

Додаток 2  
До Інструкції з підготовки бюджетних запитів  
до проекту 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 Київського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			4100000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459151 (код за СДРПОУ)
2.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			4110000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459151 (код за СДРПОУ)
3.	4111020 (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 закладами загальної середньої освіти (в 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 загальної середньої освіти

##### 2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти та виховання дітей

##### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII, 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 МОУ від 15.04.93 №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати 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", Рішення Харківської міської ради Харківської області виконавчий комітет від 23.09.2020 №558 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2020/2021 навчальний рік", Прогноз економічного і соціального розвитку України 2020-2022 затверджений постановою КМУ від 15.05.2019 №555, Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2020 года №168 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 та прогнозу бюджету міста на 2022-2023"

##### 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 (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	246 326 503	X	X	246 326 503	286 035 049	X	X	286 035 049	381 996 211	X	X	381 996 211
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	42 503 652	0	42 166 942	X	4 993 522	0	4 993 522	X	5 989 893	0	5 989 893
25010000	Надходження від оплати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	42 166 942	0	42 166 942	X	4 993 522	0	4 993 522	X	5 989 893	0	5 989 893
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	42 074 025	0	42 074 025	X	4 955 210	0	4 955 210	X	5 954 637	0	5 954 637
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	X		0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	45 717	0	45 717	X	35 912	0	35 912	X	35 256	0	35 256
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (окрім нерухомого майна)	X	47 200	0	47 200	X	2 400	0	2 400	X	0	0	0

25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	336 710	0	336 710	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		0	0	X		0	0	X		0	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 розміщених на них інших об'єктів	X	336 710	0	336 710	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	9 747 025	9 547 731	9 747 025	X	15 499 122	15 450 122	15 499 122	X	0	0	0	
401000	Запозичення	X		0	0	X		0	0	X		0	0	
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	X	197 294	0	197 294	X	1 562 960	1 562 960	1 562 960	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	9 547 731	9 547 731	9 547 731	X	13 887 162	13 887 162	13 887 162	X	0	0	0	
602100	На початок періоду	X	2 000	0	2 000	X	49 000	0	49 000	X	0	0	0	
602200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО		246 326 503	52 250 677	9 547 731	298 577 180	286 035 049	20 492 644	15 450 122	306 527 693	381 996 211	5 989 893	0	387 986 104

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

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	375 436 194	X	X	375 436 194	401 388 280	X	X	401 388 280
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6 411 097	0	X	X	6 839 698	0	X
25010000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	6 411 097	0	6 411 097	X	6 839 698	0	6 839 698
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6 373 655	0	6 373 655	X	6 800 272	0	6 800 272
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	37 442	0	37 442	X	39 426	0	39 426
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
401000	Запозичення	X	0	0	0	X	0	0	0
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	375 436 194	6 411 097	0	381 847 291	401 388 280	6 839 698	0	408 227 978

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

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

[illegible]



3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

(гривень)

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
<b>2000</b>	<b>Поточні витрати</b>	<b>375 436 194</b>	<b>5 958 322</b>	<b>0</b>	<b>381 394 516</b>	<b>401 388 280</b>	<b>6 362 926</b>	<b>0</b>	<b>407 751 206</b>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці та нарахування на заробітну плату</b>	<b>322 846 939</b>	<b>4 798 927</b>	<b>0</b>	<b>327 645 866</b>	<b>345 769 071</b>	<b>5 139 651</b>	<b>0</b>	<b>350 908 722</b>
2110	Оплата праці	264 628 639	3 933 547	0	268 562 186	283 417 271	4 212 829	0	287 630 100
2111	Заробітна плата	264 628 639	3 933 547	0	268 562 186	283 417 271	4 212 829	0	287 630 100
<b>2120</b>	<b>Нарахування на оплату праці</b>	<b>58 218 300</b>	<b>865 380</b>	<b>0</b>	<b>59 083 680</b>	<b>62 351 800</b>	<b>926 822</b>	<b>0</b>	<b>63 278 622</b>
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>52 204 971</b>	<b>1 146 275</b>	<b>0</b>	<b>53 351 246</b>	<b>55 214 558</b>	<b>1 209 460</b>	<b>0</b>	<b>56 424 018</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000 334	527 658	0	1 527 992	1 053 352	555 624	0	1 608 976
2230	Продукти	17 075 312	0	0	17 075 312	17 980 304	0	0	17 980 304
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 788 995	314 644	0	4 103 639	3 989 812	331 320	0	4 321 132
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>30 340 330</b>	<b>303 973</b>	<b>0</b>	<b>30 644 303</b>	<b>32 191 090</b>	<b>322 516</b>	<b>0</b>	<b>32 513 606</b>
2271	Оплата теплопостачання	23 735 746	133 790	0	23 869 536	25 183 627	141 951	0	25 325 578
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 771 089	100 240	0	1 871 329	1 879 125	106 355	0	1 985 480
2273	Оплата електроенергії	4 693 653	69 943	0	4 763 596	4 979 966	74 210	0	5 054 176
2275	Оплата інших енергоносіїв	139 842	0	0	139 842	148 372	0	0	148 372
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>384 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384 284</b>	<b>404 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404 651</b>
2730	Інші виплати населенню	384 284	0	0	384 284	404 651	0	0	404 651
<b>2800</b>	<b>Інші витрати</b>	<b>0</b>	<b>13 120</b>	<b>0</b>	<b>13 120</b>	<b>0</b>	<b>13 815</b>	<b>0</b>	<b>13 815</b>
<b>3000</b>	<b>Капітальні витрати</b>	<b>0</b>	<b>452 775</b>	<b>0</b>	<b>452 775</b>	<b>0</b>	<b>476 772</b>	<b>0</b>	<b>476 772</b>
<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>0</b>	<b>452 775</b>	<b>0</b>	<b>452 775</b>	<b>0</b>	<b>476 772</b>	<b>0</b>	<b>476 772</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	452 775	0	452 775	0	476 772	0	476 772
	<b>УСЬОГО</b>	<b>375 436 194</b>	<b>6 411 097</b>	<b>0</b>	<b>381 847 291</b>	<b>401 388 280</b>	<b>6 839 698</b>	<b>0</b>	<b>408 227 978</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

