

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ІНІЦІАТИВНИЙ (Форма 2021-2)

1.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42	37459167
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)

2.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	421	37459167
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)

3.	4211020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти, закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету)	20544000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитовування бюджету)		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти
- 2) завдання бюджетної програми:
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
- 3) підстави для реалізації бюджетної програми:
Організація освіти та діяльності на підставі Закону України "Про повну загальну середню освіту", Положення "Про управління освітою адміністрації Московського району Харківської міської ради" та інших нормативно-правових документів.
5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)					2021 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (11+12)			
1	Надходження із загального фонду бюджету	359 227 395	X	X	359 227 395	406 253 829	X	X	406 253 829	503 229 456	X	X	503 229 456			
	Власні надходження бюджетних установ	X			0	X			0	X			0			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			201 370	X			0	X			0			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X			0			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X			229 228	X			300 000	X			163 011			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (прямі нерухомого майна)	X			94 002	X			130 000	X			510 000			
25020100	Благополуччя, пенсії та дарунки	X			7 217 148	X			0	X			0			

25020200	Находження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання інших заходів, у тому числі заходів з відшкодування для суспільних потреб зовнішніх діпнок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	258 644	258 644	X	0	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)		10 957 431	10 957 431	10 957 431	18 891 823	16 891 823	16 891 823
	Поворнення кредитів до бюджету	X	18 957 823	0	X	18 891 823	0	X
	УСЬОГО	359 227 395	18 957 823	10 957 431	378 185 218	406 253 929	ЖСДПКА1	18 891 823
								423 575 452
								503 229 456
								673 011
								0
								503 902 467

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022- 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (протоз)				2023 рік (протоз)				(гривень)
		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	Находження із загального фонду бюджету	339 437 787	4	5	6	7	8	9	10	
	Внески надходження бюджетних установ	X	X	X	339 437 787	578 732 450	X	X	578 732 450	0
25010100	Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0	
25010200	Находження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	
25010300	Плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	173 118		173 118	X	182 294		182 294	
25010400	Находження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	541 820		541 820	X	578 326		578 326	
25020100	Бюджетні внески, гранти та дари	X			0	X			0	
25020200	Находження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання інших заходів, у тому числі заходів з відшкодування для суспільних потреб зовнішніх діпнок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X			0	X			0	
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	X			0	X			0	
	Поворнення кредитів до бюджету	X	714 738	0	540 152 525	578 732 450	752 820	0	577 485 070	
	УСЬОГО	539 437 787	714 738	0	540 152 525	578 732 450	752 820	0	577 485 070	

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

611020

(привень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)					2021 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			
2000	Поточні видатки	359 227 395	6 958 335	0	366 185 730	406 253 829	330 000	0	406 583 829	503 229 456	593 011	0	503 822 467			
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	286 770 237	0	0	286 770 237	328 711 595	0	0	328 711 595	434 642 020	0	0	434 642 020			
2111	Заробітна плата	235 433 897			235 433 897	269 435 733			269 435 733	356 263 951	0		356 263 951			
2120	Нарахування на оплату праці	51 336 340			51 336 340	59 275 862			59 275 862	78 378 069	0		78 378 069			
2200	Використання товарів і послуг	69 448 953	6 950 651	0	76 399 604	67 779 947	330 000	0	68 109 947	68 587 436	593 011	0	69 180 447			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 596 686	5 565 184		11 161 870	4 719 308	30 000		4 749 308	853 059	30 000		883 059			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0			0	0			0	50 000			50 000			
2230	Продукти харчування	18 274 377	200 568		18 474 945	15 805 146	0		15 805 146	24 660 796	0		24 660 796			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 184 422	1 184 899		7 369 321	7 461 454	300 000		7 761 454	6 223 377	563 011		6 786 388			
2250	Видатки на відрядження	0	0		0	0	0		0	0	0		0			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	39 375 968	0	0	39 375 968	39 756 791	0	0	39 756 791	36 760 237	0	0	36 760 237			
2271	Оплата теплопостачання	33 804 231	0		33 804 231	32 675 387	0		32 675 387	28 720 933	0		28 720 933			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 255 185	0		1 255 185	1 966 771	0		1 966 771	2 341 092	0		2 341 092			
2273	Оплата електроенергії	4 021 521	0		4 021 521	4 774 850	0		4 774 850	5 324 846	0		5 324 846			
2274	Оплата природного газу	0	0		0	0	0		0	0	0		0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	295 031	0		295 031	339 783	0		339 783	373 366	0		373 366			
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	17 500	0	0	17 500	37 248	0	0	37 248	39 967	0	0	39 967			
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм				0				0	0	0		0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 500	0		17 500	37 248	0		37 248	39 967	0		39 967			
2600	Поточні трансфери	3 008 205			3 008 205	2 551 238			2 551 238	0			0			
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	3 008 205	0		3 008 205	2 551 238	0		2 551 238	0	0		0			

