

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради

40

37459146

20554000000

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

(код Типової відомчої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення надання дошкільної освіти

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	(проскт)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
Кількість дітей від 0 до 6 років	одиниць	5395	5343	5343	5258	5258
Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному навчальному закладі	гривня	21008,47	25244,49	31756,21	34566,12	37642,26
Відсоток охоплення дітей дошкільного віку	%	98,8	98,5	98,5	100	100

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

(гривень)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональ ної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проскт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4011010	1010	910	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради, надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	101 655 383	122 283 162	154 547 910	165 685 275	177 008 323	2
УСЬОГО				101 655 383	122 283 162	154 547 910	165 685 275	177 008 323	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами: (гривень)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4011010	1010	910	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради, надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	11 887 577	12 598 164	15 125 544	16 063 328	16 914 684	2
УСЬОГО				11 887 577	12 598 164	15 125 544	16 063 328	16 914 684	

Голова адміністрації району

Начальник відділу-головний бухгалтер

Начальник Управління освіти



(підпис)

(підпис)

(підпис)

О.І.Вельможна
Н.В.Турасва
О.Л.Збицька

О.І.Вельможна

(ініціали та прізвище)

Н.В.Турасва

(ініціали та прізвище)

О.Л.Збицька

(ініціали та прізвище)

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 бюджету)	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.	4011010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної 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;
Надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Закон України "Про дошкільну 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 проекту 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:

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	101 655 383	X	X	101 655 383	122 283 162	X	X	122 283 162	154 547 910	X	X	154 547 910
	Власні надходження бюджетних установ	X	12 349 785	0	12 349 785	X	12 460 164	0	12 460 164	X	15 125 544	0	15 125 544
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	8 979 902	0	8 979 902	X	12 423 564	0	12 423 564	X	15 088 944	0	15 088 944
25010200	Надходження бюджетних закладів від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	27 004	0	27 004	X	36 600	0	36 600	X	36 600	0	36 600
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	5 242	0	5 242	X		0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки	X	3 337 637	0	3 337 637	X		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	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	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				X	138 000	138 000	138 000	X	0	0	0
	На початок періоду		173 408		173 408								
	На кінець періоду		635 616		635 616								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X	0	0	0
	УСЬОГО	101 655 383	11 887 577	0	113 542 960	122 283 162	12 598 164	0	134 881 326	154 547 910	15 125 544	0	169 673 454

(гривень)

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

(гривень)

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	165 685 275	X	X	165 685 275	177 008 323	X	X	177 008 323
	Власні надходження бюджетних установ	X	16 063 328	0	16 063 328	X	16 914 684	0	16 914 684
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	16 024 459	0	16 024 459	X	16 871 252	0	16 871 252
25010200	Надходження бюджетних закладів від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	38 869	0	38 869	X	43 432	0	43 432
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	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	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	165 685 275	16 063 328	0	181 748 603	177 008 323	16 914 684	0	193 923 007