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

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (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
<b>4111020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (інклюзив, НУШ)</b>													
<b>2000</b>	<b>Поточні витрати</b>	<b>1 764 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 764 520</b>	<b>6 897 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 897 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці та нарахування на заробітну плату</b>	<b>47 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 241</b>	<b>83 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2110	Оплата праці	38 722	0	0	38 722	68 608	0	0	68 608	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	38 722			38 722	68 608			68 608	0			0
2120	Нарахування на оплату праці	8 519	0	0	8 519	15 094	0	0	15 094	0	0	0	0
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>1 717 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 717 279</b>	<b>1 348 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 348 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 717 279		0	1 717 279	1 348 654		0	1 348 654	0	0	0	0
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 465 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 465 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2730	Інші виплати населенню		0	0	0	5 465 200	0	0	5 465 200	0	0	0	0
<b>3000</b>	<b>Капітальні витрати</b>	<b>0</b>	<b>1 260 784</b>	<b>0</b>	<b>1 260 784</b>	<b>0</b>	<b>1 537 911</b>	<b>0</b>	<b>1 537 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>0</b>	<b>1 260 784</b>	<b>0</b>	<b>1 260 784</b>	<b>0</b>	<b>1 537 911</b>	<b>0</b>	<b>1 537 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 260 784	0	1 260 784	0	1 537 911	0	1 537 911	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 764 520</b>	<b>1 260 784</b>	<b>0</b>	<b>3 025 304</b>	<b>6 897 556</b>	<b>1 537 911</b>	<b>0</b>	<b>8 435 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(гривень)

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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

(гривень)

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
<b>2000</b>	<b>Поточні витрати</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3000</b>	<b>Капітальні витрати</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

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

(гривень)

І видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках.													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>4111020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (освітя субвенції)</b>													
	<b>4111020</b>	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (освітя субвенції)</b>											
2000	Поточні витрати	171 646 817	0	0	171 646 817	199 256 790	0	0	199 256 790	251 769 006	0	0	251 769 006
2100	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	171 078 151	0	0	171 078 151	199 227 329	0	0	199 227 329	251 769 006	0	0	251 769 006
2110	Оплата праці	140 302 465	0	0	140 302 465	164 112 565	0	0	164 112 565	206 368 038	0	0	206 368 038
2111	Заробітна плата	140 302 465			140 302 465	164 112 565			164 112 565	206 368 038			206 368 038
2120	Нарахування на оплату праці	30 775 686	0	0	30 775 686	35 114 764	0	0	35 114 764	45 400 968	0	0	45 400 968
2200	Використання товарів і послуг	568 666	0	0	568 666	29 461	0	0	29 461	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	568 666		0	568 666	29 461		0	29 461	0	0	0	0
3000	Капітальні витрати	0	2 182 809	0	2 182 809	0	10 562 960	0	10 562 960	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	194 600	0	194 600	0	1 562 960	0	1 562 960	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	194 600	0	194 600	0	1 562 960	0	1 562 960	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	1 988 209	0	1 988 209	0	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 988 209	0	1 988 209	0	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>171 646 817</b>	<b>2 182 809</b>	<b>0</b>	<b>173 829 626</b>	<b>199 256 790</b>	<b>10 562 960</b>	<b>0</b>	<b>209 819 750</b>	<b>251 769 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 769 006</b>

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

(гривень)

[illegible]

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

(гривень)

