

Додаток 2
До Інструкції з підготовки бюджетних запитів
до просту бюджету міста Харкова на 2021 рік
та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки
затвердженої наказом Департаменту бюджету
і фінансів від 26.08.2020 №23

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

1.	Адміністрація Шенченківського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	48 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459172 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Шенченківського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	481 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459172 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Надання загальної середньої освіти дітьми закладом загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)). (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		20554000000 (код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в установах загальної середньої освіти
- 2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами
3. Погашення заборгованості за рішенням суду
4. Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані устаткованості
5. Забезпечення придбання дидактичних матеріалів, сучасних меблів та комп'ютерного обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти "Нова українська школа" та підвищення кваліфікації педагогічних працівників і проведення супервізії (видатки споживання)
6. Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг
7. Забезпечення придбання дидактичних матеріалів та природно-дидактичних кабінетів за рахунок залишку освітньої субвенції та співфінансування (3%) місцевого бюджету
8. Надання субвенції на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників
9. Ремонт та придбання обладнання для ідентифікації (зарплати) закладів середньої освіти
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV, Наказ МОНУ від 06.12.2010 № 1205 "Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів", Наказу МОНУ від 15.04.93 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення зарплати працівників освіти", Наказу МОНУ від 26.09.2005 № 557 "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", наказ МОНУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2020 № 168 "Про заходи щодо забезпечення складання просту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми з 2019 - 2021 років:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін від 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
	Надходження із загального фонду бюджету	311 572 992	X	X	311 572 992	353 917 596	X	X	353 917 596	424 769 635	X	X	424 769 635
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	7 382 131		7 382 131	X	15 253 939		15 253 939	X	11 638 651		11 638 651
25010200	Надходження бюджетних устнов від політкової (господарської) діяльності	X	508 950		508 950	X	580 840		580 840	X	699 340		699 340
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	93 751		93 751	X	308 000		308 000	X	297 000		297 000
25010400	Надходження бюджетних устнов від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	75 961		75 961	X	62 892		62 892	X	55 000		55 000
25020100	Благотайні внески, гранти та дарунки	X	7 760 567		7 760 567	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів	X	303 635		303 635	X			0	X			0
25020300	Кошти, що отримують інші та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо такими закладам законом надано відповідне право	X				X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (реінвестити за видами надходжень)	X	4 743 381	4 743 381	4 743 381	X	14 252 686	14 252 686	14 252 686	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	4 743 381	4 743 381	4 743 381	X	14 252 686	14 252 686	14 252 686	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X				X			
	УСЬОГО	311 572 992	20 868 376	4 743 381	332 441 368	353 917 596	30 458 357	14 252 686	384 375 953	424 769 635	12 689 991	0	437 459 626

(гривень)

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(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	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	455 373 110	X		455 373 110	486 321 226	X		486 321 226		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	12 455 446		12 455 446	X	13 296 503		13 296 503		
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	742 699		742 699	X	782 062		782 062		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	315 414		315 414	X	332 131		332 131		
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	58 410		58 410	X	61 506		61 506		
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0		
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з надання послуг для суспільних потреб населення, дія яких та розміщення на них інших об'єктів	X			0	X			0		
25020300	Кошти, що отримують інші та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X			0	X			0		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			0		
	Усього	455 373 110	13 571 969	0	468 945 079	486 321 226	14 472 202	0	500 793 428		

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 – 2021 роках:
4811020 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))";