2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	7 209 860	0	7 209 860	0	0	0	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги				0			0			0		
2720	Стипендії				0			0			0		
2730	Інші виплати населенню				0	7 209 860		7 209 860	0		0		
2800	Інші поточні видатки		7 684			1 189		1 189	0	0	0		
3000	Капітальні видатки	0	11 999 488	10 957 431	11 999 488	0	16 991 623	16 891 623	16 991 623	0	80 000	80 000	
3100	Приймання основного капіталу	0	11 999 488	10 957 431	11 999 488	0	16 991 623	16 891 623	16 991 623	0	80 000	80 000	
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування		4 751 921	3 787 033	4 751 921		6 252 254	6 152 254	6 252 254	0	80 000	80 000	
3130	Капітальний ремонт	0	7 247 567	7 170 398	7 247 567	0	10 739 369	10 739 369	10 739 369	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		7 247 567	7 170 398	7 247 567		10 739 369	10 739 369	10 739 369	0	0	0	
	УСЬОГО	359 227 395	18 957 823	10 957 431	378 185 218	406 253 829	17 321 623	16 891 623	423 575 452	503 229 456	673 011	0	503 902 467

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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 видатків бюджету у 2022- 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2000	Поточні видатки	539 437 787	629 778	0	540 067 565	576 732 450	663 157	0	577 395 607
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	465 936 245	0	0	465 936 245	499 017 719	0	0	499 017 719
2111	Заробітна плата	381 914 955	0	0	381 914 955	409 030 917	0	0	409 030 917
2120	Нарахування на оплату праці	84 021 290	0	0	84 021 290	89 986 802	0	0	89 986 802
2200	Використання товарів і послуг	73 501 542	629 778	0	74 131 320	77 714 731	663 157	0	78 377 888
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	905 950	31 860	0	937 810	953 964	33 550	0	987 514
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	53 100			53 100	55 914			55 914
2230	Продукти харчування	26 189 765	0	0	26 189 765	27 577 823	0	0	27 577 823
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 609 226	597 918	0	7 207 144	6 959 515	629 607	0	7 589 122
2250	Видатки на відраховані	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	39 701 056	0	0	39 701 056	42 122 820	0	0	42 122 820

(гривень)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

611020														
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)					2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)					2021 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	
Забезпечити надання														
1	відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	359 227 395	8 000 392		367 227 787	406 253 829	430 000		406 683 829	503 229 456	673 011	0	503 902 467	
Завдання 2														
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення капітального ремонту інших об'єктів		10 957 431	10 957 431	10 957 431		16 891 623	16 891 623	16 891 623					
2	УСЬОГО	359 227 395	18 957 823	10 957 431	378 185 218	406 253 829	17 321 623	16 891 623	423 575 452	503 229 456	673 011	0	503 902 467	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	539 437 787	714 738	0	540 152 525	576 732 450	752 620	0	577 485 070
	УСЬОГО	539 437 787	714 738	0	540 152 525	576 732 450	752 620	0	577 485 070