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 витрати	269 896 375	0	0	269 896 375	289 059 018	0	0	289 059 018
2100	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	269 896 375	0	0	269 896 375	289 059 018	0	0	289 059 018
2110	Оплата праці	221 226 537	0	0	221 226 537	236 933 621	0	0	236 933 621
2111	Заробітна плата	221 226 537	0	0	221 226 537	236 933 621	0	0	236 933 621
2120	Нарахування на оплату праці	48 669 838	0	0	48 669 838	52 125 397	0	0	52 125 397
3000	Капітальні витрати	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	269 896 375	0	0	269 896 375	289 059 018	0	0	289 059 018

## 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								



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

(гривень)

(гривні)													
Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (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
4111020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (місцевий бюджет, дотації)													
2000	Поточні витрати	72 915 166	6 486 028	0	79 401 194	79 880 703	4 747 959	0	84 628 662	130 227 205	5 563 551	0	135 790 756
2100	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	30 042 725	3 462 043	0	33 504 768	35 894 146	3 838 691	0	39 732 837	49 394 185	4 476 612	0	53 870 797
2110	Оплата праці	24 700 974	2 843 856	0	27 544 830	29 421 425	3 146 468	0	32 567 893	40 487 037	3 669 354	0	44 156 391
2111	Заробітна плата	24 700 974	2 843 856		27 544 830	29 421 425	3 146 468		32 567 893	40 487 037	3 669 354		44 156 391
2120	Нарахування на оплату праці	5 341 751	618 187	0	5 959 938	6 472 721	692 223	0	7 164 944	8 907 148	807 258	0	9 714 406
2200	Використання товарів і послуг	42 586 741	3 016 577	0	45 603 318	43 649 326	906 616	0	44 555 942	80 317 555	1 074 585	0	81 392 140
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 459 196	2 585 078	0	4 044 274	1 547 846	225 140	0	1 772 986	941 934	496 853	0	1 438 787
2230	Продукти	11 847 954	0	0	11 847 954	9 381 513	0		9 381 513	16 078 448	0		16 078 448
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 381 514	252 276	0	3 633 790	3 939 482	318 719	0	4 258 201	3 567 792	296 275	0	3 864 067
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	25 898 077	176 223	0	26 074 300	28 780 485	356 226	0	29 136 711	59 729 381	281 457	0	60 010 838
2271	Оплата теплопостачання	21 882 482	105 598	0	21 988 080	22 794 847	145 244	0	22 940 091	53 614 026	123 880	0	53 737 906
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	918 828	9 497	0	928 325	1 457 723	110 982	0	1 568 705	1 639 897	92 815	0	1 732 712
2273	Оплата електроенергії	2 987 917	58 125	0	3 046 042	4 408 795	100 000	0	4 508 795	4 345 975	64 762	0	4 410 737
2275	Оплата інших енергоносіїв	108 850	3 003	0	111 853	119 120	0	0	119 120	129 483			129 483
2280	Дослідження і розробки, витрати державного (регіонального) значення	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	285 700	0	0	285 700	337 231	0	0	337 231	361 849	0	0	361 849
2730	Інші виплати населенню	285 700	0	0	285 700	337 231	0	0	337 231	361 849	0	0	361 849
2800	Інші витрати	0	7 408	0	7 408	0	2 652	0	2 652	153 616	12 354	0	165 970
3000	Капітальні витрати	0	42 321 056	0	42 321 056	0	3 643 814	0	3 643 814	0	426 342	0	426 342
3100	Придбання основного капіталу	0	39 694 770	0	39 694 770	0	1 903 814	0	1 903 814	0	426 342	0	426 342
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	39 694 770	0	39 694 770	0	1 903 814	0	1 903 814	0	426 342	0	426 342
3130	Капітальний ремонт	0	2 626 286	0	2 626 286	0	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 626 286	0	2 626 286	0	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	72 915 166	48 807 084	0	121 722 250	79 880 703	8 391 773	0	88 272 476	130 227 205	5 989 893	0	136 217 098

--	--	--

(гривень)

[illegible]



## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

(гривень)

