

### 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.	4111161 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1161 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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 фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

##### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, Забезпечити інформаційно-технічну підтримку управлінського та навчально-виховного процесу, Забезпечити профільну, допрофесійну підготовку учнівської молоді.

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

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII, Постанова РМ УРСР від 17.05.1979 № 255 "Про типові штати централізованих бухгалтерій", Листа МО УРСР від 25.06.1986 № 1/1-31-147 "Про створення груп по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти", Листа МОНУ від 15.09.2008 № 1/9-590 "Рекомендації до формування штатних роликів міжшкільних навчально-виробничих комбінатів (майстерень) системи Міністерства освіти і науки України", Наказу МОНУ 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 проекта бюджета міста Харкова на 2021 та прогнозу бюджету міста на 2022-2023"

#### 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	5 832 058	X	X	5 832 058	6 814 737	X	X	6 814 737	8 619 034	X	X	8 619 034
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	289 594	0	289 594	X	231 932	0	231 932	X	139 117	0	139 117
25010000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	117 852	0	117 852	X	161 834	0	161 834	X	139 117	0	139 117
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	102 577	0	102 577	X	161 834	0	161 834	X	139 117	0	139 117
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	7 860	0	7 860	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (окрім нерухомого майна)	X	7 415	0	7 415	X	0	0	0	X	0	0	0

25020000	Інші ажерала власних надходжень бюджетних установ	X	171 742	0	171 742	X	70 098	0	70 098	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	171 742	0	171 742	X	70 098	0	70 098	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	Залозичення	X	0	0	0	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	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	5 832 058	289 594	0	6 121 652	6 814 737	231 932	0	7 046 669	8 619 034	139 117	0	8 758 151

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	9 237 731	X	X	9 237 731	9 883 369	X	X	9 883 369
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	148 203	0	X	X	156 943	0	X
25010000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установи згідно із законодавством	X	148 203	0	148 203	X	156 943	0	156 943
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	148 203	0	148 203	X	156 943	0	156 943
25020000	Інші ажерала власних надходжень бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	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	X			0
	УСЬОГО	9 237 731	148 203	0	9 385 934	9 883 369	156 943	0	10 040 312

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
<b>4111161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>													
2000	Поточні витрати	5 832 058	289 594	0	6 121 652	6 814 737	151 932	0	6 966 669	8 619 034	126 118	0	8 745 152
2100	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	5 288 437	34 003	0	5 322 440	6 184 631	66 464	0	6 251 095	7 972 352	45 854	0	8 018 206
2110	Оплата праці	4 344 660	27 871	0	4 372 531	5 069 365	54 480	0	5 123 845	6 534 715	37 585	0	6 572 300
2111	Заробітна плата	4 344 660	27 871		4 372 531	5 069 365	54 480		5 123 845	6 534 715	37 585		6 572 300
2120	Нарахування на оплату праці	943 777	6 132	0	949 909	1 115 266	11 984	0	1 127 250	1 437 637	8 269	0	1 445 906
2200	Використання товарів і послуг	543 621	255 591	0	799 212	630 106	85 468	0	715 574	646 682	80 264	0	726 946
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166 538	233 850	0	400 388	170 020	12 144	0	182 164	182 431	53 775	0	236 206
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	155 274	21 632	0	176 906	194 879	73 200	0	268 079	209 105	26 400	0	235 505
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	221 809	109	0	221 918	265 207	124	0	265 331	255 146	89	0	255 235
2271	Оплата тепlopостачання	164 855	55	0	164 910	190 652	60	0	190 712	177 476	45	0	177 521
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	5 465	27	0	5 492	9 638	32	0	9 670	14 138	22	0	14 160
2273	Оплата електроенергії	51 489	27	0	51 516	64 917	32	0	64 949	63 532	22	0	63 554
3000	Капітальні витрати	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0	12 999	0	12 999
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0	12 999	0	12 999
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0		0	0	0	80 000	0	80 000	0	12 999	0	12 999
	УСЬОГО	5 832 058	289 594	0	6 121 652	6 814 737	231 932	0	7 046 669	8 619 034	139 117	0	8 758 151

