

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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 | Копії та яким документом затверджена програма | (гр.) | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|--|--|
| | | | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проект) | | | | |
| | | | затвітний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | затвітний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | затвітний 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) | 0 | 6 940 078 | 6 940 078 | 0 | 12 000 000 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | | 0 | 6 940 078 | 6 940 078 | 0 | 12 000 000 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | | |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Колі та який документ затверджена програма | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | | (грн.) |
|----------|---|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------|
| | | | затягальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | затягальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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 (віт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | |
|--|--|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 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) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Харківська загальноосвітня школа №20 | | 0 | 950 000 | 100 | 10 345 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Харківська загальноосвітня школа №44 | | 0 | 1 450 000 | 100 | 2 868 476 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Харківська загальноосвітня школа №60 | | 0 | 500 000 | 100 | 400 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Харківська загальноосвітня школа №78 | | 0 | 500 000 | 100 | 301 214 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Харківська гімназія №82 | | 0 | 0 | 0 | 1 109 896 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Харківська загальноосвітня школа №83 | | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Харківська загальноосвітня школа №90 | | 0 | 0 | 0 | 1 359 978 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Харківська загальноосвітня школа №91 | | 0 | 0 | 0 | 919 694 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Харківська загальноосвітня школа №95 | | 0 | 0 | 0 | 406 471 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Харківська загальноосвітня школа №102 | | 0 | 0 | 0 | 950 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Харківська загальноосвітня школа №112 | | 0 | 0 | 0 | 360 751 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Харківська загальноосвітня школа №151 | | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Харківський технічний ліцей №173 | | 0 | 0 | 0 | 1 662 615 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Харківська гімназія №178 "Освіта" | | 0 | 705 000 | 100 | 400 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Харківська загальноосвітня школа №94 | | 0 | 0 | 0 | 200 560 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Харківська загальноосвітня школа №94 | | 0 | 1 490 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Харківська спеціалізована школа №114 | | 0 | 400 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(грн.)

перелічених витрат на 2022 - 2024 роки.

По КТКПКВ 1061 у 2020 році використано коштів за рахунок спеціального фонду -6940078 грн., спрямовано на придбання обладнання -945078грн., на капітальний ремонт- 5995000грн. Аналіз результативних показників у 2020 році показав, що управлінням освіти здійснено контроль за реалізацією державної політики, дотримання актів законодавства з питань освіти. Витрати на 2021 рік затверджені у сумі 12000000грн.по спеціальному фонду, втому числі на придбання предметів довгострокового користування -500000 грн., на проведення капітального ремонту- 11500000 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові витрати / 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 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 945 078 | 945 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 078 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 5 995 000 | 5 995 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 995 000 |
| | УСЬОГО | 6 940 078 | 6 940 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 940 078 |

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

| Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | | | | | | | | | | 2022 рік | | | | | | (грн.) |
|--|---|----------------------------|--|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------|--|--|----|--|----|----|--|--|--|--------|
| | | 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 | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 10 | | 11 | 12 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 11 500 000 | 0 | 0 | 0 | 11 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | УСЬОГО | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

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 |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 945 078 | 945 078 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 5 995 000 | 5 995 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 6 940 078 | 6 940 078 | 0 | 0 | 0 | | |

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

Кредиторська заборгованість на 01.01.2022 року не планується. Проведення видатків планується у межах планових призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

В.М. ІЛЬСНІКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник Управління-головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Г.О. ДИСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)