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 витрати	105 539 819	5 958 322	0	111 498 141	112 329 262	6 362 926	0	118 692 188
2100	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	52 950 564	4 798 927	0	57 749 491	56 710 053	5 139 651	0	61 849 704
2110	Оплата праці	43 402 102	3 933 547	0	47 335 649	46 483 650	4 212 829	0	50 696 479
2111	Заробітна плата	43 402 102	3 933 547	0	47 335 649	46 483 650	4 212 829	0	50 696 479
2120	Нарахування на оплату праці	9 548 462	865 380	0	10 413 842	10 226 403	926 822	0	11 153 225
2200	Використання товарів і послуг	52 204 971	1 146 275	0	53 351 246	55 214 558	1 209 460	0	56 424 018
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000 334	527 658	0	1 527 992	1 053 352	555 624	0	1 608 976
2230	Продукти	17 075 312	0	0	17 075 312	17 980 304	0	0	17 980 304
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 788 995	314 644	0	4 103 639	3 989 812	331 320	0	4 321 132
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	30 340 330	303 973	0	30 644 303	32 191 090	322 516	0	32 513 606
2271	Оплата теплопостачання	23 735 746	133 790	0	23 869 536	25 183 627	141 951	0	25 325 578
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 771 089	100 240	0	1 871 329	1 879 125	106 355	0	1 985 480
2273	Оплата електроенергії	4 693 653	69 943	0	4 763 596	4 979 966	74 210	0	5 054 176
2275	Оплата інших енергоносіїв	139 842	0	0	139 842	148 372	0	0	148 372
2700	Соціальне забезпечення	384 284	0	0	384 284	404 651	0	0	404 651
2730	Інші виплати населенню	384 284	0	0	384 284	404 651	0	0	404 651
2800	Інші витрати	0	13 120	0	13 120	0	13 815	0	13 815
3000	Капітальні витрати	0	452 775	0	452 775	0	476 772	0	476 772
3100	Придбання основного капіталу	0	452 775	0	452 775	0	476 772	0	476 772
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	452 775	0	452 775	0	476 772	0	476 772
	УСЬОГО	105 539 819	6 411 097	0	111 950 916	112 329 262	6 839 698	0	119 168 960

## 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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ 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
	<b>4111020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))</b>												
1	Здійснення закладами загальної середньої освіти Київського району необхідних умов для надання відповідних послуг	239 379 461	42 721 203	62 775	282 100 664	273 790 438	5 042 522		278 832 960	381 996 211	5 989 893		387 986 104
2	Здійснення необхідних умов для погашення кредиторської заборгованості	3 936 294	10 917		3 947 211	4 282 481			4 282 481				0
3	Здійснення необхідних умов щодо закупівлі україномовних дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин	568 666			568 666	29 461			29 461				0
4	Здійснення необхідних умов щодо оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів) з урахуванням співфінансування за рахунок місцевого бюджету		278 000	278 000	278 000				0				0
5	Забезпечення закладів загальної середньої освіти підручниками		33 600		33 600		24 900	24 900	24 900				0
6	Здійснення необхідних умов щодо забезпечення оснащення закладів загальної середньої освіти предметними кабінетами		500 000	500 000	500 000		270 833	270 833	270 833				0
7	Здійснення необхідних умов щодо проведення капітального ремонту інших об'єктів		4 603 578	4 603 578	4 603 578		10 740 000	10 740 000	10 740 000				0
8	Здійснення необхідних умов для придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 328 338	2 328 338	2 328 338				0				0

9	Здійснення необхідних умов для придбання комп'ютерного обладнання з урахуванням співфінансування за рахунок місцевого бюджету		1 314 980	1 314 980	1 314 980		1 425 283	1 425 283	1 425 283				0
10	Здійснення необхідних умов для придбання дидактичних матеріалів з урахуванням співфінансування за рахунок місцевого бюджету	939 272			939 272				0				0
11	Здійснення необхідних умов для придбання сучасних меблів з урахуванням співфінансування за рахунок місцевого бюджету	1 502 810			1 502 810	1 628 895			1 628 895				0
12	Заходи спрямовані на підвищення якості освіти з урахуванням співфінансування за рахунок місцевого бюджету		460 060	460 060	460 060				0				0
13	Здійснення необхідних умов для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку				0		36 000	36 000	36 000				0
14	Здійснення необхідних умов щодо придбання обладнання для харчоблоків з урахуванням співфінансування за рахунок місцевого бюджету				0		2 232 801	2 232 801	2 232 801				0
15	Здійснення необхідних умов для закупівлі засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів з урахуванням співфінансування за рахунок місцевого бюджету				0	297 754	720 305	720 305	1 018 059				0
16	Здійснення необхідних умов щодо соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників				0	5 465 200			5 465 200				0
17	Придбання медичних і протиепідемічних товарів та проведення заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19				0	322 000			322 000				
18	Реалізація проекту системи "ОШКОЛА"				0	218 820			218 820				0
УСЬОГО		246 326 503	52 250 677	9 547 731	298 577 180	286 035 049	20 492 644	15 450 122	306 527 693	381 996 211	5 989 893	0	387 986 104



2) витрати за напрямами 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
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	375 436 194	6 411 097		381 847 291	401 388 280	6 839 698		408 227 978
	УСЬОГО	375 436 194	6 411 097	0	381 847 291	401 388 280	6 839 698	0	408 227 978