[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	9 237 731	134 398	0	9 372 129	9 883 369	142 406	0	10 025 775
2100	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	8 546 361	49 155	0	8 595 516	9 153 152	52 645	0	9 205 797
2110	Оплата праці	7 005 214	40 291	0	7 045 505	7 502 584	43 152	0	7 545 736
2111	Заробітна плата	7 005 214	40 291		7 045 505	7 502 584	43 152	0	7 545 736
2120	Нарахування на оплату праці	1 541 147	8 864	0	1 550 011	1 650 568	9 493	0	1 660 061
2200	Використання товарів і послуг	691 370	85 243	0	776 613	730 217	89 761	0	819 978
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	193 742	57 109	0	250 851	204 010	60 136	0	264 146
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	222 070	28 037	0	250 107	233 840	29 523	0	263 363
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	275 558	97	0	275 655	292 367	102	0	292 469
2271	Оплата теплопостачання	191 674	49	0	191 723	203 366	52	0	203 418
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	15 269	24	0	15 293	16 200	25	0	16 225
2273	Оплата електроенергії	68 615	24	0	68 639	72 801	25	0	72 826
3000	Капітальні витрати	0	13 805	0	13 805	0	14 537	0	14 537
3100	Придбання основного капіталу	0	13 805	0	13 805	0	14 537	0	14 537
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	13 805	0	13 805	0	14 537	0	14 537
	УСЬОГО	9 237 731	148 203	0	9 385 934	9 883 369	156 943	0	10 040 312

## 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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	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:

№ 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>4111161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>												
1	Здійснення необхідних умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти Київського району	5 802 345	289 594		6 091 939	6 725 744	231 932		6 957 676	8 619 034	139 117		8 758 151
2	Здійснення необхідних умов для погашення кредиторської заборгованості	29 713			29 713	88 993			88 993				0
	УСЬОГО	5 832 058	289 594	0	6 121 652	6 814 737	231 932	0	7 046 669	8 619 034	139 117	0	8 758 151

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення необхідних умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти Київського району	9 237 731	148 203		9 385 934	9 883 369	156 943		10 040 312
	УСЬОГО	9 237 731	148 203	0	9 385 934	9 883 369	156 943	0	10 040 312

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>4111161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>											
1	<b>затрат</b>											
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	положення про Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради	1		1	1		1	1	1	1
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	38,25		38,25	38,25		38,25	38,25		38,25
	спеціалістів	од.	штатний розпис	38,25		38,25	38,25		38,25	38,25		38,25
	<b>продукту</b>											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звіт по мережі штатах і контингентах установ	64		64	63		63	64		64
	кількість особових рахунків	од.	статистична звітність	3195		3195	3245		3245	3273		3273
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	статистична звітність	3545		3545	3617		3617	3617		3617
	<b>ефективності</b>											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	бухгалтерський облік	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	бухгалтерський облік	84,0		84,0	85,0		85,0	86,0		86,0
2	<b>затрат</b>											
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	положення про Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради	1		1	1		1	1		1
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	10,50		10,50	10,50		10,50	10,50		10,50
	спеціалістів	од.	штатний розпис	9,50		9,50	9,50		9,50	9,50		9,50
	робітників	од.	штатний розпис	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
	<b>продукту</b>											
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	звіт по мережі штатах і контингентах установ	59		59	59		59	60		60
	<b>ефективності</b>											
	Кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	бухгалтерський облік	6,0		6,0	6,0		6,0	6,0		6,0
3	<b>затрат</b>											
	кількість навчальних закладів	од.	звіт по мережі штатах і контингентах установ	1		1	1		1	1		1
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
	<b>продукту</b>											
	кількість закладів, які обслуговуються	од.	звіт по мережі штатах і контингентах установ	63		63	63		63	63		63