(привень)

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

6.11020+6.11030

(привень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Завдання 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн	звітність установи	4891926		4891926	4976118		4976118			
2	кредиторська заборгованість що планується погасити	грн	звітність установи	4891926		4891926	4976118		4976118			
3	якість відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року	%	x	100		100	100		100			
Завдання 2				Погашення кредиторської заборгованості по теплопостачанню згідно рішенням суду від 26.10.2019р. по справі №622/4966/15 на виконання Миркової угоди								
1	обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн	звітність установи	4794090		4794090	4794089		4794089			
2	кредиторська заборгованість що планується погасити	грн	звітність установи	4794090		4794090	4794089		4794089			
3	якість відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року	%	x	100		100	100		100			
Завдання 3				Забезпечити надання відповідних послуг денним закладам загальної середньої освіти								
затрат												
	Кількість закладів	одиниць	звітність	33		33	33		33			33
	Кількість класів	одиниць	звітність	835		835	853		853			863
	Середньорічне число посадових окладів (ставка)											0
	Педагогічного персоналу	штатних одиниць	звітність	1782,59		1782,59	1869,68		1869,68			1887,55
	Адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	штатних одиниць	звітність	258,54		258,54	291,5		291,5			294,5
	Спеціалістів	штатних одиниць	звітність	166,3		166,3	177,5		177,5			183
	Робітників	штатних одиниць	звітність	599,7		599,7	607		607			686,75
	Всього-середньорічне число ставок	штатних одиниць	звітність	2807,13		2807,13	2945,68		2945,68			3051,8
	продукту											
	Стан охоплення загальною середньою освітою	%	звітність	100		100	100		100			100

[illegible]

[illegible]

середні витрати на придбання обладнання предметів довігострокового користування в розрахунок на 1 навчальний заклад	грн	34 257	34 257	27 395	27 395
середні витрати на придбання обладнання і предметів довігострокового користування в розрахунок на 1 навчальний заклад для надання підтримки особливими освітніми потребами	грн	20 864	20 864		
середні витрати на проведення капітального ремонту в розрахунок на 1 навчальний заклад	грн	377 389	377 389	488 153	488 153
витрати					
відсоток охоплення навчальних закладів придбанням обладнання і предметів довігострокового користування	%	розрахунок	100	100	100
відсоток охоплення навчальних закладів придбанням обладнання і предметів довігострокового користування для надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	%	розрахунок	100	100	100
відсоток охоплення навчальних закладів капітальним ремонтом	%	розрахунок	100	100	100
Забезпечення надання відповідних послуг приватним закладам загальної середньої освіти					
Завдання 6					
затрат	заклад	звітність	2	2	2
кількість закладів	клас	звітність	386	386	391
кількість учнів					
ефективності					
середні витрати на 1 учня	грн	розрахунок	7 795	7 795	8 656
Завдання 7	Забезпечити реалізацію та виконання проєктів - переможців "Ромадського бюджету (бюджету участі)" /Щасливі - вчителі щасливі - діти/				
затрат					
Обсяг видатків	грн	затверджено	0	11 214 00	11 214 00
продукту					
кількість проєктів переможців	од	кошторис проєкту	1	1	1
ефективності					

[illegible]

[illegible]

Середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання	153 352	153 352	0	0
Якості				
Відсоток охоплення навчальних закладів придбанням комп'ютерного обладнання	100	100	100	0
Завдання 11	Забезпечити покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти			
затрат				
кількість закладів	од	звітність		
кількість вчителів	од	звітність	0	33
ефективності			343	343
Середні витрати на 1 вчитель	грн	розрахунок	21 020	21 020