місцевий бюджет + додаткова дотація

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
2000	Поточні видатки	101 655 383	11 729 110	0	113 384 493	122 283 162	12 460 164	0	134 743 326	154 547 910	15 125 544	0	169 673 454
2100	Оплата праці і нарахування на зобов'язання	75 844 941	0	0	75 844 941	95 217 435	0	0	95 217 435	123 836 860	0	0	123 836 860
2110	Оплата праці	62 054 040	0	0	62 054 040	78 047 071	0	0	78 047 071	101 505 623	0	0	101 505 623
2111	Заробітна плата	62 054 040			62 054 040	78 047 071			78 047 071	101 505 623			101 505 623
2120	Нарахування на оплату праці	13 790 901			13 790 901	17 170 364			17 170 364	22 331 237			22 331 237
2200	Використання товарів і послуг	25 810 442	11 708 091	0	37 518 533	27 065 727	12 440 484	0	39 506 211	30 711 050	15 105 864	0	45 816 914
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 222	3 179 170	0	3 243 392	360 896	16 920	0	377 816	204 456	16 920		221 376
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування	8 531 442	8 525 121	0	17 056 563	9 193 894	12 423 564	0	21 617 458	12 208 191	15 088 944		27 297 135
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	652 811	3 800	0	656 611	750 681			750 681	679 716			679 716
2250	Видатки на відрядження				0				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 556 906	0	0	16 556 906	16 755 506	0	0	16 755 506	17 612 587	0	0	17 612 587
2271	Оплата теплопостачання	14 018 154			14 018 154	13 353 704			13 353 704	13 852 793			13 852 793
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	778 067			778 067	1 170 532			1 170 532	1 360 963			1 360 963
2273	Оплата електроенергії	1 696 800			1 696 800	2 178 179			2 178 179	2 330 256			2 330 256
2274	Оплата природного газу	4 278			4 278				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	59 607			59 607	53 091			53 091	68 575			68 575
2276	Оплата енергосервісу				0				0				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5 061	0	0	5 061	4 750	0	0	4 750	6 100	0	0	6 100
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 061			5 061	4 750			4 750	6 100			6 100
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям				0				0				0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
2720	Стипендії				0				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0				0
2800	Інші поточні видатки		21 019		21 019		19 680		19 680		19 680	0	19 680

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)			
		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
3000	Капітальні видатки	0	158 467	0	158 467	0	138 000	138 000	138 000	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	158 467	0	158 467	0	138 000	138 000	138 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		158 467		158 467		138 000	138 000	138 000				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0				0				0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				0				0				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям				0				0				0
3240	Капітальні трансферти				0				0				0
	УСЬОГО	101 655 383	11 887 577	0	113 542 960	122 283 162	12 598 164	138 000	134 881 326	154 547 910	15 125 544	0	169 673 454

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)			
		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
	УСЬОГО												

(гривень)

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

Код Економічної класифікації видатків у 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	165 685 275	16 063 328	0	181 748 603	177 008 323	16 914 684	0	193 923 007
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	132 753 114	0	0	132 753 114	142 178 585	0	0	142 178 585
2110	Оплата праці	108 814 028	0	0	108 814 028	116 539 824	0	0	116 539 824
2111	Заробітна плата	108 814 028			108 814 028	116 539 824			116 539 824
2120	Нарахування на оплату праці	23 939 086			23 939 086	25 638 761			25 638 761
2200	Використання товарів і послуг	32 932 161	16 042 428	0	48 974 589	34 829 738	16 892 676	0	51 722 414
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	217 132	17 969		235 101	228 640	18 921		247 561
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування	12 965 099	16 024 459		28 989 558	13 652 249	16 873 755		30 526 004
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	721 859			721 859	760 117			760 117
2250	Видатки на відрядження				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 021 593	0	0	19 021 593	20 181 910	0	0	20 181 910
2271	Оплата теплопостачання	14 961 016			14 961 016	15 873 638			15 873 638
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 469 840			1 469 840	1 559 500			1 559 500
2273	Оплата електроенергії	2 516 676			2 516 676	2 670 193			2 670 193
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	74 061			74 061	78 579			78 579
2276	Оплата енергосервісу				0				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації	6 478	0	0	6 478	6 822	0	0	6 822
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 478			6 478	6 822			6 822
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям				0				0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0
2800	Інші поточні видатки		20 900		20 900		22 008		22 008

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
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0				0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				0				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам,				0				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних держав та				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0
	УСЬОГО	165 685 275	16 063 328	0	181 748 603	177 008 323	16 914 684	0	193 923 007