	ефективності										
	Кількість стабільно функціонуючих НКК	од.	мониторинг	36		36	36		36	36	36
	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	%	власні сайти	100		100	100		100	100	100
4	затрат										
	кількість навчальних закладів	од.	звіт по мережі штатах і контингентах установ	1		1	1		2	1	1
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	18,50	0,50	19,00	16,25	1,00	17,25	16,25	0,75
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	9,00	0,50	9,50	6,75	1,00	7,75	6,75	0,75
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	1,50
	спеціалістів	од.	штатний розпис	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00	5,00
	робітників	од.	штатний розпис	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	3,00
	продукту										
	кількість закладів, які обслуговуються	од.	звіт по мережі штатах і контингентах установ	6		6	6		6	6	6
	ефективності										
	кількість учнів, охоплених навчанням у МНВК	од.	звіт по мережі штатах і контингентах установ	190	52	242	159	52	211	215	52
5	затрат										
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	фінансова звітність	29713		29713	88993		88993		
	якості										
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	бухгалтерський облік	100		100	100		100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	положення про Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради	1	1	1	1	1	1
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	38,25		38,25	38,25		38,25
	спеціалістів	од.	штатний розпис	38,25		38,25	38,25		38,25
	продукту								
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звіт по мережі штатах і контингентах установ	64		64	64		64
	кількість особових рахунків	од.	статистична звітність	3294		3294	3294		3294
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	статистична звітність	3617		3617	3617		3617
	ефективності								
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	2,0		2,0	2,0		2,0
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	86,0		86,0	86,0		86,0
2	затрат								
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	положення про Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради	1		1	1		1
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	10,50		10,50	10,50		10,50
	спеціалістів	од.	штатний розпис	9,50		9,50	9,50		9,50
	робітників	од.	штатний розпис	1,00		1,00	1,00		1,00
	продукту								
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	звіт по мережі штатах і контингентах установ	60		60	60		60



	ефективності								
	Кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	6,0		6,0	6,0		6,0
3	затрат								
	кількість навчальних закладів	од.	звіт по мережі штатах і контингентах установ	1		1	1		1
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	6,00		6,00	6,00		6,00
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00		1,00	1,00		1,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	5,00		5,00	5,00		5,00
	продукту								
	кількість закладів, які обслуговуються	од.	звіт по мережі штатах і контингентах установ	63		63	63		63
	ефективності								
	Кількість стабільно функціонуючих НКК	од.	моніторинг	36		36	36		36
	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	%	власні сайти	100		100	100		100
4	затрат								
	кількість навчальних закладів	од.	звіт по мережі штатах і контингентах установ	1		1	1		1
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	18,50	0,75	19,25	18,50	0,75	19,25
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	9,00	0,75	9,75	9,00	0,75	9,75
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,50		1,50	1,50		1,50
	спеціалістів	од.	штатний розпис	5,00		5,00	5,00		5,00
	робітників	од.	штатний розпис	3,00		3,00	3,00		3,00
	продукту								
	кількість закладів, які обслуговуються	од.	звіт по мережі штатах і контингентах установ	6		6	6		6
	ефективності								
	кількість учнів, охоплених навчанням у МНВК	од.	звіт по мережі штатах і контингентах установ	215	52	267	215	52	267



9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4111161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>									
Фонд оплати праці за посадовими окладами з підвищенням	3 088 460	19 510	3 361 077	38 136	4 131 112	26 310	4 387 240	27 941	4 619 763	29 421
Надбавки та доплати обов'язкового характеру	616 966	8 361	560 444	16 344	890 928	11 275	946 166	12 350	996 313	13 731
Надбавки та доплати, що носять стимулюючий характер	541 637		1 045 541		1 362 285		1 549 617		1 757 841	
Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам	18 200		19 800		55 223		58 647		61 755	
Матеріальна допомога на оздоровлення	60 316		82 503		59 834		63 544		66 912	
Індексація заробітної плати	19 081				35 333					
<b>УСЬОГО</b>	<b>4 344 660</b>	<b>27 871</b>	<b>5 069 365</b>	<b>54 480</b>	<b>6 534 715</b>	<b>37 585</b>	<b>7 005 214</b>	<b>40 291</b>	<b>7 502 584</b>	<b>43 152</b>
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
	<b>4111161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>														
	Керівники	1,50	1,50			1,50	1,50			1,50		1,50		1,50	
	Педагогічні працівники	10,00	10,00	0,50	0,50	7,75	7,75	1,00	1,00	7,75	0,75	10,00	0,75	10,00	0,75
	Спеціалісти	57,75	56,50			57,75	56,25			57,75		57,75		57,75	
	Робітники	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>73,25</b>	<b>72,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>71,00</b>	<b>69,50</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>71,00</b>	<b>0,75</b>	<b>73,25</b>	<b>0,75</b>	<b>73,25</b>	<b>0,75</b>
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

(гривень)

№ 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>4111161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>								
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	рішення 16 сесій Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки"	5 832 058	289 594	6 121 652	6 814 737	231 932	7 046 669	8 619 034	139 117	8 758 151
	<b>УСЬОГО</b>		<b>5 832 058</b>	<b>289 594</b>	<b>6 121 652</b>	<b>6 814 737</b>	<b>231 932</b>	<b>7 046 669</b>	<b>8 619 034</b>	<b>139 117</b>	<b>8 758 151</b>