# 8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

## 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(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
	<b>4111020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))</b>											
1	<b>затрат</b>			23	20	23	23	20	23	23	20	23
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів освіти	567	144	711	578	144	722	578	144	722
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів освіти	1989,00	39,25	2028,25	2059,00	32,50	2091,50	2115,75	47,50	2163,25
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.	од.	штатний розпис	1413	26,50	1439	1453,75	22,25	1476,00	1465,75	39,00	1504,75
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	87	1,00	87,5	86,50	1,00	87,50	86,50	1,00	87,50
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	125	6,50	131,25	130,25	5,25	135,50	133,50	3,50	137,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	365,25	5,25	370,5	388,50	4,00	392,50	430,00	4,00	434,00
	робітників	од.	штатний розпис									
	<b>продукту</b>											
	стан охоплення загальною середньою освітою	%	бухгалтерський облік	100		100	100		100	100		100
	<b>ефективності</b>											
	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	%	бухгалтерський облік	100		100	100		100,00	100		100
	витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	грн	бухгалтерський облік	15250	25060	40310	17421	9829		23265	2873	
	<b>якості</b>											
	відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідчення з відзнакою від загальної кількості випускників	%	бухгалтерський облік	7,2		7,2	8,1		8,1	8,1		8,1
2	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн		3936294	10917	3947211	4282481		4282481			
	<b>якості</b>											
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	бухгалтерський облік	100		100	100		100			
3	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на закупівлю україномовних дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовам національних меншин	грн	Розпорядження Харківського міського голови від 01.03.2019 № 32 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень"	568 666		568666	29 461		29461			
	<b>продукту</b>											
	кількість закладів освіти з навчанням мовам національних меншин, яким закуплено україномовних дидактичних матеріалів (кількість класів російською мовою навчання)	од.	Інформація структурного підрозділу	23		23	97		97			
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на закупівлю україномовних дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовам національних меншин на 1 навчальний заклад	грн	бухгалтерський облік	24 725		24725	304		304			
	<b>якості</b>											
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	%	бухгалтерський облік	100		100	100		100			
4	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на оснащення закладів загальної середньої освіти предметними кабінетами	грн	Розпорядження Харківського міського голови від 01.03.2019 № 32 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень", Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» зі змінами		278000	278000		270833	270833			

	продукту												
	кількість закладів освіти, які будуть оснащені предметними кабінетами	од.	Інформація структурного підрозділу		23	23		2	2				
	ефективності												
	середні витрати на оснащення предметними кабінетами на 1 навчальний заклад	грн.	бухгалтерський облік		12087	12087		135417	135417				
	якості												
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	%	бухгалтерський облік		98,6	98,6		100	98,6				
5	затрат												
	обсяг видатків на забезпечення закладів загальної середньої освіти підручниками	грн.	Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» в редакції Рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1448/19		33600	33600							
	продукту												
	кількість закладів освіти, які забезпечені підручниками	од.	Інформація структурного підрозділу		23	23							
	ефективності												
	середні витрати на забезпечення підручниками на 1 навчальний заклад	грн.	бухгалтерський облік		1461	1461							
	якості												
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	%	бухгалтерський облік		100	100							
6	затрат												
	обсяг видатків на оснащення закладів загальної середньої освіти предметними кабінетами	грн.	Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» в редакції Рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1448/19		500000	500000							
	продукту												
	кількість закладів освіти, які оснащені предметними кабінетами	од.	Інформація структурного підрозділу		2	2							
	ефективності												
	середні витрати на оснащення закладів загальної середньої освіти предметними кабінетами на 1 навчальний заклад	грн.	бухгалтерський облік		250000	250000							
	якості												
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	%	бухгалтерський облік		100	100							
7	затрат												
	обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» в редакції Рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1448/19, Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» зі змінами		4 603 578	4603578		10 740	10740				
	продукту												
	кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	од.	Інформація структурного підрозділу		10	10		18	18				
	ефективності												
	середні витрати на проведення капітального ремонту в розрахунку на 1 навчальний заклад	грн.	бухгалтерський облік		460 358	460358		596 667	596667				



[illegible]

	ефективності												
	середні витрати на проведені заходи, що спрямовані на підвищення якості освіти	грн	бухгалтерський облік		20003	20003							
	якості												
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	%	бухгалтерський облік		100	100							
13	затрат												
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	грн	Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (з змінами)					36000	36000				
	продукту												
	кількість закладів для яких буде придбані спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку	од.	план закупівель					2	2				
	ефективності												
	середні витрати на 1 заклад для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	грн	бухгалтерський облік					18000	18000				
	якості												
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	%	бухгалтерський облік					100	100				
14	затрат												
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	грн	Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (з змінами)					36000	36000				
	продукту												
	кількість закладів для яких буде придбані спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку	од.	план закупівель					2	2				
	ефективності												
	середні витрати на 1 заклад для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	грн	бухгалтерський облік					18000	18000				
	якості												
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	%	бухгалтерський облік					100	100				
15	затрат												
	обсяг видатків на придбання обладнання для харчоблоків з урахуванням співфінансування за рахунок місцевого бюджету	грн	Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» з змінами					2233	2233				
	продукту												
	кількість закладів яким придбано обладнання для харчоблоків	од.	Інформація структурного підрозділу					18	18				
	ефективності												
	середні витрати придбання обладнання для харчоблоків на 1 заклад	грн	бухгалтерський облік					124045	124045				
	якості												
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	%	бухгалтерський облік					100	100				
16	затрат												
	обсяг видатків для закупівлі засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів з урахуванням співфінансування за рахунок місцевого бюджету	грн	Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» з змінами			297754		720305	1018059				
	продукту												
	кількість початкових класів які оснащені засобами навчання та обладнанням (крім комп'ютерного)	од.	мережа закладів освіти			231,00		231	462				