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2000	Поточні видатки	311 572 992	13 562 808	0	325 135 800	353 917 596	15 940 671	0	0	369 858 267	424 169 635	12 429 991	0	148 060 795
2100	Оплата праці і нарахування	236 664 026	6 442 957	0	243 006 983	280 515 111	13 057 414	0	0	293 572 525	360 506 856	9 228 428	0	80 703 463
2110	Оплата праці	194 056 631	5 201 860	0	199 258 491	229 920 396	10 702 831	0	0	240 632 227	295 497 423	7 646 251	0	66 150 378
2111	Заробітна плата	194 056 631	5 201 860	0	199 258 491	229 920 396	10 702 831	0	0	240 632 227	295 497 423	7 646 251	0	66 150 378
2120	Відрахування на оплату праці	42 607 395	1 141 097	0	43 748 492	50 584 715	2 354 583	0	0	52 939 298	65 009 433	1 682 177	0	14 553 085
2200	Відрахування товарів і послуг	67 012 423	7 187 362	0	74 199 785	65 560 331	2 773 257	0	0	68 333 588	63 849 410	2 984 563	0	64 850 842
2210	Продукти, матеріали	5 399 742	5 576 285	0	10 976 027	5 207 756	650 500	0	0	5 858 256	417 619	640 500	0	1 932 116
2220	Медикаменти та	0	28 018	0	28 018	0	20 000	0	0	5 858 256	417 619	640 500	0	20 000
2230	Продукти харчування	12 827 930	0	0	13 935 812	10 501 029	1 282 485	0	0	11 783 514	18 293 509	1 585 172	0	19 876 681
2240	Оплата послуг (крім	5 896 371	317 277	0	6 213 648	6 451 376	489 500	0	0	6 940 876	6 323 991	53 500	0	6 000 994
2250	Відатки на відрахування	0	19 304	0	19 304	0	63 500	0	0	63 500	0	53 500	0	53 500
2260	Відатки та заходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата компенсацій послуг	42 888 380	1 333 146	0	43 021 526	43 400 170	237 272	0	0	43 637 442	38 814 291	106 391	0	32 137 106
2271	Оплата теплопостачання	36 442 566	404 012	0	36 846 578	35 195 069	100 397	0	0	35 295 466	30 002 763	11 472	0	30 014 235
2272	Оплата водопостачання та	1 354 251	38 350	0	1 392 601	1 955 385	72 444	0	0	2 027 829	2 318 063	52 585	0	2 370 648
2273	Оплата електроенергії	4 907 941	32 160	0	4 940 101	5 895 975	55 157	0	0	5 951 132	6 167 234	29 251	0	6 196 485
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та	183 622	18 624	0	202 246	353 741	9 274	0	0	363 015	326 231	13 083	0	339 314
2276	Оплата електропостачу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Доставлення і розробки,	0	5 450	0	5 450	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
2281	Доставлення і розробки, окремі	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації	0	5 450	0	5 450	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
2600	Поточні трансферти	7 644 491	0	0	7 644 491	7 486 385	0	0	0	7 486 385	0	0	0	0
2610	Субвенції та поточні трансферти	7 644 491	0	0	7 644 491	7 486 385	0	0	0	7 486 385	0	0	0	0
2620	Поточні трансферти органам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Поточні трансферти громадам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	247 883	0	0	247 883	351 600	0	0	0	351 600	409 200	0	0	409 200
2710	Виплата пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	247 883	0	0	247 883	351 600	0	0	0	351 600	409 200	0	0	409 200
2800	Інші поточні видатки	4 169	32 489	0	36 658	4 169	110 000	0	0	114 169	4 169	117 000	0	121 169
3000	Капітальні видатки	0	7 305 598	5 693 734	7 305 598	0	14 517 686	14 252 686	0	14 517 686	0	260 000	0	260 000
3100	Придбання основного	0	7 305 598	5 693 734	7 305 598	0	14 517 686	14 252 686	0	14 517 686	0	260 000	0	260 000
3110	Придбання обладнання і	0	5 263 860	3 651 996	5 263 860	0	5 117 686	4 832 686	0	5 117 686	0	260 000	0	260 000
3120	Капітальні будівництва	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальні ремонт	0	2 041 738	2 041 738	2 041 738	0	9 400 000	9 400 000	0	9 400 000	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших	0	2 041 738	2 041 738	2 041 738	0	9 400 000	9 400 000	0	9 400 000	0	0	0	0
3140	Реконструкція ти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3150	Створення державних запасів і	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти громадам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3230	Капітальні трансферти громадам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		311 572 992	20 868 406	5 693 734	332 441 398	353 917 596	30 458 357	14 252 686	384 275 953	424 769 635	12 689 991	0	0	148 320 795