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(Гривень)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9
	Кількість закладів (за ступенями шкіль)	одиниць	звітність	33		33	33	10
	Кількість класів (за ступенями шкіль)	одиниць	звітність	873		873	873	33
	Середньорічне число посадових окладів (ставка)			0		0		873
	Педагогічного персоналу	штатних одиниць	вітність	1887,55		1887,55	1887,55	0
	Адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	штатних одиниць	звітність	294,5		294,5	294,5	1887,55
	Спеціалістів	штатних одиниць	звітність	183		183	183	294,5
	Робітників	штатних одиниць	звітність	686,75		686,75	686,75	183
	Всього-середньорічне число ставок	штатних одиниць	звітність	3051,8		3051,8	3051,8	686,75
	продукту							3051,8
	Стан охоплення загальною середньою освітою	%	статистична звітність	100		100	100	3051,8
	ефективності							100
	Середні витрати на 1 учня	грн	розрахунок	21209	28	21237	22676	100
	Діто-дні відвідування	Діто-дні	дані з первинної облікової інформації	1716092		1716092	1716092	22705
	якості							1716092
	Кількість днів відвідування	днів	дані з первинної облікової інформації	148		148	148	1716092

9. Структура видатків на оплату праці:

5.1.10.20

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(Гридень)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Видатки на оплату праці за тарифними ставками	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	146634428		153964633		217921673		223612033		250198488		
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру	59666471		83023635		119636730		116458675		124727133		
Заохочувальні виплати та премії	428839						0				
В т.ч. виплати за виконання особливо важливих функцій працівниками в т.ч. виплати за виконання особливо важливих функцій працівниками	6671976		3688310		1259479		1350161		1446023		
Виплата матеріальної допомоги	3682200		3688310		1259479		1350161		1446023		
Доплата до мінімального рівня оплати праці	7459603		8517365		1492514		15996935		17132717		
Усього	14572580		20241790		13525555		14497251		15526556		
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховується також у спеціальному фонді	235433897	0	269435733	0	356263951	0	381914955	0	409030917	0	
	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

611020

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	Ставок педагогічного персоналу од	1775,05	1782,59			1815,21	1797,18			1815,05		1815,05		1815,05	
	Ставок вихователів	75,46	75,46			72,5	72,5			72,5		72,5		72,5	
	Адміністративний персонал	290,65	183,08			294,5	291,5			294,5		294,5		294,5	
	Молодший медичний персонал	39,25	39,25			38	36			38		38		38	
	спеціалісти (не медичні)	146,55	127,05			144,89	141,5			145		145		145	
	обслуговуючий персонал	693,85	599,7			686,7	607			686,75		686,75		686,75	
	Усього	3020,81	2807,13	0	0	3051,8	2945,68	0	0	3051,8	0	3051,8	0	3051,8	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної/цпроцпранн	Номери та іменн документам затвердження	2019 рік (міст)					2020 рік (затверджено з урахуванням міст на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			(примітки)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
												4	5	6	
1	2	3													
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022рр.	Рішенням Харківської міської ради від 08.11.2017 №826 17 (м. Харків)	359 227 305	18 957 823	378 185 218	406 253 829	17 321 623	423 575 452	503 229 456	673 011	503 902 467				
	Усього		359 227 305	18 957 823	378 185 218	406 253 829	17 321 623	423 575 452	503 229 456	673 011	503 902 467				

(привізь)								
№ з/п	Найменування матеріальної цінності	Код та який документом затверджена	2022 рік (протип)			2023 рік (протип)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплекси програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 рр	Рішенням Харківської міської ради від 08.11.2017 №826-17 (п'ятинами)	539 437 787	714 738	540 152 525	576 732 450	752 620	577 485 070
	Усього		539 437 787	714 738	540 152 525	576 732 450	752 620	577 485 070

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих викаслдіок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 -2023 роки.

