

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)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

1.

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Задання загальної середньої 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
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах						
Стан охоплення загальною освітою	%	100	100	100	100	100
Рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4, 9, 11 класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	%	70,93		76,2	87	87

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 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 (проскт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4011020	1020	0921	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради, надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	196 828 526	222 293 711	277 424 973	297 387 513	317 910 011	3
УСЬОГО				196 828 526	222 293 711	277 424 973	297 387 513	317 910 011	3

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

(гривня)									
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 (проєкт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4011020	1020	0921	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради, надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	11 060 269	10 806 328	425 090	455 490	486 104	3
	УСЬОГО			11 060 269	10 806 328	425 090	455 490	486 104	

Голова адміністрації району

Начальник відділу-голови бухгалтер

Начальник Управління освіти



(підпис)

(підпис)

(підпис)

О.І.Вельможна

(ініціали та прізвище)

Н.В.Тураєва

(ініціали та прізвище)

О.І.Збицька

(ініціали та прізвище)

до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки затвердженої наказом Департаменту бюджету і фінансів від 26.08.2020 №23

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Адміністрація 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.	4011020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (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 загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Закон України "Про повну 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 проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки"

3. 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	196 828 526	X	X	196 828 526	222 293 711	X	X	222 293 711	277 424 973	X	X	277 424 973
	Власні надходження бюджетних установ	X	7 576 810	0	7 576 810	X	460 388	0	460 388	X	425 090	0	425 090
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	259 901	0	259 901	X	415 358	0	415 358	X	419 090	0	419 090
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	4 039	0	4 039	X	45 030	0	45 030	X	6 000	0	6 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	62 470	0	62 470	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки	X	7 250 400	0	7 250 400	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	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)	X	3 502 006	3 502 006	3 502 006	X	10 345 940	10 345 940	10 345 940	X	0	0	0
	На початок періоду		150 769		150 769								
	На кінець періоду		169 316		169 316								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X		0	
	УСЬОГО	196 828 526	11 060 269	3 502 006	207 888 795	222 293 711	10 806 328	10 345 940	233 100 039	277 424 973	425 090	0	277 850 063

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	297 387 513	X	X	297 387 513	317 910 011	X	X	317 910 011
	Власні надходження бюджетних установ	X	455 490	0	455 490	X	486 104	0	486 104
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	449 118	0	449 118	X	478 978	0	478 978
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	6 372	0	6 372	X	7 126	0	7 126
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				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	297 387 513	455 490	0	297 843 003	317 910 011	486 104	0	318 396 115

СВОД
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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	196 828 526	4 456 072	0	201 284 598	222 293 711	460 388	0	222 754 099	277 424 973	425 090	0	277 850 063
2100	Оплата праці і нарахування на заробітних плат	153 665 724	179 537	0	153 845 261	179 449 028	297 327	0	179 746 355	236 969 213	312 552	0	237 281 765
2110	Оплата праці	126 264 861	120 091	0	126 384 952	147 089 024	243 711	0	147 332 735	194 237 060	256 190	0	194 493 250
2111	Заробітна плата	126 264 861	120 091	0	126 384 952	147 089 024	243 711	0	147 332 735	194 237 060	256 190	0	194 493 250
2120	Нарахування на оплату праці	27 400 863	59 446	0	27 460 309	32 360 004	53 616	0	32 413 620	42 732 153	56 362	0	42 788 515
2200	Використання товарів і послуг	42 933 310	4 275 622	0	47 208 932	37 605 151	137 001	0	37 742 152	40 179 149	108 938	0	40 288 087
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 562 857	4 179 371	0	6 742 228	2 869 185	71 667	0	2 940 852	402 700	57 876	0	460 576
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	10 458 301	0	0	10 458 301	8 702 302	0	0	8 702 302	14 334 288	0	0	14 334 288
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 864 882	37 896	0	2 902 778	3 710 867	0	0	3 710 867	3 633 998	0	0	3 633 998
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27 040 059	58 355	0	27 098 414	22 320 347	65 334	0	22 385 681	21 805 534	51 062	0	21 856 596
2271	Оплата теплопостачання	24 501 470	41 444	0	24 542 914	18 951 484	46 785	0	18 998 269	18 152 437	32 986	0	18 185 423
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	652 738	2 955	0	655 693	1 006 654	5 005	0	1 011 659	1 191 590	5 386	0	1 196 976
2273	Оплата електроенергії	1 780 286	13 956	0	1 794 242	2 323 743	13 544	0	2 337 287	2 419 726	12 690	0	2 432 416
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	105 565	0	0	105 565	38 466	0	0	38 466	41 781	0	0	41 781
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	7 211	0	0	7 211	2 450	0	0	2 450	2 629	0	0	2 629
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 211	0	0	7 211	2 450	0	0	2 450	2 629	0	0	2 629
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	229 492	0	0	229 492	5 239 532	0	0	5 239 532	276 611	0	0	276 611
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	229 492	0	0	229 492	5 239 532	0	0	5 239 532	276 611	0	0	276 611
2800	Інші поточні видатки	0	913	0	913	0	26 060	0	26 060	0	3 600	0	3 600

