

Додаток 2
До Інструкції з підготовки бюджетних запитів
до проєкту 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 Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого	37459146 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			401 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459146 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	611000 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональ ої класифікації видатків та кредитування	Освіта (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;

Надання дошкільної освіти, надання загальної середньої освіти, залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти, створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках, 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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти, освіти у загальноосвітніх навчальних закладах, закладах позашкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Закон України "Про дошкільну освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту"; Бюджетний кодекс України ст.20,22; Положення про Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради; Закон України "Про оплату праці", Кодекс законів про працю України, Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-2022 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 №555; розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2020 №168 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми 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	334680426	X	X	334680426	388839338	X	X	388839338	483477149	X	X	483477149
25000000	Власні надходження бюджетних установ	X	22679386	0	22679386	X	16556268	0	16556268	X	19108087	0	19108087
25010000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		11998229	0	11998229		16556268	0	16556268		19108087	0	19108087
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	11342204	0	11342204	X	15491516	0	15491516	X	18098182	0	18098182
25010200	Надходження бюджетних закладів від додаткової (господарської) діяльності	X	314629	0	0	X	673365	0	0	X	952875	0	952875
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	273684	0	273684	X	391387	0	391387	X	57030	0	57030
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	67712	0	67712	X	0	0	0	X	0	0	0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		10681157	0	10681157		0	0	0		0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки	X	10681157	0	10681157	X		0	0	X	0	0	0
25020200	Кошти, отримані бюджетними установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших закладів	X				X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	3502006	3502006	3502006	X	11247829	11247829	11247829	X	0	0	0
	На початок періоду		379672		330259								
	На кінець періоду		1176330		809946								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	334680426	25384734	3502006	360065160	388839338	27804097	11247829	416643435	483477149	19108087	0	502585236

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	518301798	X	X	518301798	553890913	X	X	553890913
25000000	Власні надходження бюджетних установ	X	20328735	0	20328735	X	21448988	0	21448988
25010000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		20328735	0	20328735		21448988	0	21448988
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	19225013	0	19225013	X	20415308	0	20415308
25010200	Надходження бюджетних закладів від додаткової (господарської) діяльності	X	1011953	0	1011953	X	673365	0	673365
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	91769	0	91769	X	360315	0	360315
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		0	0	0		0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Кошти, отримані бюджетними установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших закладів	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	518301798	20328735	0	538630533	553890913	21448988	0	575339901

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

(гривень)

(гривень)

11

[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 видатки	518301798	20243775	0	538545573	553890913	21359525	0	575250438
2100	Оплата праці і нарахування	428294819	1890271	0	430185090	458703751	2025602	0	460729353
2110	Оплата праці	351061328	1549402	0	352610730	375986681	1660329	0	377647010
2111	Заробітна плата	351061328	1549402	0	352610730	375986681	1660329	0	377647010
2120	Нарахування на оплату праці	77233491	340869	0	77574360	82717070	365273	0	83082343
2200	Використання товарів і	87052006	17873714	0	104925720	92075575	18828704	0	110904279
2210	Предмети, матеріали,	1755229	643635	0	2398864	1848255	674701	0	2522956
2220	Медикаменти та	0	5972	0	5972	0	6397	0	6397
2230	Продукти харчування	28678780	16024459	0	44703239	30198755	16873755	0	47072510
2240	Оплата послуг (крім	5378712	101403	0	5480115	5663784	108613	0	5772397
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2260	Видатки та заходи	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг	51226595	1098245	0	52324840	54351418	1165238	0	55516656
2271	Оплата теплопостачання	41273200	748018	0	42021218	43790865	793647	0	44584512
2272	Оплата водопостачання та	3511990	174675	0	3686665	3726221	185330	0	3911551
2273	Оплата електроенергії	5972602	175552	0	6148154	6336931	186261	0	6523192
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та	468803	0	0	468803	497401	0	0	497401
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки,	12690	0	0	12690	13363	0	0	13363
2281	Дослідження і розробки,	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації	12690	0	0	12690	13363	0	0	13363
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2620	Поточні трансферти органам	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Поточні трансферти урядам	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	2954973	442323	0	3397296	3111587	465766	0	3577353
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	2574670	442323	0	3016993	2711128	465766	0	3176894
2730	Інші виплати населенню	380303	0	0	380303	400459	0	0	400459
2800	Інші поточні видатки	0	37467	0	37467	0	39453	0	39453
3000	Капітальні видатки	0	84960	0	84960	0	89463	0	89463
3100	Придбання основного	0	84960	0	84960	0	89463	0	89463
3110	Придбання обладнання і	0	84960	0	84960	0	89463	0	89463
3120	Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших	0	0	0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури,	0	0	0	0	0	0	0	0
3150	Створення державних запасів і	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам	0	0	0	0	0	0	0	0
3230	Капітальні трансферти урядам	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		518301798	20328735	0	538630533	553890913	21448988	0	575339901

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								