[illegible]

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	309 974 132	0	0	309 974 132	332 029 742	0	0	332 029 742
2100	Оплата праці і нарахування	309 974 132	0	0	309 974 132	332 029 742	0	0	332 029 742
2110	Оплата праці	254 077 157	0	0	254 077 157	272 155 526	0	0	272 155 526
2111	Заробітна плата	254 077 157			254 077 157	272 155 526			272 155 526
2120	Нарахування на оплату праці	55 896 975			55 896 975	59 874 216			59 874 216
2200	Використання товарів і	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали,								
2220	Медикаменти та								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (берм								
2250	Видатки на відрядження								
2260	Видатки та заходи								
2270	Оплата комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та								
2276	Оплата енергозасу								
2280	Дослідження і розробки,	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі								
2282	Окремі заходи по реалізації								
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти								
2620	Поточні трансферти органам								
2630	Поточні трансферти урядам								
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомог								
2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки								
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і								
3120	Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво								
3122	Капітальне будівництво								
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового								
3132	Капітальний ремонт інших								
3140	Реконструкція та	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового								
3142	Реконструкція та реставрація								
3143	Реставрація пам'яток культури,								
3150	Створення державних запасів і								
3160	Придбання землі та								
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти								
3220	Капітальні трансферти органам								
3230	Капітальні трансферти урядам								
3240	Капітальні трансферти								
УСЬОГО		309 974 132	0	0	309 974 132	332 029 742	0	0	332 029 742

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

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 роках:

"Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))"														(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		
1	Здійснення закладами загальної середньої освіти Шевченківського району необхідних умов для надання відповідних послуг	288 760 907	10 758 399		299 519 306	333 292 884	12 165 485		345 458 369	424 319 024	12 429 991		436 749 015		
2	Погашення заборгованості за рішенням суду	5 310 019			5 310 019	5 010 555		0	5 010 555	450 611		0	450 611		
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалась станом на початок року	5 737 485			5 737 485	5 056 935	0	0	5 056 935		0	0	0		
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти		7 305 598	5 693 734	7 305 598		14 517 686	14 252 686	14 517 686		260 000	0	260 000		
5	Забезпечення придбання дидактичних матеріалів, сучасних меблів та комп'ютерного обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з ДБ та співфінансування (30%) місцевого бюджету	2 789 197	1 501 876		4 291 073	3 003 714	1 617 385	0	4 621 099			0	0		
6	Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	7 644 491			7 644 491	7 486 385		0	7 486 385			0	0		
7	Забезпечення придбання дидактичних матеріалів та природно-дидактичних кабінетів за рахунок залишку освітньої субвенції та співфінансування	1 330 893	845 548		2 176 441	64 123	0	0	64 123		0	0	0		
8	Надання субвенції на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників ЗЗО		303 635		303 635	4 098 900	0	0	4 098 900		0	0	0		
9	Ремонт та придбання обладнання для ідентифікації (картблочки) закладів середньої освіти за рахунок залишку освітньої субвенції та співфінансування (30%) місцевого бюджету		0		0		2 157 801	0	2 157 801		0	0	0		
10	Надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти		153 350		153 350				0		0	0	0		
УСЬОГО		311 572 992	20 868 406	5 693 734	332 441 398	358 013 496	30 458 357	14 252 686	388 471 853	424 769 635	12 689 991	0	437 459 626		

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (протяз)				2023 рік (протяз)			
		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	Здійснення закладами загальної середньої освіти Шереметівського району необхідних умов для надання вільованих послуг	454 922 496	13 295 849		468 218 345	486 321 226	14 181 448		500 502 674
2	Погашення заборгованості за рішенням суду	450 614			450 614				0
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти		276 120		276 120		290 754		290 754
	УСЬОГО	455 373 110	13 571 969	0	468 945 079	486 321 226	14 472 202	0	500 793 428