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(гривень)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	85 085 769	11 887 577		96 973 346	105 527 656	12 460 164		117 987 820	136 935 323	15 125 544		152 060 867
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	14 133 363	0		14 133 363	15 311 023	0	0	15 311 023	17 612 587			17 612 587
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	2 423 543			2 423 543	1 444 483			1 444 483				0
4	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2020 року	12 708			12 708	0			0				0
5	Придбання довгострокового облпднання	0	0	0	0	0	138 000		138 000				
	УСЬОГО	101 655 383	11 887 577	0	113 542 960	122 283 162	12 598 164	0	134 881 326	154 547 910	15 125 544	0	169 673 454

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

(гривень)									
№ 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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та	146 663 682	16 063 328		162 727 010	156 826 413	16 914 684		173 741 097
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	19 021 593	0	0	19 021 593	20 181 910	0	0	20 181 910
	УСЬОГО	165 685 275	16 063 328	0	181 748 603	177 008 323	16 914 684	0	193 923 007

№ 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
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей												
1 Показники затрат												
1	Кількість дошкільних закладів	од.	звітність	21		21	22		22	22		22
2	Кількість груп	од.	звітність	215		215	218		218	218		218
3	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	1139,65		1139,65	1169,87		1169,87	1169,87		1169,87
4	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	21		21	22		22	22		22
5	Середньорічне число штатних одиниць медперсоналу, з них:	од.	штатний розпис	470,78		470,78	493,58		493,58	493,58		493,58
6	середньорічне число штатних одиниць вихователів	од.	штатний розпис	383,28		383,28	355,08		355,08	355,08		355,08
7	середньорічне число штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	273,87		273,87	287,29		287,29	287,29		287,29
8	середньорічне число штатних одиниць медперсоналу	од.	штатний розпис	36		36	37		37	37		37
9	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	338		338	352		352	352		352
2 Показники продукту												
1	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність установ	5395		5395	5343		5343	5343		5343
3 Показники ефективності												
1	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному навчальному закладі	грн.	розрахунок	18842,52	2203,44	21045,96	22886,61	2357,88	25244,49	28925,31	2830,91	31756,21
2	Діто-дні відвідування	д/дні	звітність	755300		755300	748020		748020	801450		801450
4 Показники якості												
1	Кількість днів відвідування	дні	розрахунок	140		140	140		140	150		150
2	відсоток охоплення дітей дошкільного віку	%	статистичні дані	98,8		98,8	98,8		98,8	98,5		98,5
2 Погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2020 року												
1 Показники затрат												
1	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	гривня	кошторис	2 423 543	0	2 423 543	1 444 483	0	1 444 483	0	0	0
2 Показники продукту												
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	гривня	розрахунок	2 423 543	0	2 423 543	1 444 483	0	1 444 483	0	0	0
3 Показники ефективності												
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги	%	звітність	100	0	100	100	0	100	0	0	0
3 Погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2020 року												
1 Показники затрат												
1	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2020 року	гривня	кошторис	12708	0	12708	0	0	0	0	0	0
2 Показники продукту												
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2020 року	гривня	розрахунок	12708	0	12708	0	0	0	0	0	0
3 Показники ефективності												
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних)	%	звітність	100	0	100	0	0	0	0	0	0

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

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей								
	1 Показники затрат								
1	Кількість дошкільних закладів	од.	звітність	22		22	22		22
2	Кількість груп	од.	звітність	219		219	219		219
3	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	1175,05		1175,05	1175,05		1175,05
4	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	22		22	22		22
5	Середньорічне число штатних одиниць педперсоналу, з них:	од.	штатний розпис	495,88		495,88	495,88		495,88
6	середньорічне число штатних одиниць вихователів	од.	штатний розпис	409,6		409,6	409,6		409,6
7	середньорічне число штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	288,29		288,29	288,29		288,29
8	середньорічне число штатних одиниць медперсоналу	од.	штатний розпис	37		37	37		37
9	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	353,25		353,25	353,25		353,25
	2 Показники продукту								
1	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність установ	5258		5258	5258		5258
	3 Показники ефективності								
1	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному навчальному закладі	грн.	розрахунок	31511,08	3055,03	34566,12	33664,57	3216,94	36881,52
2	Діто-дні відвідування	д/дні	звітність	788700	0	788700	788700	0	788700
	4 Показники якості								
1	Кількість днів відвідування	дні	розрахунок	150		150	150		150
2	відсоток охоплення дітей дошкільного віку	%	статистичні данні	100		100	100		100