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	6 604 197	3 502 006	6 604 197	0	10 345 940	10 345 940	10 345 940	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	6 604 197	3 502 006	6 604 197	0	10 345 940	10 345 940	10 345 940	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 514 327	1 924 193	2 514 327	0	3 525 410	3 525 410	3 525 410	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	4 089 870	1 577 813	4 089 870	0	6 820 530	6 820 530	6 820 530	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	4 089 870	1 577 813	4 089 870	0	6 820 530	6 820 530	6 820 530	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3150	Створення державних запасів і резервів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3230	Капітальні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	196 828 526	11 060 269	3 502 006	207 888 795	222 293 711	10 806 328	10 345 940	233 100 039	277 424 973	425 090	0	277 850 063

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:

(гривні)

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	297 387 513	455 490	0	297 843 003	317 910 011	486 104	0	318 396 115
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	254 030 997	335 056	0	254 366 053	272 067 198	358 845	0	272 426 043
2110	Оплата праці	208 222 129	274 636	0	208 496 765	223 005 900	294 135	0	223 300 035
2111	Заробітна плата	208 222 129	274 636	0	208 496 765	223 005 900	294 135	0	223 300 035
2120	Нарахування на оплату праці	45 808 868	60 420	0	45 869 288	49 061 298	64 710	0	49 126 008
2200	Використання товарів і послуг	43 062 755	116 611	0	43 179 366	45 533 483	123 233	0	45 656 716
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	427 667	61 464	0	489 131	450 334	64 722	0	515 056
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	15 223 014	0	0	15 223 014	16 029 834	0	0	16 029 834
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 859 306	0	0	3 859 306	4 063 849	0	0	4 063 849
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	23 549 976	55 147	0	23 605 123	24 986 526	58 511	0	25 045 037
2271	Оплата теплопостачання	19 604 632	35 625	0	19 640 257	20 800 515	37 798	0	20 838 313
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 286 917	5 817	0	1 292 734	1 365 419	6 172	0	1 371 591
2273	Оплата електроенергії	2 613 304	13 705	0	2 627 009	2 772 716	14 541	0	2 787 257
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 123	0	0	45 123	47 876	0	0	47 876
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 792	0	0	2 792	2 940	0	0	2 940
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 792	0	0	2 792	2 940	0	0	2 940
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам)	0	0	0	0	0	0	0	0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	293 761	0	0	293 761	309 330	0	0	309 330
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	293 761	0	0	293 761	309 330	0	0	309 330
2800	Інші поточні видатки	0	3 823	0	3 823	0	4 026	0	4 026

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	0	0	0	0	0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культурної спадщини та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0
3150	Створення державних запасів і резервів	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам)	0	0	0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших	0	0	0	0	0	0	0	0
3230	Капітальні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	297 387 513	455 490	0	297 843 003	317 910 011	486 104	0	318 396 115

4) надання кредитів та коштів Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(гривні.)