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

"Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

(гривень)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 : забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами												
Запит												
	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	мережа ЗНЗ	30		30	30		30	30		30
	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	мережа ЗНЗ	636		636	647		647	656		656
	середнєорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1711,73		1711,73	1763,5	58,33	1821,83	1750,62	51,75	1802,37
	середнєорічне число штатних одиниць адміністративного, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	106		106	105,5		105,5	105,5		105,5
	середнєорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	174,25		174,25	176,25	28,4	204,65	174	28,5	202,5
	середнєорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	583,25		583,25	582,5	5,3	587,8	574	6,5	580,5
	всього – середнєорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	2575,23		2575,23	2627,75	92,03	2719,78	2604,12	86,75	2690,87
Продукти												
	стан охоплення середньою освітою відсоток В(З)Ш	%	кошторис	100		100	100		100	100		100
	базову або середню освіту від загальної кількості випускників 9-х, 11(12)-х класів	%	звітність	6,3		6,3	6,3		6,3	6,3		6,3
Ефективності												
	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кількості учнів, які здавали ДПА	%	кошторис	100		100	100		100	100		100
Якості												
	відсоток випускників 9-х і 11-х класів, які отримали атестати особливого звання та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	кошторис	12,5		12,5	12,5		12,5	12,5		12,5
	відсоток В(З)Ш, які отримали базову або середню освіту від загальної кількості випускників 9-х, 11(12)-х класів	%	звітність	7,2		7,2	7,2		7,2	7,2		7,2

Завдання 4: забезпечення придбання дидактичних матеріалів, сучасних меблів та комп'ютерного обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти "Нова українська школа"												
	Затрат											
	Вартість забезпечення придбання дидактичних матеріалів, сучасних меблів та комп'ютерного обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти "Нова українська школа"	грн.	кошторис	2789199	1501876	4291075	3003714	1617385	4621099			
	Продукту											
	(нова українська школа)	од.	кошторис	28	28	28	28	28	28			
	Ефективності											
	Середня вартість витрат (нова українська школа)	грн.	Розрахунок	99614	53638	153253	107276	57764	165039			
	Якості											
	придбання (нова українська школа)	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100			
Завдання 5: Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на початок року												
	затрат											
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	5 738 683		5 738 683		5056935		5056935			
	якості											
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	100		100		100		100			
Завдання 6:Забезпечення придбання дидактичних матеріалів та природничо-математичних кабінетів												
	затрат											
	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин	грн.	розрахунок	1330920		1 330 920	67 123		67 123			
	Обсяг видатків на придбання природно-математичних кабінетів	грн.	розрахунок		845 548	845 548						
	продукту											
	-придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин	од.	розрахунок	220		220	26		26			
	-придбання природно-математичних кабінетів	од.	розрахунок		3	3						
	ефективності											
	Середня вартість витрат на придбання 1 комплекту дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин	грн.	розрахунок	6050		6 050	2582		2 582			
	Середня вартість витрат на придбання 1-го природно-математичних кабінету	грн.	розрахунок		281 849	281 849						
	якості											
	-придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчанням мовами національних меншин	%	розрахунок	100		100	100		100			
	-придбання природно-математичних кабінетів	%	розрахунок		100	100		100	100			
Завдання 7:Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг												
	затрат											
	обсяг видатків на оплату праці	грн.	розрахунок	7 678 075		7 678 075	7 486 385		7 486 385			
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують приватні школи району	од.	розрахунок	1 252		1 252	1 344		1 344			
	ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	6 133		6 133	5 570		5 570			
	якості											
	відсоток використання освітньої субвенції приватними закладами освіти денної форми навчання	%	розрахунок	100		100	100		100			