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
Видатки на оплату праці за тарифними ставками	43 127 896		57 506 747		62 113 111		66 635 635		71 366 669	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	6 358 629		7 856 283		15 647 931		16 627 729		17 808 298	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру										
Заохочувальні виплати та премії	212 375		216 039		294 128		304 854		326 507	
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	212 375		216 039		294 128		304 854		326 507	
Виплата матеріальної допомоги	1 547 875		1 882 961		2 866 738		3 218 810		3 447 457	
Доплата до мінімального рівня оплати праці	10 807 265		10 585 041		20 583 715		22 027 000		23 590 893	
УСЬОГО	62 054 040		78 047 071		101 505 623		108 814 028		116 539 824	
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	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього закладів освіти	21	21			21	22			22		22		22	
	Ставки педперсоналу (вчителів)														
	Ставки вихователів, музкерівників	404,28	404,63			419,01	406,08			406,08		407,88		407,88	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників	87,5	87			90,25	87,5			87,5		88		88	
	Спеціалісти	317,87	310			331,01	324,29			324,29		325,92		325,92	
	Обслуговуючий персонал	330	327			357,25	352			352		353,25		353,25	
	УСЬОГО	1139,65	1128,63			1197,52	1169,87			1169,87		1175,05		1175,05	
	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
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	101 655 383	11 887 577	113 542 960	122 283 162	12 598 164	134 881 326	154 547 910	15 125 544	169 673 454
	УСЬОГО		101 655 383	11 887 577	113 542 960	122 283 162	12 598 164	134 881 326	154 547 910	15 125 544	169 673 454

(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
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	165 685 275	16 063 328	181 748 603	177 008 323	16 914 684	193 923 007
	УСЬОГО		165 685 275	16 063 328	181 748 603	177 008 323	16 914 684	193 923 007

(гривень)

[illegible]

остаточні результати досягнуті внаслідок виконання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету 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 (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	103 289 418	101 655 383	2 436 251	1 444 483	-991 768	2 436 251	0	103 099 866
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	75 849 774	75 844 941	0	0	0	0	0	75 844 941
2110	Оплата праці	62 058 365	62 054 040	0	0	0	0	0	62 054 040
2111	Заробітна плата	62 058 365	62 054 040	0	0	0	0	0	62 054 040
2120	Нарахування на оплату праці	13 791 409	13 790 901	0	0	0	0	0	13 790 901
2200	Використання товарів та послуг	27 439 644	25 810 442	2 436 251	1 444 483	-991 768	2 436 251	0	27 254 925
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 258	64 222	0	0	0	0	0	64 222
2220	Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	8 697 294	8 531 442	0	0	0	0	0	8 531 442
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	656 610	652 811	12 708	0	-12 708	12 708	0	652 811
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18 013 882	16 556 906	2 423 543	1 444 483	-979 060	2 423 543	0	18 001 389
2271	Оплата теплопостачання	15 164 337	14 018 154	2 283 468	1 146 182	-1 137 286	2 283 468	0	15 164 336
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	876 115	778 067	140 075	90 646	-49 429	140 075	0	868 713
2273	Оплата електроенергії	1 908 582	1 696 800	0	207 655	207 655	0	0	1 904 455
2274	Оплата природного газу	4 294	4 278	0	0	0	0	0	4 278
2275	Оплата інших комунальних послуг	60 554	59 607	0	0	0	0	0	59 607
2280	Дослідження та розробки	7 600	5 061	0	0	0	0	0	5 061
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	7 600	5 061	0	0	0	0	0	5 061
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	103 289 418	101 655 383	2 436 251	1 444 483	-991 768	2436251	0	103 099 866