	ефективності										
	середні витрати оснащення засобами навчання та обладнанням (крім комп'ютерного) на 1 початковий клас	грн	бухгалтерський облік				1289	3118	4407		
	якості										
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	%	бухгалтерський облік				100	100	100		
17	затрат										
	обсяг видатків закупівлі сучасних меблів для початкових класів з урахуванням співфінансування за рахунок місцевого бюджету	грн	Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» зі змінами				1628895		1628895		
	продукту										
	кількість учнів початкових класів які забезпечені сучасними меблями	од.	мережа закладів освіти				6848		6848		
	ефективності										
	середні витрати на забезпечення сучасними меблями 1 учня початкового класу	грн	бухгалтерський облік				238		238		
	якості										
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	%	бухгалтерський облік				100		100		
18	затрат										
	обсяг видатків закупівлі комп'ютерного обладнання для початкових класів з урахуванням співфінансування за рахунок місцевого бюджету	грн	Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» зі змінами					1425283,000	1425283,000		
	продукту										
	кількість закладів освіти, які оснащені комп'ютерним обладнанням для початкових класів	од.	мережа закладів освіти					23,000	23,000		
	ефективності										
	середні витрати на оснащення комп'ютерним обладнанням для початкових класів	грн	бухгалтерський облік					61969,000	61969,000		
	якості										
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	%	бухгалтерський облік					100,000	100,000		
19	затрат										
	обсяг видатків для проведення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників	грн	Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» зі змінами				5465200		5465200		
	продукту										
	кількість вчителів, які потребують соціального захисту	од.	мережа закладів освіти				260		260		
	ефективності										
	середні витрати проведеного соціального захисту на 1 вчителя	грн	бухгалтерський облік				21020		21020		
	якості										
	відсоток виконаних зобов'язань	%	бухгалтерський облік				100		100		
20	затрат										
	обсяг видатків на забезпечення закладів загальної середньої освіти підручниками	грн	Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» зі змінами					24900	24900		
	продукту										
	кількість закладів освіти, які забезпечені підручниками	од.	мережа закладів освіти					23	23		
	ефективності										
	середні витрати забезпечення підручниками на 1 навчальний заклад	грн	бухгалтерський облік					1083	1083		
	якості										
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	%	бухгалтерський облік					100	100		



	<b>затрат</b>										
21	обсяг видатків для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн	Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» з змінами, розпорядження Харківського міського голови від 23.09.2020 № 191 «Про перерозподіл бюджетних коштів»				322000		322000		
	<b>продукту</b>										
	кількість закладів в яким буде придбано медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	од.	Інформація структурного підрозділу				23		23		
	<b>ефективності</b>										
	середні витрати на 1 заклад для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн	бухгалтерський облік				14000		14000		
	<b>якості</b>										
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	%	бухгалтерський облік				100		100		
22	<b>затрат</b>										
	обсяг видатків передбачених для впровадження системи "ОШКОЛА"	грн	Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» з змінами				218820		218820		
	<b>продукту</b>										
	Кількість установ в яких буде впроваджена система "ОШКОЛА"	од.	Інформація структурного підрозділу				3		3		
	<b>ефективності</b>										
	середні витрати на 1 заклад де буде впроваджена система "ОШКОЛА"	грн	бухгалтерський облік				72940		72940		
	<b>якості</b>										
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	%	бухгалтерський облік				100		100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(гривень)					
				2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>затрат</b>								
	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	мережа закладів освіти	23	20	23	23	20	23
	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	мережа закладів освіти	583	144	727	583	144	727
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	штатний розпис	2133,00	47,50	2180,50	2133,00	47,50	2180,50
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1483,00	39,00	1522,00	1483,00	39,00	1522,00
	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	86,50	1,00	87,50	86,50	1,00	87,50
	спеціалістів	од.	штатний розпис	133,50	3,50	137,00	133,50	3,50	137,00
	робітників	од.	штатний розпис	430,00	4,00	434,00	430,00	4,00	434,00
	<b>продукту</b>								
	стан охоплення загальною середньою освітою	%	бухгалтерський облік	100		100	100		100
	<b>ефективності</b>								
	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	%	бухгалтерський облік	100		100	100		100
	витрати на перебування і учнів в загальноосвітньому закладі	тис. грн	бухгалтерський облік	22445	3075	25520	23996	3280	27276
	<b>якості</b>								
	відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого звання та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	бухгалтерський облік	8,1		8,1	8,1		8,1

