис	1342,81	0,00	1342,81	1342,81	0,00	1342,81
середньорічне число ставок/ штатних одиниць педагогічного персоналу		од.	штатний розпис	1270,81	0,00	1270,81	1270,81	0,00	1270,81
середньорічне число ставок/ штатних одиниць адміністронал. за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		од.	штатний розпис	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
Кількість приватних шкіл		од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Продукту									
середньорічна кількість учнів в загальноосвітніх школах		осіб	мережа	15229,00	0,00	15229,00	15229,00	0,00	15229,00
Середньорічна чисельність дітей		осіб	мережа	1362,00	0,00	1362,00	1430,00	0,00	1430,00
Ефективності									
середні витрати на 1 учня		грн.	розрахунок	16897,00	0,00	16897,00	18050,00	0,00	18050,00
Середні витрати на утримання 1 дитини		грн.	розрахунок	12401,00	0,00	12401,00	12402,00	0,00	12402,00
Якості									
відсоток випускників, які отримали атестати особливого зразка та свідоцтва з ознакою від загальної кількості випускників		відс.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00

9. Структура витратів на оплату праці:

(грн.)

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
У т.ч. тарифна ставка	71 057 723		93 142 766		104 643 423	0	112 101 399	0	119 746 713	0
У т.ч. надбавки	48 228 183	0	65 367 881	0	83 218 351	0	86 673 647	0	92 584 790	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	4 708 500	0	5 930 032	0	8 618 934	0	9 206 593	0	9 834 482	0
інше	1 247 900	0	1 301 967	0	2 243 146	0	2 941 459	0	3 158 585	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Педагогічні працівники	1170,00	1164,86	0,00	0,00	1246,81	1244,81	0,00	0,00	1270,81	0,00
2	Адміністративний персонал	70,00	69,50	0,00	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00	72,00	0,00
	УСЬОГО	1240,00	1234,36	0,00	0,00	1317,81	1315,81	0,00	0,00	1342,81	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:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким 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 08.11.2017р. №826/17 (зі змінами)	156 893 363	0	156 893 363	208 943 974	0	208 943 974	248 657 648	0	248 657 648
	УСЬОГО		156 893 363	0	156 893 363	208 943 974	0	208 943 974	248 657 648	0	248 657 648

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2023 рік (протоз)			2024 рік (протоз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022роки	рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017р. №826/17 (зі змінами)	259 645 092	0	259 645 092	277 352 887	0	277 352 887
УСЬОГО			259 645 092	0	259 645 092	277 352 887	0	277 352 887

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	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прототип)		2024 рік (прототип)	
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

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

На утримання загальноосвітніх установ освіти у 2020 році використано із загального фонду 156893363 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. Витатки на 2021 рік затверджено у сумі 208943974грн. Ґранный обсяг видатків на 2022 рік обрахований в сумі 248657648грн., який в повному обсязі забезпечує потребу в коштах, що позитивно впливатиме на виконання бюджетної програми. Прогнозний обсяг видатків на 2023 рік складає 274216538грн., на 2024 рік - 292630852грн.

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видач / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік							2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду				спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	165 742 646	0	0	0	165 742 646	198 723 854	0	0	0	198 723 854		
2120	Нарахування на оплату праці	36 363 824	0	0	0	36 363 824	43 719 248	0	0	0	43 719 248		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 837 504	0	0	0	6 837 504	6 214 546	0	0	0	6 214 546		
	УСЬОГО	208 943 974	0	0	0	208 943 974	248 657 648	0	0	0	248 657 648		

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видач / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові видачки / 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	125 260 825	125 242 306	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	27 557 382	27 474 946	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 179 680	4 176 111	0	0	0		
	УСЬОГО	156 997 887	156 893 363	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2021 та на 01.01.2022 року відсутня. Кредиторська заборгованість на 01.01.2022 року не планується. Проведення видатків планується у межах планових призначень та зареєстрованих зобов'язань.

1.2. підставити оформлені видатки спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досвідних
внесіть використаних коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002. № 228 " Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів
бюджетних установ", планові призначення по спеціальному фонду складають в 2021 році 208943974 грн. Прогнозні обсяги надходжень на наступні за плановим два бюджетні періоди
розраховані: на 2023 рік - 274216538 грн., 2024 рік - 292630852 грн.

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

В.М. ПЛЕНКО

Начальник Управління-головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

(підпис)

Г.О.ДИСЬКА

(прізвище та ініціал)

(підпис)

(прізвище та ініціал)