

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 ЄДРПОУ)
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 ЄДРПОУ)
3.	4111150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (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 належної методичної роботи установами освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-ХІІ, Наказ МО СРСР від 05.12.1985 "Про затвердження Типових штатів районних та міських (у містах, які не мають районного ділення) методичних кабінетів системи освіти", Наказу МОУ 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", 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 бюджета 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:

(гривень)													
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	2 528 809	X	X	2 528 809	3 366 865	X	X	3 366 865	2 533 504	X	X	2 533 504
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (окрім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0

25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	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	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
401000	Запозичення	X			0	X			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	0	0	0	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	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	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	2 528 809	0	0	2 528 809	3 366 865	0	0	3 366 865	2 533 504	0	0	2 533 504

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	2 715 970	X	X	2 715 970	2 906 918	X	X	2 906 918
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	X	X	0	0	X
25010000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установи згідно із законодавством	X	0	0	0	X	0	0	0
	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	2 715 970	0	0	2 715 970	2 906 918	0	0	2 906 918

1) 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 01.10.2020)				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
4111150 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти													
2000	Поточні витрати	2 528 809	0	0	2 528 809	3 366 865	0	0	3 366 865	2 533 504	0	0	2 533 504
2100	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	2 423 559	0	0	2 423 559	3 229 563	0	0	3 229 563	2 401 793	0	0	2 401 793
2110	Оплата праці	1 986 524	0	0	1 986 524	2 647 179	0	0	2 647 179	1 968 683	0	0	1 968 683
2111	Заробітна плата	1 986 524			1 986 524	2 647 179			2 647 179	1 968 683			1 968 683
2120	Нарахування на оплату праці	437 035	0	0	437 035	582 384	0	0	582 384	433 110	0	0	433 110
2200	Використання товарів і послуг	105 250	0	0	105 250	137 302	0	0	137 302	131 711	0	0	131 711
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 981		0	21 981	31 830		0	31 830	34 154	0	0	34 154
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 603	0	0	16 603	20 017	0	0	20 017	21 478	0	0	21 478
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	66 666	0	0	66 666	85 455	0	0	85 455	76 079	0	0	76 079
2271	Оплата теплопостачання	56 100		0	56 100	73 474	0	0	73 474	62 538	0	0	62 538
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 553	0	0	1 553	3 046	0	0	3 046	5 122	0	0	5 122
2273	Оплата електроенергії	9 013	0	0	9 013	8 935	0	0	8 935	8 419	0	0	8 419
	УСЬОГО	2 528 809	0	0	2 528 809	3 366 865	0	0	3 366 865	2 533 504	0	0	2 533 504

(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	2 715 970	0	0	2 715 970	2 906 918	0	0	2 906 918
2100	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	2 574 722	0	0	2 574 722	2 757 527	0	0	2 757 527
2110	Оплата праці	2 110 428	0	0	2 110 428	2 260 268	0	0	2 260 268
2111	Заробітна плата	2 110 428	0	0	2 110 428	2 260 268	0	0	2 260 268
2120	Нарахування на оплату праці	464 294	0	0	464 294	497 259	0	0	497 259
2200	Використання товарів і послуг	141 248	0	0	141 248	149 391	0	0	149 391
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 272	0	0	36 272	38 194	0	0	38 194
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 810	0	0	22 810	24 019	0	0	24 019
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	82 166	0	0	82 166	87 178	0	0	87 178
2271	Оплата теплопостачання	67 541	0	0	67 541	71 661	0	0	71 661
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	5 532	0	0	5 532	5 869	0	0	5 869
2273	Оплата електроенергії	9 093	0	0	9 093	9 648	0	0	9 648
	УСЬОГО	2 715 970	0	0	2 715 970	2 906 918	0	0	2 906 918

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
	4111150 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти												
1	Здійснення методичним центром та логопедичними пунктами необхідних умов для забезпечення виконання на належному рівні методичної роботи в закладах освіти Київського району	2 519 149			2 519 149	3 326 078	0		3 326 078	2 533 504			2 533 504
2	Здійснення необхідних умов для погашення кредиторської заборгованості	9 660			9 660	40 787			40 787				0
	УСЬОГО	2 528 809	0	0	2 528 809	3 366 865	0	0	3 366 865	2 533 504	0	0	2 533 504

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення методичним центром та логопедичними пунктами необхідних умов для забезпечення виконання на належному рівні методичної роботи в закладах освіти Київського району	2 715 970			2 715 970	2 906 918			2 906 918
	УСЬОГО	2 715 970	0	0	2 715 970	2 906 918	0	0	2 906 918

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 (проєкт)		
				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
4111150 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти												
1	затрат											
	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	2		2	1		1	1		1
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.	од.	штатний розпис	25,50		25,50	17,00		17,00	17,00		17,00
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	24,00		24,00	15,50		15,50	15,50		15,50
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис									
	спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
	робітників	од.	штатний розпис	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
	продукту											
	Кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів для НМПП)	од.	річний план робіт	110		110	110		110	110		110
	ефективності											
	Стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПП) організаційно-методичними заходами	%	бухгалтерський облік	100		100	100		100	100		100
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	бухгалтерський облік	99169		99169	198051		198051	149030		149030
2.1	затрат											
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	фінансова звітність	9660		9660	40787		40787			
2.2	якості											
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	бухгалтерський облік	100		100	100		100			