Завдання 8: Надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти												
затрат	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	розрахунок		153 351	153 351					-	
продукту	-придбання комп'ютерного обладнання	од.	розрахунок		10	10					-	
ефективності	середні витрати на придбання 1-го комп'ютера	грн.	розрахунок		15 335	15 335					-	
якості	відсоток придбання комп'ютерного обладнання	%	розрахунок		100	100					-	
Завдання 9: Надання субвенцій на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників ЗЗСО												
затрат	обсяг видатків на надання субвенцій на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників ЗЗСО	грн.	розрахунок			4098900					4 098 900	
продукту	-надання субвенцій на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників ЗЗСО	од.	розрахунок			195					195	
ефективності	середня вартість субвенцій на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників ЗЗСО	грн.	розрахунок			21 020					21 020	
якості	відсоток надання субвенцій на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників ЗЗСО	%	розрахунок			100					100	
Завдання 10: Ремонт та придбання обладнання для їдалень(харчоблоків) закладів середньої освіти												
затрат	Обсяг видатків для придбання обладнання для їдалень(харчоблоків) закладів середньої освіти	грн.	розрахунок							2 157 801	2 157 801	
продукту	придбання обладнання для їдалень(харчоблоків) закладів середньої освіти на 1 школу	од.	розрахунок						21	21		
ефективності	Середня вартість придбання обладнання для їдалень(харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	грн.	розрахунок					102 752		102 752		
якості	Відсоток надання придбання обладнання для їдалень(харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	%	розрахунок					100		100		

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

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10
1	2	3	4	5	6	7		8	9		
481020	Завдання: забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами										
	<i>Затрат</i>										
	кількість закладів (за ступенями шкіл)		мережа ЗНЗ	30		30		30			30
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа ЗНЗ	656		656		656			656
	середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1750,62	51,75	1802,37		1750,62	51,75	1802,37	
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	105,5		105,5		105,5		105,5	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	174	28,5	202,5		174	28,5	202,5	
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	574	6,5	580,5		574	6,5	580,5	
	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	2604,12	86,75	2690,87		2604,12	86,75	2690,87	
	<i>Продукт</i>										
	стан охоплення середньою освітою	%	кошторис	100		100		100		100	
	відсоток В(3)Шовки отримали базову або середню освіту від загальної кількості випускників 9-х, 11(12)-х класів	%	звітність	6,3		6,3		6,3		6,3	
	<i>Ефективності</i>										
	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кількості учнів, які здавали ДПА	%	кошторис	100		100		100		100	
	<i>Якості</i>										
611020	класів, які отримали атестати особливого зразка та свідоцтва з відсоток В(3)Шовки отримали базову або середню освіту від загальної кількості випускників 9-х, 11(12)-х класів	%	кошторис	12,5		12,5		12,5		12,5	
		%	звітність	7,2		7,2		7,2		7,2	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування		2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проскт)		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		119 338 864	4 161 488	137 590 704	8 136 432	174 278 831	5 811 151	187 979 744	6 171 442	200 186 712	6 498 528
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру		39 314 687	638 164	45 634 585	1 309 212	58 013 935	1 028 320	62 574 695	1 092 075	66 638 151	1 149 954
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру		12 210 335	402 208	13 926 108	1 257 187	15 597 715	806 780	16 823 928	856 801	17 916 435	902 213
Заохочувальні виплати та премії		3 314 768	0	6 380 655	0	12 907 914	0	13 922 668	0	14 826 774	0
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам		3 314 768		6 380 655		12 907 914		13 922 668		14 826 774	
Виплата матеріальної допомоги		6 944 332		8 032 553		11 752 491		12 676 412		13 499 589	
Доплата до мінімального рівня оплати праці		12 778 387		18 365 791		22 946 537		24 750 491		26 357 731	
УСЬОГО		193 901 373	5 201 860	229 930 396	10 702 831	295 497 423	7 646 251	318 727 938	8 120 318	339 425 392	8 550 695
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X		X		X		X	