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								

ОСВІТНІЯ СУБВЕНЦІЇ, ЗАЛИШКИ ОСВІТНЬОЇ СУБВЕНЦІЇ (З УСІХ ДЖЕРЕЛ)

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2019 – 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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 витратки	126 275 635	0	0	126 275 635	146 564 879	0	0	146 564 879	193 764 426	0	0	193 764 426
2100	Оплата праці і нарахування на заробітних платв	126 027 683	0	0	126 027 683	146 551 819	0	0	146 551 819	193 764 426	0	0	193 764 426
2110	Оплата праці	103 551 506	0	0	103 551 506	120 124 108	0	0	120 124 108	158 823 300	0	0	158 823 300
2111	Заробітна плата	103 551 506			103 551 506	120 124 108			120 124 108	158 823 300			158 823 300
2120	Нарахування на оплату праці	22 476 177			22 476 177	26 427 711			26 427 711	34 941 126	0		34 941 126
2200	Використання товарів і послуг	247 952	0	0	247 952	13 060	0	0	13 060	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247 952			247 952	13 060			13 060				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0				0
2250	Витратки на відрядження				0				0				0
2260	Витратки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та комунальних платежів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання				0				0				0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0				0
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0				0				0
2276	Оплата енергосервісу				0				0				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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				0				0				0
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 витратки				0				0				0

(гривні)

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

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	207 715 465	0	0	207 715 465	222 463 263	0	0	222 463 263
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	207 715 465	0	0	207 715 465	222 463 263	0	0	222 463 263
2110	Оплата праці	170 258 578	0	0	170 258 578	182 346 937	0	0	182 346 937
2111	Заробітна плата	170 258 578			170 258 578	182 346 937			182 346 937
2120	Нарахування на оплату праці	37 456 887			37 456 887	40 116 326			40 116 326
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0
2250	Видатки на відраження				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання				0				0
2272	Оплата водопостачання та				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та				0				0
2276	Оплата енергозбереження				0				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації				0				0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти				0				0
2620	Поточні трансферти органам				0				0
2630	Поточні трансферти установам				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 на освіту				0				0
2800	Інші поточні видатки				0				0

Код Економічної класифікації витатків 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 витатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і				0				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво				0				0
3122	Капітальне будівництво				0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового				0				0
3132	Капітальний ремонт інших				0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду				0				0
3142	Реконструкція та реставрація				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури				0				0
3150	Створення державних запасів і				0				0
3160	Придбання землі та				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				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних держав та				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0
	УСЬОГО	207 715 465	0	0	207 715 465	222 463 263	0	0	222 463 263

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								

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	69 135 042	4 456 072	0	73 591 114	69 152 638	460 388	0	69 613 026	83 660 547	425 090	0	84 085 637
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	27 638 041	179 537	0	27 817 578	32 843 640	297 327	0	33 140 967	43 204 787	312 552	0	43 517 339
2110	Оплата праці	22 713 355	120 091	0	22 833 446	26 921 007	243 711	0	27 164 718	35 413 760	256 190	0	35 669 950
2111	Заробітна плата	22 713 355	120 091		22 833 446	26 921 007	243 711		27 164 718	35 413 760	256 190		35 669 950
2120	Нарахування на оплату праці	4 924 686	59 446		4 984 132	5 922 633	53 616		5 976 249	7 791 027	56 362		7 847 389
2200	Використання товарів і послуг	41 267 509	4 275 622	0	45 543 131	36 051 206	137 001	0	36 188 207	40 179 149	108 938	0	40 288 087
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	897 056	4 179 371		5 076 427	1 315 240	71 667		1 386 907	402 700	57 876		460 576
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування	10 458 301			10 458 301	8 702 302			8 702 302	14 334 288			14 334 288
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 864 882	37 896		2 902 778	3 710 867			3 710 867	3 633 998			3 633 998
2250	Видатки на відрядження				0				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27 040 059	58 355	0	27 098 414	22 320 347	65 334	0	22 385 681	21 805 534	51 062	0	21 856 596
2271	Оплата теплопостачання	24 501 470	41 444		24 542 914	18 951 484	46 785		18 998 269	18 152 437	32 986		18 185 423
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	652 738	2 955		655 693	1 006 654	5 005		1 011 659	1 191 590	5 386		1 196 976
2273	Оплата електроенергії	1 780 286	13 956		1 794 242	2 323 743	13 544		2 337 287	2 419 726	12 690		2 432 416
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	105 565			105 565	38 466			38 466	41 781			41 781
2276	Оплата енергосервісу				0				0				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	7 211	0	0	7 211	2 450	0	0	2 450	2 629	0	0	2 629
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	7 211			7 211	2 450			2 450	2 629			2 629
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 урядом іноземним державам та міжнародним організаціям				0				0				0
2700	Соціальне забезпечення	229 492	0	0	229 492	257 792	0	0	257 792	276 611	0	0	276 611
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
2720	Стипендії				0				0				0
2730	Інші виплати населенню	229 492			229 492	257 792			257 792	276 611			276 611
2800	Інші поточні видатки		913		913		26 060		26 060		3 600		3 600

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	89 672 048	455 490	0	90 127 538	95 446 748	486 104	0	95 932 852
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	46 315 532	335 056	0	46 650 588	49 603 935	358 845	0	49 962 780
2110	Оплата праці	37 963 551	274 636	0	38 238 187	40 658 963	294 135	0	40 953 098
2111	Заробітна плата	37 963 551	274 636		38 238 187	40 658 963	294 135		40 953 098
2120	Нарахування на оплату праці	8 351 981	60 420		8 412 401	8 944 972	64 710		9 009 682
2200	Використання товарів і послуг	43 062 755	116 611	0	43 179 366	45 533 483	123 233	0	45 656 716
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	427 667	61 464		489 131	450 334	64 722		515 056
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування	15 223 014			15 223 014	16 029 834			16 029 834
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 859 306			3 859 306	4 063 849			4 063 849
2250	Видатки на відрядження				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	23 549 976	55 147	0	23 605 123	24 986 526	58 511	0	25 045 037
2271	Оплата тепlopостачання	19 604 632	35 625		19 640 257	20 800 515	37 798		20 838 313
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 286 917	5 817		1 292 734	1 365 419	6 172		1 371 591
2273	Оплата електроенергії	2 613 304	13 705		2 627 009	2 772 716	14 541		2 787 257
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 123			45 123	47 876			47 876
2276	Оплата енергосервісу				0				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних	2 792	0	0	2 792	2 940	0	0	2 940
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	2 792			2 792	2 940			2 940
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				0				0
2700	Соціальне забезпечення	293 761	0	0	293 761	309 330	0	0	309 330
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші виплати населенню	293 761			293 761	309 330			309 330
2800	Інші поточні видатки		3 823		3 823		4 026		4 026

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

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

[illegible]

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

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	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2200	Виконання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання								
2220	Медикаменти та перев'язувальні								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрахування								
2260	Видатки та заходи спеціального								
2270	Оплата комунальних послуг та	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та								
2276	Оплата енергосервісу								
2280	Дослідження і розробки, окремі	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі								
2282	Окремі заходи по реалізації								
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти								
2620	Поточні трансферти органам								
2630	Поточні трансферти урядам								
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги								
2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки								
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								
3120	Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво								
3122	Капітальне будівництво								
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду								
3142	Реконструкція та реставрація								
3143	Реставрація пам'яток культури,								
3150	Створення державних запасів і								
3160	Придбання землі та								
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти								
3220	Капітальні трансферти органам								
3230	Капітальні трансферти урядам								
3240	Капітальні трансферти населенню								
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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 (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
1	Забезпечити надання відповідних послуг денним загальноосвітніми навчальними закладами	169 758 108	4 397 717		174 155 825	198 787 044	395 054	0	199 182 098	255 619 439	374 028	0	255 993 467
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	18 272 040	58 355	0	18 330 395	20 848 543	65 334	0	20 913 877	21 805 534	51 062	0	21 856 596
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	2 838 019	0	0	2 838 019	1 471 804	0	0	1 471 804	0	0	0	0
4	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2020 року	30 359	0	0	30 359	426 080	0	0	426 080	0	0	0	0
5	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів	0	4 089 870	1 577 813	4 089 870	0	6 820 530	6 820 530	6 820 530	0	0	0	0
6	Забезпечення погашення боргових зобов'язань по судовому рішення з послуг теплопостачання	5 930 000	0	0	5 930 000	760 240	0	0	760 240	0	0	0	0
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 514 327	1 924 193	2 514 327	0	3 525 410	3 525 410	3 525 410	0	0	0	0
	УСЬОГО	196 828 526	11 060 269	3 502 006	207 888 795	222 293 711	10 806 328	10 345 940	233 100 039	277 424 973	425 090	0	277 850 063

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 надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	273 837 537	400 343	0	274 237 880	292 923 485	427 593		293 351 078
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	23 549 976	55 147	0	23 605 123	24 986 526	58 511	0	25 045 037
	УСЬОГО	297 387 513	455 490	0	297 843 003	317 910 011	486 104	0	318 396 115

8. Результативні показники бюджетної програми:

