

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ведення фінансової, господарської діяльності та інформаційно-технічної підтримки закладів освіти	4 416 240	0	0	4 416 240	5 963 280	0	0	5 963 280	7 631 622	0	0	7 631 622
2	Погашення кредиторської заборгованості за спожитим теплом опалювання, що сплачується на початок року	92 904	0	0	92 904	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 509 144	0	0	4 509 144	5 963 280	0	0	5 963 280	7 631 622	0	0	7 631 622

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Ведення фінансової, господарської діяльності та інформаційно-технічної підтримки закладів освіти	63 119 310	0	0	63 119 310	8 543 689	0	0	8 543 689
	УСЬОГО	63 119 310	0	0	63 119 310	8 543 689	0	0	8 543 689

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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/ штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	середньорічне число ставок/ штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/ штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	середньорічне число ставок/ штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту											
	кількість закладів, які обслуговуються	од.	мережа	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
	Якості											
	Відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти		розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
	Заграт								
	Кількість закладів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/ штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	середньорічне число ставок/ штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/ штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	43,00	0,00	43,00	43,00	3,00	46,00
	середньорічне число ставок/ штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту								
	кількість закладів, які обслуговуються	од.	мережа	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
	Якості								
	Відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти		розрахнок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура витратків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протнз)		2024 рік (протнз)	
	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	5 261 223	0	4 343 920	0	5 284 022	0	5 658 297	0	6 044 015	0
У т.ч. тарифна ставка	2 180 733	0	3 140 394	0	3 542 373	0	3 793 173	0	4 051 867	0
У т.ч. надбавки	1 088 342	0	1 203 526	0	1 741 649	0	1 865 124	0	1 992 148	0
Матеріальна Допомога	374 126	0	266 610	0	587 003	0	628 562	0	671 430	0
інше	4 821	0	2 600	0	5 700	0	6 104	0	6 520	0
УСЬОГО	5 635 349	0	4 610 530	0	5 871 025	0	6 286 859	0	6 715 445	0

(грн.)

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		спеціальний фонд		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	43,00	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00
2	Педагогічні працівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3	Молодший обслуговуючий персонал	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
УСЬОГО		51,00	51,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	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 місцевих/регіональних програм	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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 8.11.2017 р. №826/17 (зі змінами)	4 509 144	0	4 509 144	5 963 280	0	5 963 280	7 631 622	0	7 631 622
УСЬОГО			4 509 144	0	4 509 144	5 963 280	0	5 963 280	7 631 622	0	7 631 622

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Колі та яким документом затверджена програма	2023 рік (протноз)			2024 рік (протноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 8.11.2017 р. №826/17 (зі змінами)	8 004 033	0	8 004 033	8 543 689	0	8 543 689
УСЬОГО			8 004 033	0	8 004 033	8 543 689	0	8 543 689

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

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 (протнот)		2024 рік (протнот)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 інших закладів освіти у 2020 році використано із загального фонду 4509144 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 у управлінні освіти здійснено контроль за реалізацією державної політики, дотримання актів законодавства з питань освіти. Здійснюється управління та координація діяльності інших закладів освіти. Витатки на 2021 рік затверджено у сумі 5963280грн. Граничний обсяг видатків на 2022 рік обрахований в сумі 7631622 грн., який в повному обсязі забезпечує потребу в коштах, що позитивно впливатиме на виконання бюджетної програми. Прогнозний обсяг видатків на 2023 рік складає 8004033грн., на 2024 рік - 8543689грн.

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 періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погошено 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	3 366 140	3 365 632	0	0	0	0	0	3 365 632
2120	Нарахування на оплату праці	720 469	718 119	0	0	0	0	0	718 119
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 346	46 314	0	0	0	0	0	46 314
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 891	45 890	0	0	0	0	0	45 890
2271	Оплата теплопостачання	229 889	229 889	92 904	0	-92 904	0	0	229 889
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54 713	54 713	0	0	0	0	0	54 713
2273	Оплата електроенергії	47 166	47 166	0	0	0	0	0	47 166
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 421	1 421	0	0	0	0	0	1 421
УСЬОГО		4 512 035	4 509 144	92 904	0	-92 904	0	0	4 509 144

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується потратити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується потратити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду	6			загального фонду	спеціального фонду	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 461 501	0	0	0	4 461 501	5 590 731	0	0	0	5 590 731
2120	Нарахування на оплату праці	981 530	0	0	0	981 530	1 229 961	0	0	0	1 229 961
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 250	0	0	0	52 250	55 490	0	0	0	55 490
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125 918	0	0	0	125 918	322 817	0	0	0	322 817
2271	Оплата теплопостачання	217 805	0	0	0	217 805	243 649	0	0	0	243 649
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61 883	0	0	0	61 883	68 970	0	0	0	68 970
2273	Оплата електроенергії	60 392	0	0	0	60 392	117 847	0	0	0	117 847
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 001	0	0	0	2 001	2 157	0	0	0	2 157
	УСЬОГО	5 963 280	0	0	0	5 963 280	7 631 622	0	0	0	7 631 622

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачків / 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	3 366 140	3 365 632	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	720 469	718 119	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 346	46 314	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 891	45 890	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	229 889	229 889	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54 713	54 713	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	47 166	47 166	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 421	1 421	0	0	0		

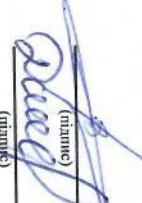
УСЬОГО	4 512 035	4 509 144	0	0	0	
--------	-----------	-----------	---	---	---	--

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня. Кредиторська заборгованість на 01.01.2021 року не планується. Проведення видатків планується у межах планових призначень та зареєстрованих зобов'язань.

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.

Видатки спеціального фонду не плануються.

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

 (підпис) В.М. ШВЕНКО (прізвище та ініціал)
(підпис) Г.О. ДИСЬКА (прізвище та ініціал)

Начальник Управління - головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради