

[illegible]

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(привесть)

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	7 499 358	0	0	7 499 358	7 348 433	0	0	7 348 433	9 456 036	0	0	9 456 036			
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 747 158	0	0	6 747 158	6 544 098	0	0	6 544 098	8 622 800	0	0	8 622 800			
2111	Заробітна плата	5 521 899			5 521 899	5 364 010			5 364 010	7 067 869			7 067 869			
2120	Нарахування на оплату праці	1 225 259			1 225 259	1 180 088			1 180 088	1 554 931			1 554 931			
2200	Використання товарів і послуг	752 200	0	0	752 200	804 335	0	0	804 335	833 236	0	0	833 236			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	171 140			171 140	168 819			168 819	181 143			181 143			
2230	Продукти харчування				0				0				0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	215 779			215 779	237 468			237 468	254 803			254 803			
2250	Видатки на відрядження				0				0				0			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	363 785	0	0	363 785	393 362	0	0	393 362	392 515	0	0	392 515			
2271	Оплата теплопостачання	265 023			265 023	259 774			259 774	255 384			255 384			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 527			11 527	18 658			18 658	27 557			27 557			
2273	Оплата електроенергії	83 564			83 564	105 737			105 737	99 420			99 420			
2274	Оплата природного газу				0				0				0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 671			3 671	9 193			9 193	10 154			10 154			
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 496	0	0	1 496	4 686	0	0	4 686	4 775	0	0	4 775			
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	1 496			1 496	4 686			4 686	4 775			4 775			
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0			
2720	Стипендії				0				0				0			
2730	Інші виплати населенню				0				0				0			
2800	Інші поточні видатки				0				0				0			
3000	Капітальні видатки	0	1 499 527	1 499 527	1 499 527	0	0	0	0	0	0	0	0			
3100	Придбання основного капіталу	0	1 499 527	1 499 527	1 499 527	0	0	0	0	0	0	0	0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового				0				0				0			
3130	Користування капітальним ремонт	0	1 499 527	1 499 527	1 499 527	0	0	0	0	0	0	0	0			

2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсії і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 135 605	0	0	10 135 605	10 842 570	0	0	10 842 570

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

Код	Класифікації кредитування 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	
		УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

611161

(гривень)

№ 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
Завдання 1													
1	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти	7 499 358			7 499 358	7 348 433			7 348 433	9 456 036	0	0	9 456 036
Завдання 2													
2	Проведення капітального ремонту інших об'єктів		1 499 527	1 499 527	1 499 527		0	0	0				
	УСЬОГО	7 499 358	1 499 527	1 499 527	8 998 885	7 348 433	0	0	7 348 433	9 456 036	0	0	9 456 036

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2022 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 реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти	10 135 605	0	0	10 135 605	10 842 570	0	0	10 842 570
	УСЬОГО	10 135 605	0	0	10 135 605	10 842 570	0	0	10 842 570

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 – 2021 роках.

(привень)

№ з/п	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)						2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)						2021 рік (проект)	
				звітність	звітність установи	звітність	звітність	звітність	звітність	звітність	звітність	звітність	звітність	звітність	звітність	звітність	звітність
1	Завдання 1	Погашення кредиторської заборгованості станом на початок року	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн	звітність установи	42682		42682	51292		51292								
2	продукту																
2	кредиторська заборгованість що планується погасити	грн	звітність установи	42682		42682	51292		51292								
3	якості																
	відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року	%	x	100		100	100		100								
	Завдання 2	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти															
	затрат	одиниць	звітність	1		1	1		1		1	1					
	Усього середньорічне число ставок/ штатних одиниць од.		75.5			75.5	76		76		79	79					
	у тому числі педагогічного персоналу од.	штатних одиниць	звітність														
	спеціалістів од.	штатних одиниць	звітність	64		64	64		64		67	67					
	робітників од.	штатних одиниць	звітність	11.5		11.5	12		12		12	12					
	Відатки на одного працівника	грн	звітність	98764		98764	96015		96015		119697	119697					
	Завдання 2																
	Проведення капітального ремонту інших об'єктів																
	затрат																
	обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис.грн	цінова пропозиція	1499527		1499527			0			0					
	продукту																
	Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	план проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази управління освіти Московського району на 2018 рік	1		1			0			0					
	ефективності																
	середні витрати на проведення капітального ремонту в розрахунок на 1 навчальний заклад	грн	розрахунок	1499527		1499527			0			0					