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		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 (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	122 283 162	1 444 483	1 444 483	0	120 838 679	154 547 910	0	0	0	154 547 910
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	95 217 435	0	0	0	95 217 435	123 836 860	0	0	0	123 836 860
2110	Оплата праці	78 047 071	0	0	0	78 047 071	101 505 623	0	0	0	101 505 623
2111	Заробітна плата	78 047 071	0	0	0	78 047 071	101 505 623	0	0	0	101 505 623
2120	Нарахування на оплату праці	17 170 364	0	0	0	17 170 364	22 331 237	0	0	0	22 331 237
2200	Використання товарів та послуг	27 065 727	1 444 483	1 444 483	0	25 621 244	30 711 050	0	0	0	30 711 050
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	360 896	0	0	0	360 896	204 456	0	0	0	204 456
2220	Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	9 193 894	0	0	0	9 193 894	12 208 191	0	0	0	12 208 191
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	750 681	0	0	0	750 681	679 716	0	0	0	679 716
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 755 506	1 444 483	1 444 483	0	15 311 023	17 612 587	0	0	0	17 612 587
2271	Оплата теплопостачання	13 353 704	1 146 182	1 146 182	0	12 207 522	13 852 793	0	0	0	13 852 793
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 170 532	90 646	90 646	0	1 079 886	1 360 963	0	0	0	1 360 963
2273	Оплата електроенергії	2 178 179	207 655	207 655	0	1 970 524	2 330 256	0	0	0	2 330 256
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг	53 091	0	0	0	53 091	68 575	0	0	0	68 575
2280	Дослідження та розробки	4 750	0	0	0	4 750	6 100	0	0	0	6 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	4 750	0	0	0	4 750	6 100	0	0	0	6 100
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	138 000	0	0	0	138 000	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	138 000	0	0	0	138 000	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання	138 000	0	0	0	138 000	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	122 421 162	1 444 483	1 444 483	0	120 976 679	154 547 910	0	0	0	154 547 910

(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 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	103 289 418	101 655 383	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	75 849 774	75 844 941	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	62 058 365	62 054 040	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	62 058 365	62 054 040	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	13 791 409	13 790 901	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів та послуг	27 439 644	25 810 442	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 258	64 222	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	8 697 294	8 531 442	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	656 610	652 811	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18 013 882	16 556 906	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	15 164 337	14 018 154	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	876 115	778 067	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	1 908 582	1 696 800	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	4 294	4 278	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг	60 554	59 607	0	0	0	0	0
2280	Дослідження та розробки	7 600	5 061	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	7 600	5 061	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	103 289 418	101 655 383	0	0	0	0	0

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

Сума бюджетних асигнувань на 2019 рік не дозволила провести оплату бюджетних зобов'язань у повному обсязі. На 01.01.2020 року склалась кредитна заборгованість по КЕКВ 2270 у сумі 1444483 гривні. Фінансування 2020 року дозволяє проводити оплату усіх бюджетних зобов'язань повністю. Розрахунки на 2021 рік по всіх потребах зроблені у граничному обсязі порівнянню з 2020 роком. Усі додаткові потреби у загальній сумі 6012647 гривень відображені у додатковій формі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання У 2019 році усі надходження до спеціального фонду були використані позитивним напрямком. Усі розрахунки по спеціальному фонду на 2021 рік зроблені згідно діючого законодавства у повному обсязі.

Голова адміністрації району

Начальник відділу-головний бухгалтер

Начальник Управління освіти



(підпис)

(підпис)

(підпис)

О.І.Вельможна

(ініціали та прізвище)

Н.В.Гурасва

(ініціали та прізвище)

О.Л.Збицька

(ініціали та прізвище)