Відповідно до показників якості та ефективності за 2019 рік рішень навчальних досягнень, за результатами ДІІА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кількості учнів, які склали ДІІА складає -100%, випускники, які отримали атестати про навчання, працка та свідчення з відзнакою від загальної кількості випускників 4%. Заплановані витрати на 2021, 2022, 2023р. необхідні для надання належних умов загальної середньої освіти в дсних закладів освіти.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 -2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду на 01.01.2020	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
2000	Поточні видатки	364 711 369	359 227 395	4 891 926	4 976 118	84 192	84 122	0	364 203 513
2100	Оплата праці і нарачування на заробітну плату	287 164 848	286 770 237	0	0	0	0	0	286 770 237
2111	Заробітна плата	235 541 505	235 433 897			0			235 433 897
2120	Нарачування на оплату праці	51 623 343	51 336 340			0			51 336 340
2200	Використання товарів і послуг	74 467 496	69 448 953	4 891 926	4 976 118	84 192	84 122	0	74 425 071
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 646 806	5 596 686		49 260	49 260	49 260		5 646 946
2230	Продукти харчування	18 275 467	18 274 377			0			18 274 377
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 712 548	6 184 422	399 980	515 902	115 922	115 922		6 700 324
2250	Видатки на відрядження		0			0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	43 815 175	39 375 968	4 491 946	4 410 956	-80 990	-81 060	0	43 786 924
2271	Оплата теплопостачання	37 510 511	33 804 231	4 303 201	3 705 165	-598 036	-598 036		37 509 366
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 423 060	1 255 185	188 745	166 804	-21 941	-21 941		1 421 989
2273	Оплата електроенергії	4 544 413	4 021 521		501 688	501 688	501 688		4 523 209
2274	Оплата природного газу		0			0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	337 191	295 031		37 299	37 299	37 229		332 330
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	17 500	17 500	0	0	0	0	0	17 500
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		0			0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 500	17 500			0			17 500
2900	Поточні трансферти	3 079 025	3 008 205						3 008 205

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 079 025	3 008 205						3 008 205
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомог	0	0			0		0	0
2720	Стипендії		0			0		0	0
2730	Інші виплати населенню		0			0		0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0			0		0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Приміщення основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Приміщення обладнання і предметів довгострокового користування		0			0		0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0			0		0	0
	УСЬОГО	364 711 369	359 227 395	4 891 926	4 976 118	84 192	84 122	0	364 203 513

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік										2021 рік				(гривень)
		Затверджені призначення з урахуванням змін на 01.10.2020	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду на 01.01.2020	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 на 01.01.2021 (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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2000	Поточні видатки	406 253 829	4 976 118	4 976 118	0	401 277 711	503 229 456	0	0	0	503 229 456					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	328 711 595	0	0	0	328 711 595	434 642 020	0	0	0	434 642 020					
2111	Заробітна плата	269 435 733				269 435 733	356 263 951	0			356 263 951					
2120	Нарахування на оплату праці	59 275 862				59 275 862	78 378 069	0			78 378 069					
2200	Використання товарів і послуг	70 331 185	4 976 118	4 976 118	0	65 355 067	68 587 436	0	0	0	68 587 436					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 719 308	49 260	49 260		4 670 048	853 059	0			853 059					

(гравень)