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (ф. доз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість звітів, од.	одиниць	звітність	1		1	1
	усього середньорічне число ставок штатних одиниць, од.			79		79	79
	у тому числі:						
	педагогічного персоналу, од.	штатних одиниць	звітність				
	спеціалістів од.	штатних одиниць	звітність	67		67	67
	робітників, од.	штатних одиниць	звітність	12		12	12
	Відатки на одного працівника	грн	звітність	128299		128299	137248

9. Структура видатків на оплату праці:

611150

(гривень)

Наменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Видатки на оплату праці за тарифними ставками	3129883		2943109		4118892		4415452		4289550	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами особа з посадовою кар'єрою	48697		24470		19959		29422		21872	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами особа з посадовою кар'єрою	1058891		1497615		1019245		1092628		1179205	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами особа з посадовою кар'єрою	830714		388347				0		0	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами особа з посадовою кар'єрою							0		0	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами особа з посадовою кар'єрою	219383		276467		329468		353190		378266	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами особа з посадовою кар'єрою	277021		364011		1581216		1695664		1815113	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами особа з посадовою кар'єрою	5521899	0	5364010	0	7967869	0	7576786	0	8114796	0
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами особа з посадовою кар'єрою	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

61161

№ 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.														
	Ставок викладачів														
	Адміністративний персонал														
	Медичний персонал														
	спеціалісти (не медички)	67	64			67	64			67		67		67	
	обслуговуючий персонал	11,5	11,5			12	12			12		12		12	
	УСЬОГО	78,5	75,5	0	0	79	76	0	0	79	0	79	0	79	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та який документ затверджено	2019 рік (віт)				2020 рік (затверджено з урахуванням зміни на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3												
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022рр	Рішенням Харківської міської ради від 08.11.2017 №826/17 (в змінній)	7 499 358	1 499 527	8 998 885	7 348 433	0	7 348 433	9 456 036	0	9 456 036			
УСЬОГО			7 499 358	1 499 527	8 998 885	7 348 433	0	7 348 433	9 456 036	0	9 456 036			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

2022 рік (проект)									2023 рік (проект)			(проект)	
№ п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та який документ затверджено	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд				
			4	5	6	7	8	9					
1	2	3											
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022рр	Рішенням Харківської міської ради від 08.11.2017 №826/17 (в змінній)	10 135 605	0	10 135 605	10 842 570	0	10 842 570					
Усього			10 135 605	0	10 135 605	10 842 570	0	10 842 570					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта виділено до просвітньо-кошторисної документації	(1 рік реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (млн)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			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, %		
				4		5		6		7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів дослідити виконання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки

Заплановані видати на 2020-2021-2022, невідомі для забезпечення виконання реалізації інших програм та заходів і стар. совети

14. Бюджетні засоби наліки у 2020-2022 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 виконаного бюджетного періоду на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на кінець виконаного бюджетного періоду на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Початок кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні засоби наліки (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	7 563 800	7 499 365	42 692	51 292	8 610	0	0	7 550 650
2100	Оплата праці і нарахування на	6 749 085	6 747 158	0	0	0	0	0	6 747 158
2111	Заробітної плати	5 521 918	5 521 699			0			5 521 989
2120	Нарахування на оплату праці	1 227 167	1 225 259			0			1 225 259
2200	Використання товарів і послуг	814 715	792 200	42 692	51 292	8 610	0	0	803 492
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	171 152	171 140			0			171 140
2230	Продукти харчування		0			0			0
2240	Оплата послуг (орим комунальних)	221 465	215 779		4 800	4 800			220 579
2250	Видатки на відшкодування		0			0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	420 578	363 785	42 692	46 492	3 810	0	0	410 277
2271	Оплата тепло-енергетична	303 570	285 023	42 692	38 547	4 135			303 570
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 527	11 527			0			11 527
2273	Оплата електроенергії	97 084	63 564		6 989	6 989			90 553
2274	Оплата природного газу		0			0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 397	3 671		956	956			4 627
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 500	1 496	0	0	0	0	0	1 496
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	1 500	1 496			0			1 496
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомог		0			0			0
2720	Стипендії		0			0			0
2730	Інші виплати на соціальне		0			0			0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Гриблення основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Гриблення основних засобів і предметів довгострокового користування		0			0			0
3130	Капітальні видатки на інші види економічних активів	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Інші до 3118	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Інші до 3118	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках