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

(гривень)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	затрат								
	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	1		1	1		1
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.	од.	штатний розпис	17,00		17,00	17,00		17,00
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15,50		15,50	15,50		15,50
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис						
	спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00		1,00	1,00		1,00
	робітників	од.	штатний розпис	0,50		0,50	0,50		0,50
	продукту								
	Кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів для НМПП)	од.	річний план робіт	110		110	110		110
	ефективності								
	Стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПП) організаційно-методичними заходами	%	бухгалтерський облік	100		100	100		100
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	бухгалтерський облік	159763		159763	170995		170995

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

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
	4111150 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти									
Фонд оплати праці за посадовими окладами з підвищенням	1 564 579		1 866 527		1 356 850		1 440 975		1 517 347	
Надбавки та доплати обов'язкового характеру	298 460		387 644		466 666		515 285		580 582	
Надбавки та доплати, що носять стимулюючий характер			296412							
Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам	39 000				51 010		54 173		57 044	
Матеріальна допомога на оздоровлення	82 072		96 596		94 157		99 995		105 295	
Індексація заробітної плати	2 413									
УСЬОГО	1 986 524	0	2 647 179	0	1 968 683	0	2 110 428	0	2 260 268	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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
	4111150 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти														
	Педагогічні працівники	24,00	24,00			15,50	15,50			15,50		15,50		15,50	
	Спеціалісти	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Робітники	0,50	0,50			0,50	0,50			0,50		0,50		0,50	
	УСЬОГО	25,50	25,50	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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
			4111150 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти								
	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"	2 528 809	0	2 528 809	3 366 865	0	3 366 865	2 533 504	0	2 533 504
	УСЬОГО		2 528 809	0	2 528 809	3 366 865	0	3 366 865	2 533 504	0	2 533 504

(гривень)

№ 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"	2 715 970	0	2 715 970	2 906 918	0	2 906 918
	УСЬОГО		2 715 970	0	2 715 970	2 906 918	0	2 906 918

(гривень)

[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, забезпечити належну методичну роботу в галузі освіти на території Київського району у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах та створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до їх потреб.

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

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

(гривень)

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
4111150 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти									
2000	Поточні витрати	2 569 596	2 528 809	9 660	40 787	31 127	20 567	0	2 549 029
2100	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	2 423 559	2 423 559	0	0	0	0	0	2 423 559
2110	Оплата праці	1 986 524	1 986 524	0	0	0	0	0	1 986 524
2111	Заробітна плата	1 986 524	1 986 524			0			1 986 524
2120	Нарахування на оплату праці	437 035	437 035			0			437 035
2200	Використання товарів і послуг	146 037	105 250	9 660	40 787	31 127	20 567	0	125 470
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 261	21 981		8 280	8 280	0		30 261
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 883	16 603		2 280	2 280	0		18 883
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	96 893	66 666	9 660	30 227	20 567	20 567	0	76 326
2271	Оплата теплопостачання	86 327	56 100	9 660	30 227	20 567	20 567		65 760
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 553	1 553			0			1 553
2273	Оплата електроенергії	9 013	9 013			0			9 013
	ВСЬОГО	2 569 596	2 528 809	9 660	40 787	31 127	20 567	0	2 549 029

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
4111150 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти											
		3 366 865	40 787	40 787	0	3 326 078	2 533 504	0	0	0	2 533 504
2000	Поточні витрати	3 366 865	40 787	40 787	0	3 326 078	2 533 504	0	0	0	2 533 504
2100	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	3 229 563	0	0	0	3 229 563	2 401 793	0	0	0	2 401 793
2110	Оплата праці	2 647 179	0	0	0	2 647 179	1 968 683	0	0	0	1 968 683
2111	Заробітна плата	2 647 179				2 647 179	1 968 683	0			1 968 683
2120	Нарахування на оплату праці	582 384				582 384	433 110	0			433 110
2200	Використання товарів і послуг	137 302	40 787	40 787	0	96 515	131 711	0	0	0	131 711
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 830	8 280	8 280		23 550	34 154	0			34 154
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 017	2 280	2 280		17 737	21 478	0			21 478
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	85 455	30 227	30 227	0	55 228	76 079	0	0	0	76 079
2271	Оплата теплопостачання	73 474	30 227	30 227		43 247	62 538	0			62 538
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3 046				3 046	5 122	0			5 122
2273	Оплата електроенергії	8 935				8 935	8 419	0			8 419
	ВСЬОГО	3 366 865	40 787	40 787	0	3 326 078	2 533 504	0	0	0	2 533 504

3) дебіторська заборгованість в 2019-2021 роках:

(гривень)								
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
4111150 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти								
2000	Поточні витрати	2 569 596	2 528 809	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	2 423 559	2 423 559	0	0	0		
2110	Оплата праці	1 986 524	1 986 524	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	1 986 524	1 986 524					
2120	Нарахування на оплату праці	437 035	437 035					
2200	Використання товарів і послуг	146 037	105 250	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 264	21 981					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 883	16 603					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	96 893	66 666	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	86 327	56 100					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 553	1 553					
2273	Оплата електроенергії	9 013	9 013					
	ВСЬОГО	2 569 596	2 528 809	0	0	0	0	0

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

Видатки на 2021 рік заплановані у загальній сумі 2 533 504 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.

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. ВЕТРОВА

(прізвище та ініціали)