(гривень)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	1555,00	1450,50		51,75	1623,5	1500,25		51,75	1856,12	51,75	1856,13	51,75	1856,13	51,75				
	в т.ч. педагогічні працівники, які отримують заробітну плату за рахунок коштів освітньої субвенції	1547,25	1450,25			1614,75	1496			1834,18		1834,19		1834,19					
	Ставки вихователів, музкерівників	19,75	19,75			19,75	19,75			21,94		21,94		21,94					
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників	321,75	321,75			326	326			326		326		326					
	Спеціалісти	173,75	163,75		28,5	177,25	174,75		28,5	174	28,5	174	28,5	174	28,5				
	Робітники	557,5	547,5		6,5	581,75	555,75		6,5	574	6,5	574	6,5	574	6,5				
	УСЬОГО	2627,75	2503,25	0,00	86,75	2708,50	2556,75	0,00	86,75	2930,12	86,75	2930,13	86,75	2930,13	86,75				
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (проект)			(гривень)
			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	
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	Рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 " Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки.	311 572 992	20 868 406	332 441 398	353 917 596	30 458 357	384 375 953	424 769 635	12 689 991	437 459 626	
	УСЬОГО		311 572 992	20 868 406	332 441 398	353 917 596	30 458 357	384 375 953	424 769 635	12 689 991	437 459 626	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			(гривень)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	Рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 " Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки.	455 373 110	13 571 969	468 945 079	486 321 226	14 472 202	500 793 428
	УСЬОГО		455 373 110	13 571 969	468 945 079	486 321 226	14 472 202	500 793 428

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

[illegible]

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місценого бюджету у 2019 році:

"Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))"										(привести)
Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість 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	314 225 438	311 572 991	5 842 092	5 056 935	-785 157	5 056 935		316 629 926	
2110	Оплата праці	191 967 784	194 056 547						194 056 547	
2120	Нарахування на оплату праці	42 169 310	42 607 478						42 607 478	
2200	Використання товарів і послуг	72 158 200	67 012 423	5 842 092	5 056 935	-785 157	5 056 935		72 069 358	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 405 502	5 399 742	9 154		-9 154			5 399 742	
2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали									
2230	Продукти харчування	12 842 172	12 827 930						12 827 930	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 892 649	5 896 371	365 956		-365 956			5 896 371	
2250	Видатки на відрахування									
2260	Видатки та збори спеціального призначення									
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	48 017 877	42 888 380	5 466 982	5 056 935	-410 047	5 056 935		47 945 315	
2271	Оплата теплопостачання	41 492 937	36 442 566	5 224 143	5 038 643	-185 500	5 038 643		41 481 209	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 374 924	1 354 251	242 839		-242 839			1 354 251	
2273	Оплата електроенергії	4 948 062	4 907 941						4 907 941	
2274	Оплата природного газу									
2275	Оплата інших енергоносіїв	201 954	183 622		18 292	18 292	18 292		201 914	
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань									
2600	Поточні трансферти	7 678 075	7 644 491						7 644 491	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 678 075	7 644 491						7 644 491	
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів									
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям									
2700	Соціальне забезпечення	247900	247 883							
2800	Інші поточні видатки	4169	4 169							
3000	Капітальні видатки									
3100	Придбання основного капіталу									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3120	Капітальне строительство (придбання)									
3130	Капітальний ремонт									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	УСЬОГО	314 225 438	311 572 991	5 842 092	5 056 935	-785 157	5 056 935	0	316 629 926	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)		
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Граничний обсяг очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 + 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2000	Поточні видатки	353 917 596	5 056 935	5 056 935		348 860 661	424 769 635	0	0			424 769 635
2110	Оплата праці	229 930 396	-	-		229 930 396	295 497 423	0	0			295 497 423
2120	Нарахування на оплату праці	50 584 715	-	-		50 584 715	65 009 433	0	0			65 009 433
2200	Використання товарів і послуг	65 560 331	5 056 935	5 056 935		60 503 396	63 849 410	0	0			63 849 410
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 207 756	-	-		5 207 756	417 619	0	0			417 619
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			-		-	-	0	0			0
2230	Продукти харчування	10 501 029		-		10 501 029	18 293 509	0	0			18 293 509
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 451 376		-		6 451 376	6 323 991	0	0			6 323 991
2250	Видатки на відрахування	-		-		-	-	0	0			0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	-		-		-	-	0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	43 400 170	5 056 935	5 056 935		38 343 235	38 814 291	0	0			388 14 291
2271	Оплата теплопостачання	35 195 069	5038643	5 038 643		30 156 426	30 002 763	0	0			30002 763
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 955 385		-		1 955 385	2 318 063	0	0			231 806 3
2273	Оплата електроенергії	5 895 975		-		5 895 975	6 167 234	0	0			6 167 234
2274	Оплата природного газу	-		-		-	-	0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	353 741	18292	18 292		335 449	326 231	0	0			326 231
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-		-		-	-	0	0			0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	-		-		-	-	0	0			0
2600	Поточні трансферти	7 486 385		-		7 486 385	0	0	0			0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 486 385		-		7 486 385	0	0	0			0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів			-		-	-	0	0			0
2630	Поточні трансферти урядам інших рівнів та міжнародним організаціям			-		-	-	0	0			0
2700	Соціальне забезпечення	351 600		-		351 600	409 200	0	0			409 200
2800	Інші поточні видатки	4 169		-		4 169	4169	0	0			4169
3000	Капітальні видатки	0		-		-	-	0	0			0
3100	Присвоєння основного капіталу			-		-	-	0	0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			-		-	-	0	0			0
3120	Капітальне строителство (приобретение)			-		-	-	0	0			0
3130	Капітальний ремонт	0		-		-	-	0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			-		-	-	0	0			0
	УСЬОГО	353 917 596	5 056 935	5 056 935	-	348 860 661	424 769 635	-	-	-	-	424 769 635