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
1	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах											
	1. Показники затрати											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл);	одиниця	звітність	18		18	18		18	18		18
2	школи I-III ступенів;	одиниця	звітність	18		18	18		18	18		18
3	кількість класів (за ступенями шкіл);	одиниця	звітність	458		458	474		474	474		474
4	школи I-III ступенів	одиниця	звітність	458		458	474		474	474		474
5	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	1661,464	4,52	1665,984	1733,147	4,41	1737,557	1733,147	4,41	1737,557
6	педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	1144,21	3,72	1147,93	1252,397	3,61	1256,007	1252,397	3,61	1256,007
7	адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	66		66	64		64	64		64
8	Середньорічне число штатних одиниць фахівців	одиниця	штатний розпис	98	0,4	98,4	101,5	0,4	101,9	101,5	0,4	101,9
9	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	одиниця	штатний розпис	353,25	0,4	353,65	379,25	0,4	379,65	379,25	0,4	379,65
	2 Показники продукту											
1	Стан охоплення загальною освітою	%	статистичні данні	100		100	100		100	100		100
	3 Показники ефективності											0
1	Рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4, 9, 11 класів від загальної кількості учнів, які складали ДПА	%	статистичні данні	70,93		70,93				76,2		76,2
2	4-х класів	%	статистичні данні	77,4		77,4				88		88
3	9-х класів	%	статистичні данні	70,94		70,94				81,2		81,2
4	11-х класів	%	статистичні данні	64,44		64,44				59		59
5	Витрати на перебування одного учня у навчальному закладі	гривня	розрахунок	11401,74	278,9	11680,64	15729,81	27637,67	43367	19630,977	1087,19	20718,16
	4 Показники якості											0
1	Відсоток випускників 9-х та 11 х класів, які отримали атестати особого зразка	%	звітність	4,78		4,78	5,1		5,1	6,5		6,5
2	9-х класів	%	звітність	5		5	4,4		4,4	5,4		5,4
3	11-х класів	%	звітність	4,5		4,5	5,7		5,7	7,6		7,6

2	Погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги та інші послуги станом на 01.01.2020 року										
	1. Показники затрати										
1	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги та інші послуги станом на 01.01.2020 року	гривня	кошторис	2 868 378	0	2 868 378	1 897 884	0	1 897 884	0	0
	2 Показники продукту										
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги та інші послуги станом на 01.01.2020 року	гривня	розрахунок	28 638 378	0	28 638 378	1 897 884	0	1 897 884	0	0
	3 Показники ефективності										
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги та інші послуги	%	звітність	100	0	100	100	0	100	0	0
3	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів										
	1. Показники затрати										
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	гривня	звітність	0	4 089 870	4 089 870	0	6 820 530	6 820 530	0	0
	2 Показники продукту										
1	Кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниця	звітність	0	10	10	0	12	12	0	0
	3 Показники ефективності										
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту	гривня	розрахунок	0	408 987	408 987	0	568 378	568 378	0	0
4	Забезпечення погашення боргових зобов'язань по судовому рішенню із послуг теплопостачання										
	1. Показники затрати										
1	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішенню із послуг теплопостачання	гривня	кошторис	5 930 000	0	5 930 000	760 240	0	760 240	0	0
	2 Показники продукту										
1	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішенню із послуг теплопостачання	гривня	розрахунок	5 930 000	0	5 930 000	760 240	0	760 240	0	0
	3 Показники ефективності										
1	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішенню із послуг теплопостачання	%	звітність	100	0	100	100	0	100	0	0
5	Придбання предметів та обладнання довгострокового обладнання										
	1. Показники затрати										
1	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	гривня	звітність	0	2 514 327	2 514 327	0	3 525 410	3 525 410	0	0
	2 Показники продукту										
1	Кількість установ	одиниць	звітність	0	18	18	0	18	18	0	0
	3 Показники ефективності										
1	Середні витрати на придбання од	гривня	розрахунок	0	139 685	139 685	0	195 856	195 856	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 надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах								
	1. Показники затрати								
1	кількість закладів (за ступенями шкіл);	одиниця	звітність	18		18	18		18
2	школи І-ІІІ ступенів;	одиниця	звітність	18		18	18		18
3	кількість класів (за ступенями шкіл);	одиниця	звітність	488		488	488		488
4	школи І-ІІІ ступенів	одиниця	звітність	488		488	488		488
5	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	1762,536	4,41	1766,946	1762,536	4,41	1766,946
6	педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	1274,714	3,61	1278,324	1274,714	3,61	1278,324
7	адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	64		64	184,168		184,168
8	Середньорічне число штатних одиниць фахівців	одиниця	штатний розпис	101,5	0,4	101,9	98	0,4	98,4
9	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	одиниця	штатний розпис	370,25	0,4	370,65	353,25	0,4	353,65
	2 Показники продукту								
1	Стан охоплення загальною освітою	%	статистичні данні	100		100	100		100
	3 Показники ефективності								
1	Рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4, 9, 11 класів від загальної кількості учнів, які складали ДПА	%	статистичні данні	87		87	87		87
2	4-х класів	%	статистичні данні	80,2		80,2	80,2		80,2
3	9-х класів	%	статистичні данні	58		58	58		58
4	11-х класів	%	статистичні данні	57,74		57,74	57,74		57,74
5	Витрати на перебування одного учня у навчальному закладі	гривня	розрахунок	20417,95	1 164,94	21 582,89	21 826,98	1 243,23	23 070,22
	4 Показники якості					0			0
1	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	звітність	6,5		6,5	5,3		5,3
2	9-х класів	%	звітність	6,5		6,5	5,2		5,2
3	11-х класів	%	звітність	5,5		5,5	5,3		5,3