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4111020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))									
Фонд оплати праці за посадовими окладами з підвищенням	109 862 982	1 990 699	137 736 680	2 202 528	151 363 716	2 568 548	160 748 267	2 727 798	169 267 926	2 872 371
Надбавки та доплати обов'язкового характеру	45 690 456	853 157	45 453 201	943 940	80 450 131	1 100 806	87 906 588	1 205 749	97 328 951	1 340 458
Надбавки та доплати, що носять стимулюючий характер					270 421		287 187		302 408	
Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам	3 232 719		3 033 000		5 089 013		5 404 532		5 690 972	
Матеріальна допомога на оздоровлення	5 939 553		6 568 242		9 681 794		10 282 065		10 827 014	
Індексація заробітної плати	316 451									
УСЬОГО	165 042 161	2 843 856	192 791 123	3 146 468	246 855 075	3 669 354	264 628 639	3 933 547	283 417 271	4 212 829
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	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>4111020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))</b>														
	Керівники	87,00	86,50	1,00	1,00	86,50	86,50	1,00	1,00	86,50	1,00	86,50	1,00	86,50	1,00
	Педагогічні працівники	1425,50	1412,50	26,50	26,50	1465,75	1453,75	22,25	22,25	1465,75	39,00	1483,00	39,00	1483,00	39,00
	Спеціалісти	131,50	124,75	6,50	6,50	133,50	130,25	5,25	5,25	133,50	3,50	133,50	3,50	133,50	3,50
	Робітники	421,75	365,25	5,25	5,25	430,00	388,50	4,00	4,00	430,00	4,00	430,00	4,00	430,00	4,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2065,75</b>	<b>1989,00</b>	<b>39,25</b>	<b>39,25</b>	<b>2115,75</b>	<b>2059,00</b>	<b>32,50</b>	<b>32,50</b>	<b>2115,75</b>	<b>47,50</b>	<b>2133,00</b>	<b>47,50</b>	<b>2133,00</b>	<b>47,50</b>
	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 програм

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)		
			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
	<b>4111020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))</b>										
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	рішення 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"	246 326 503	52 250 677	298 577 180	286 035 049	20 492 644	306 527 693	381 996 211	5 989 893	387 986 104
	<b>УСЬОГО</b>		<b>246 326 503</b>	<b>52 250 677</b>	<b>298 577 180</b>	<b>286 035 049</b>	<b>20 492 644</b>	<b>306 527 693</b>	<b>381 996 211</b>	<b>5 989 893</b>	<b>387 986 104</b>

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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	Рішення 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"	375 436 194	6 411 097	381 847 291	401 388 280	6 839 698	408 227 978
	<b>УСЬОГО</b>		<b>375 436 194</b>	<b>6 411 097</b>	<b>381 847 291</b>	<b>401 388 280</b>	<b>6 839 698</b>	<b>408 227 978</b>

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 2022-2023 роки.

Планування видатків на 2021-2023 роки пов'язано з забезпеченням виконання основних функцій та завдань, покладених на управління, а саме, забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти на території Київського району у загальноосвітніх навчальних закладах та створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до їх потреб. Аналізуючи результативні показники бюджетної програми 2020 року, встановлено, що загальною середньою освітою охоплено 100% всіх бажаючих.

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

#### 1) кредиторська заборгованість бюджету м. Харкова у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків 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 (7-6)	Погашено кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
							загального фонду	спеціального фонду	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>4111020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))</b>									
<b>2000</b>	<b>Поточні витрати</b>	<b>250 747 782</b>	<b>246 326 503</b>	<b>3 936 294</b>	<b>4 282 480</b>	<b>346 186</b>	<b>2 828 580</b>	<b>0</b>	<b>247 919 202</b>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці та нарахування на заробітну плату</b>	<b>201 235 698</b>	<b>201 168 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 235 698</b>
<b>2110</b>	<b>Оплата праці</b>	<b>165 043 135</b>	<b>165 042 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 043 135</b>
2111	Заробітна плата	165 043 135	165 042 161		0	0			165 043 135
<b>2120</b>	<b>Нарахування на оплату праці</b>	<b>36 192 563</b>	<b>36 125 956</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>36 192 563</b>
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>49 192 434</b>	<b>44 872 686</b>	<b>3 936 294</b>	<b>4 253 680</b>	<b>317 386</b>	<b>2 828 580</b>	<b>0</b>	<b>46 363 854</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 054 245	3 745 141		309 078	309 078	0		4 054 245
2230	Продукти	11 913 992	11 847 954		0	0			11 913 992
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 311 191	3 381 514	112 128	929 673	817 545	929 673		3 381 518
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>28 913 006</b>	<b>25 898 077</b>	<b>3 824 166</b>	<b>3 014 929</b>	<b>-809 237</b>	<b>1 898 907</b>	<b>0</b>	<b>27 014 099</b>
2271	Оплата теплопостачання	23 781 389	21 882 482	3 753 434	1 898 907	-1 854 527	1 898 907		21 882 482
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	918 828	918 828	70 732	0	-70 732	0		918 828
2273	Оплата електроенергії	4 103 939	2 987 917		1 116 022	1 116 022			4 103 939
2275	Оплата інших енергоносіїв	108 850	108 850		0	0			108 850
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>319 650</b>	<b>285 700</b>	<b>0</b>	<b>28 800</b>	<b>28 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319 650</b>
2730	Інші виплати населенню	319 650	285 700		28 800	28 800			319 650
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>250 747 782</b>	<b>246 326 503</b>	<b>3 936 294</b>	<b>4 282 480</b>	<b>346 186</b>	<b>2 828 580</b>	<b>0</b>	<b>247 919 202</b>