(гривень)

(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"	9 237 731	148 203	9 385 934	9 883 369	156 943	10 040 312
	<b>УСЬОГО</b>		<b>9 237 731</b>	<b>148 203</b>	<b>9 385 934</b>	<b>9 883 369</b>	<b>156 943</b>	<b>10 040 312</b>

(гривень)

(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
<b>4111161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>									
<b>2000</b>	<b>Поточні витрати</b>	<b>5 933 110</b>	<b>5 832 058</b>	<b>29 713</b>	<b>88 993</b>	<b>59 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 464 150</b>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці та нарахування на заробітну плату</b>	<b>5 300 485</b>	<b>5 288 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 831 525</b>
<b>2110</b>	<b>Оплата праці</b>	<b>4 344 660</b>	<b>4 344 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 875 700</b>
2111	Заробітна плата	4 344 660	4 344 660			0			3 875 700
2120	Нарахування на оплату праці	955 825	943 777			0			955 825
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>632 625</b>	<b>543 621</b>	<b>29 713</b>	<b>88 993</b>	<b>59 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632 625</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 585	166 538		14 047	14 047	0		180 585
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 291	155 274		10 006	10 006	0		165 291
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>286 749</b>	<b>221 809</b>	<b>29 713</b>	<b>64 940</b>	<b>35 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 749</b>
2271	Оплата тепlopостачання	229 795	164 855	29 713	64 940	35 227			229 795
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	5 465	5 465			0			5 465
2273	Оплата електроенергії	51 489	51 489			0			51 489
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 933 110</b>	<b>5 832 058</b>	<b>29 713</b>	<b>88 993</b>	<b>59 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 464 150</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>4111161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>											
<b>2000</b>	<b>Поточні витрати</b>	<b>6 814 737</b>	<b>88 993</b>	<b>88 993</b>	<b>0</b>	<b>6 725 744</b>	<b>8 619 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 619 034</b>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці та нарахування на заробітну плату</b>	<b>6 184 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 184 631</b>	<b>7 972 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 972 352</b>
<b>2110</b>	<b>Оплата праці</b>	<b>5 069 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 069 365</b>	<b>6 534 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 534 715</b>
2111	Заробітна плата	5 069 365				5 069 365	6 534 715	0			6 534 715
<b>2120</b>	<b>Нарахування на оплату праці</b>	<b>1 115 266</b>				<b>1 115 266</b>	<b>1 437 637</b>	<b>0</b>			<b>1 437 637</b>
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>630 106</b>	<b>88 993</b>	<b>88 993</b>	<b>0</b>	<b>541 113</b>	<b>646 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646 682</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 020	14 047	14 047		155 973	182 431	0			182 431
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	194 879	10 006	10 006		184 873	209 105	0			209 105
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>265 207</b>	<b>64 940</b>	<b>64 940</b>	<b>0</b>	<b>200 267</b>	<b>255 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 146</b>
2271	Оплата тепlopостачання	190 652	64 940	64 940		125 712	177 476	0			177 476
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	9 638				9 638	14 138	0			14 138
2273	Оплата електроенергії	64 917				64 917	63 532	0			63 532
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 814 737</b>	<b>88 993</b>	<b>88 993</b>	<b>0</b>	<b>6 725 744</b>	<b>8 619 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 619 034</b>

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
<b>4111161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>								
<b>2000</b>	<b>Поточні витрати</b>	<b>5 933 110</b>	<b>5 832 058</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>5 300 485</b>	<b>5 288 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2110	Оплата праці	4 344 660	4 344 660	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	4 344 660	4 344 660					
2120	Нарахування на оплату праці	955 825	943 777	0				
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>632 625</b>	<b>543 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 585	166 538					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 291	155 274					
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>286 749</b>	<b>221 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2271	Оплата тепlopостачання	229 795	164 855					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	5 465	5 465					
2273	Оплата електроенергії	51 489	51 489					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 933 110</b>	<b>5 832 058</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 8 758 151 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 проводяться 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



(підпис)

(підпис)

(підпис)

Н.В. КАЗАНЖИСВА

(прізвище та ініціали)

Т.В. КУЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

Ю.В. ВЕТРОВА

(прізвище та ініціали)