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									50 000
2230	Продукти харчування	15 805 146				15 805 146	24 660 796	0		24 660 796
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 461 454	515 902	515 902		6 945 552	6 223 377	0		6 223 377
2250	Відатки на відраження	0				0	0	0		0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	39 756 791	4 410 956	4 410 956		35 345 835	36 760 237	0	0	36 760 237
2271	Оплата тепlopостачання	32 675 387	3 705 165	3 705 165		28 970 222	28 720 933	0		28 720 933
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 966 771	166 804	166 804		1 799 967	2 341 092	0		2 341 092
2273	Оплата електроенергії	4 774 850	501 688	501 688		4 273 162	5 324 846	0		5 324 846
2274	Оплата природного газу	0				0	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	339 783	37 299	37 299		302 484	373 366	0		373 366
2280	Дослідження і розробки, окрім заходів по реалізації державних (регіональних) програм	37 248	0	0	0	37 248	39 967	0	0	39 967
2281	Дослідження і розробки, окрім заходів по реалізації державних (регіональних) програм	0				0	0	0		0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37 248				37 248	39 967	0		39 967
2260	Поточні трансфери	2 551 238				2 551 238	0	0		0
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	2 551 238				2 551 238	0	0		0
2700	Соціальне забезпечення	7 209 860	0	0	0	7 209 860	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомог	0				0	0	0		0
2720	Стипендії	0				0	0	0		0
2730	Інші виплати населенню	7 209 860				7 209 860	0	0		0
2800	Інші поточні видатки	1 189				1 189	0	0		0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				0	0	0		0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0				0	0	0		0
Усього		406 253 829	4 976 118	4 976 118	0	401 277 711	503 229 456	0	0	503 229 456

3) доопорядка заборгованість в 2019-2021 роках:

(привілеї)

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Виникливі заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	354 711 369	359 227 395	4 788	0	0	0	
2110	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	287 164 848	286 770 237	0	0	0	0	
2111	Заробітна плата	235 541 505	235 433 897					
2120	Нарахування на оплату праці	51 623 343	51 336 340					
2200	Використання товарів і послуг	74 467 496	69 448 953	4 788	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 646 806	5 596 886	4 788				
2230	Продукти харчування	18 275 467	18 274 377					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 712 548	6 184 422					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	43 815 175	39 375 968	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	37 510 511	33 804 231					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 423 060	1 256 185					
2273	Оплата електроенергії	4 544 413	4 021 521					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	337 191	295 031					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	17 500	17 500	0	0	0	0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 500	17 500					
2600	Поточні трансфери	3 079 025	3 008 205					
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	3 079 025	3 008 205					
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0					
2720	Стипендії	0	0					
2730	Інші виплати населенню	0	0					
2800	Інші поточні видатки	0	0					
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	
3100	Прямі видатки на основному капіталу	0	0	0	0	0	0	

Код	Назва	Рік									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього		364 711 369	359 227 395	4 798	0	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

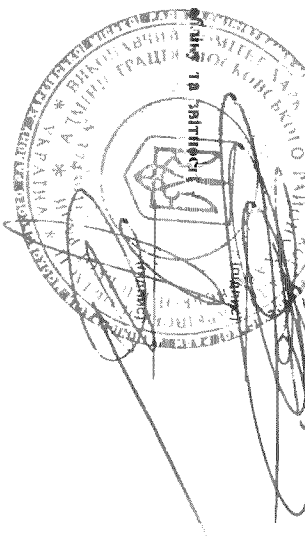
Витрати управління освіти для забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних закладових закладах плануються по загальному фонду - 503 229 456 грн.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Витрати спеціального фонду по управлінню освітою для забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних закладових закладах плануються на 2021 рік у загальній сумі - 673011 грн., у тому числі: плата за оренду майна бюджетних установ - 163011 грн., надходження бюджетних установ від реалізації в установі спеціального порядку майна (крім нерухомого майна) - 510000 грн., на 2022 рік плануються на загальну суму 7147381 грн., у тому числі: плата за оренду майна бюджетних установ - 1731181 грн., надходження бюджетних установ від реалізації в установі спеціального порядку майна (крім нерухомого майна) - 5416200 грн., на 2023 рік плануються - 7526200 грн., у тому числі та плата за оренду майна бюджетних установ - 1822941 грн., надходження бюджетних установ від реалізації в установі спеціального порядку майна (крім нерухомого майна) - 5703260 грн.

Голова Адміністрації району

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



О.М. ТОВКУН

(прізвище та ініціали)

В.С. ФРІЗЕРЬ

(прізвище та ініціали)