(привести)

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	Причини виникнення заборгованості	Виягні заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	314 225 438	311 572 991					
2110	Оплата праці	191 967 784	194 056 547					
2120	Нарахування на оплату праці	42 169 310	42 607 478					
2200	Використання товарів і послуг	72 158 200	67 012 423					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 405 502	5 399 742					
2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали							
2230	Продукти харчування	12 842 172	12 827 930					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 892 649	5 896 371					
2250	Видатки на відрахування							
2260	Видатки та заходи спеціального призначення							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	48 017 877	42 888 380					
2271	Оплата теплопостачання	41 492 937	36 442 566					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 374 924	1 354 251					
2273	Оплата електроенергії	4 948 062	4 907 941					
2274	Оплата природного газу							
2275	Оплата інших енергоносіїв	201 954	183 622					
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань							
2600	Поточні трансферти	7 678 075	7 644 491					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (заставним підприємствам)	7 678 075	7 644 491					
2620	Поточні трансферти органам державного управління							
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжурядовим відносинам							
2700	Соціальне забезпечення	247 900	247 883					
2800	Інші поточні видатки	4169	4 169					
3000	Капітальні видатки							
3100	Приобретение основного капитала							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3120	Капітальне строителство (приобретение)							
3130	Капітальний ремонт							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	314 225 438	311 572 991					

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

Протягом 2019-2020 років здійснювалось управління бюджетними зобов'язаннями згідно з чинним законодавством. Вият та реєстрації зобов'язань бюджетного характеру здійснювалось в межах передбачених континентом установи видатків на відповідний період та в межах визначених цілей. В 2021 році продовжується раціональний та жорстко контрольований процес управління зобов'язаннями з метою недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків 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.

Плата за оренду майна на 2021 рік розраховано, виходячи з розміру орендної плати за вересень 2020 р. по договорам оренди, з урахуванням очікуваного індексу інфляції на 2021 рік, розміру земельного податку за площу, що надається в оренду, видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються організацією, сплата за послуги з дераттизації та дезінсекції.

Розрахунок на 2022-2023 роки здійснено, виходячи з проекту на 2021 рік з урахуванням очікуваних надскілів складових цін.

Платні послуги складам освіти надаються згідно Постанови № 796 від 27.08.2010 р. чинної на території Харківської області.

Заступник голови адміністрації району з соціальних та гуманітарних питань
Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

М. Б. БОРИСЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер
Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

О. С. МОШНА
(прізвище та ініціали)