Додаток

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код кредиторської заборгованості	Найменування	Завідомлені призначення з урахуванням заміни на 01.10.2020	Кредиторська заборгованість на початок поточного періоду на 01.01.2020	2020 рік		Освоєння обсягу витрат поточних обов'язків (3-4)	Граничний обсяг	Можливе кредиторська заборгованість на початок поточного періоду (4-5)	2021 рік		Освоєння обсягу витрат поточних обов'язків (8-10)
				Планується потрати кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				Планується потрати кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	7 348 833	51 292	51 292	0	7 297 541	9 458 036	0	0	0	9 458 036
2100	Оплата праці ; нараховування на заробітну плату	6 544 098	0	0	0	6 544 098	8 522 800	0	0	0	8 522 800
2111	Заробітна плата	5 384 010				5 384 010	7 067 659	0			7 067 659
2120	Нарахування на оплату праці	1 160 088				1 160 088	1 554 931	0			1 554 931
2200	Використання товарів ; послуг	804 335	51 292	51 292	0	733 043	833 236	0	0	0	833 236
2210	Предметні матеріали ; обладнання та інвентар	168 819				168 819	181 143	0			181 143
2230	Продажі харчування ; оплата послуг їжі ; комунальних ;	0	4 800	4 800		0	254 803	0			254 803
2240	Видатки на будівництво	0				0	0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	393 382	46 492	46 492	0	346 890	392 515	0	0	0	392 515
2271	Оплата теплопостачання	238 774	38 547	38 547		221 227	235 364	0			235 364
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 658				18 658	27 357	0			27 357
2273	Оплата електроенергії	103 737	6 989	6 989		98 748	99 420	0			99 420
2274	Оплата природного газу	0				0	0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 193	956	956		8 237	10 154	0			10 154
2280	Додатковий розподіл серед заходів по реалізації державних (регіональних) програм	4 686	0	0	0	4 686	4 775	0	0	0	4 775
2281	Додатковий розподіл серед заходів по реалізації державних (регіональних) програм	0				0	0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів програми	4 686				4 686	4 775	0			4 775

Код бюджетної класифікації видатків	Назначення	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очужена дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Почини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2100	Поточні видатки	7 563 800	7 439 356	0	5 102	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатні платіж	6 749 065	6 747 156	0	0	0	0	0
2111	Завоювання на оплату	3 521 318	3 521 999	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату	1 227 167	1 225 259	0	0	0	0	0
2200	Виплати товаришів і пенсій	514 715	752 200	0	5 102	0	0	0
2210	Продавці, матеріали об'єднання та інше	171 132	171 140	0	0	0	0	0
2230	Продавці задоволення	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	221 485	215 779	0	0	0	0	0
2250	Виплати на виплати	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата кошти на оплату та виплати	420 576	363 765	0	0	0	0	0
2271	Оплата та виплати	303 570	285 023	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водооб'єднання	11 527	11 527	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	87 084	83 564	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	8 997	3 671	0	0	0	0	0
Усього		7 348 433	51 292	51 292	0	7 297 141	9 456 036	9 456 036

3) Дебіторська заборгованість в 2019-2021 роках:

Код бюджетної класифікації видатків	Назначення	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очужена дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Почини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2000	Поточні видатки	7 563 800	7 439 356	0	5 102	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатні платіж	6 749 065	6 747 156	0	0	0	0	0
2111	Завоювання на оплату	3 521 318	3 521 999	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату	1 227 167	1 225 259	0	0	0	0	0
2200	Виплати товаришів і пенсій	514 715	752 200	0	5 102	0	0	0
2210	Продавці, матеріали об'єднання та інше	171 132	171 140	0	0	0	0	0
2230	Продавці задоволення	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	221 485	215 779	0	0	0	0	0
2250	Виплати на виплати	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата кошти на оплату та виплати	420 576	363 765	0	0	0	0	0
2271	Оплата та виплати	303 570	285 023	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водооб'єднання	11 527	11 527	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	87 084	83 564	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	8 997	3 671	0	0	0	0	0

аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та протопозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

ИЗДАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ПОРЯДКУ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ

начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
товарний бухгалтер

В С ФРІЗЕРЬ
(прізвище та ініціали)