## 2) кредиторська заборгованість бюджету м. Харкова у 2020-2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021					
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.21 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>4111020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))</b>											
2000	Поточні витрати	286 035 049	4 282 481	4 282 481	0	281 752 568	381 996 211	0	0	0	381 996 211
2100	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	235 205 177	0	0	0	235 205 177	301 163 191	0	0	0	301 163 191
2110	Оплата праці	192 791 123	0	0	0	192 791 123	246 855 075	0	0	0	246 855 075
2111	Заробітна плата	192 791 123				192 791 123	246 855 075				246 855 075
2120	Нарахування на оплату праці	42 414 054				42 414 054	54 308 116				54 308 116
2200	Використання товарів і послуг	45 027 441	4 253 681	4 253 681	0	40 773 760	80 317 555	0	0	0	80 317 555
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 925 961	309 078	309 078		2 616 883	941 934				941 934
2230	Продукти	9 381 513				9 381 513	16 078 448				16 078 448
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 939 482	929 673	929 673		3 009 809	3 567 792				3 567 792
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28 780 485	3 014 930	3 014 930	0	25 765 555	59 729 381	0	0	0	59 729 381
2271	Оплата тепlopостачання	22 794 847	1 898 908	1 898 908		20 895 939	53 614 026				53 614 026
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 457 723	0	0		1 457 723	1 639 897				1 639 897
2273	Оплата електроенергії	4 408 795	1 116 022	1 116 022		3 292 773	4 345 975				4 345 975
2275	Оплата інших енергоносіїв	119 120		0		119 120	129 483				129 483
2700	Соціальне забезпечення	5 802 431	28 800	28 800	0	5 773 631	361 849	0	0	0	361 849
2730	Інші виплати населенню	5 802 431	28 800	28 800		5 773 631	361 849				361 849
2800	Інші витрати			0		0	153 616				153 616
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>286 035 049</b>	<b>4 282 481</b>	<b>4 282 481</b>	<b>0</b>	<b>281 752 568</b>	<b>381 996 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 996 211</b>



3) дебіторська заборгованість в 2019-2021 роках:

(тривим)

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 01.01.20	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.21	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>4111020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))</b>							
<b>2000</b>	<b>Поточні витрати</b>	<b>250 747 782</b>	<b>246 326 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці та нарахування на заробітну плату</b>	<b>201 235 698</b>	<b>201 168 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2110	Оплата праці	165 043 135	165 042 161	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	165 043 135	165 042 161	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	36 192 563	36 125 956	0	0	0	0	0
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>49 192 434</b>	<b>44 872 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 054 245	3 745 141	0	0	0	0	0
2230	Продукти	11 913 992	11 847 954	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 311 191	3 381 514	0	0	0	0	0
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>28 913 006</b>	<b>25 898 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2271	Оплата теплопостачання	23 781 389	21 882 482	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	918 828	918 828	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	4 103 939	2 987 917	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	108 850	108 850	0	0	0	0	0
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>319 650</b>	<b>285 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2730	Інші виплати населенню	319 650	285 700	0	0	0	0	0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>250 747 782</b>	<b>246 326 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Видатки на 2021 рік заплановані у загальній сумі 387 986 104 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок планового року не планується.

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

Планування видатків за спеціальним фондом бюджету на 2021-2023 роки проводиться з урахуванням пріоритетних напрямків витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та завдань. Витрати по спеціальному фонду у частині власних надходжень заплановано згідно з Бюджетним Кодексом України від від 08.07.2010 № 2456-VI ст. 13, за оренду майна бюджетних установ (оренда приміщень) відповідно діючих договорів оренди (користування) та плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

Голова адміністрації Київського району Харківської міської ради

Начальник Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради

Начальник відділу - головний бухгалтер  
відділу бухгалтерського обліку та звітності



Н.В. КАЗАНЖИЄВА  
(прізвище та ініціали)

Т.В. КУЦЕНКО  
(прізвище та ініціали)

Ю.В. ВСТРОВА  
(прізвище та ініціали)