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	78 729 468	87 887	98 903 700	174 301	106 255 271	172 257	113 720 325	184 940	121 920 445	198 957
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	32 599 405	26 616	34 604 420	57 366	64 606 052	65 042	69 247 319	69 508	74 239 581	73 756
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру										
Заохочувальні виплати та премії	4 130 840	0	854 930	0	817 464		862 813		924 136	
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	2 065 550		854 930		817 464		862 813		924 136	
Виплата матеріальної допомоги	2 820 850		4 304 922		7 772 478		8 882 898		9 514 230	
Доплата до мінімального рівня оплати праці	7 984 298	5 588	8 421 052	12 044	14 785 795	18 891	15 508 774	20 188	16 407 508	21 422
УСЬОГО	126 264 861	120 091	147 089 024	243 711	194 237 060	256 190	208 222 129	274 636	223 005 900	294 135
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
	Всього закладів освіти									18		18		18	
	Ставки педперсоналу	993,837	981,359	3,720	3,720	1077,944	1063,619	3,610	3,610	1063,619	3,61	1090,508	3,61	1090,508	3,61
	Ставки вихователів														
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників	216,373	191,26			191,778	188,778			188,778		191,278		191,278	
	Спеціалісти	90	98	0,4	0,4	105,5	101,5	0,4	0,4	101,5	0,4	101,5	0,4	78,5	0,4
	Обслуговуючий персонал	368	360	0,4	0,4	392,25	379,25	0,4	0,4	379,25	0,4	379,25	0,4	379,25	0,4
	Усього	1668,210	1630,619	4,520	4,520	1767,472	1733,147	4,410	4,410	1733,147	4,410	1762,536	4,410	1739,536	4,410
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
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)	196 828 526	11 060 269	207 888 795	222 293 711	10 806 328	233 100 039	277 424 973	425 090	277 850 063
	УСЬОГО		196 828 526	11 060 269	207 888 795	222 293 711	10 806 328	233 100 039	277 424 973	425 090	277 850 063

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(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)	297 387 513	455 490	297 843 003	317 910 011	486 104	318 396 115
	УСЬОГО		297 387 513	455 490	297 843 003	317 910 011	486 104	318 396 115

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(гривень)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнених шляхом внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(гривень)									
Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.20	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	198 931 830	196 828 526	2 868 378	1 897 884	-970 494	2 868 378	0	198 726 410
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	153 777 017	153 665 724	0	0	0	0	0	153 665 724
2110	Оплата праці	126 278 376	126 264 861	0	0	0	0	0	126 264 861
2111	Заробітна плата	126 278 376	126 264 861	0	0	0	0	0	126 264 861
2120	Нарахування на оплату праці	27 498 641	27 400 863	0	0	0	0	0	27 400 863
2200	Використання товарів та послуг	44 925 321	42 933 310	2 868 378	1 897 884	-970 494	2 868 378	0	44 831 194
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 564 233	2 562 857	0	0	0	0	0	2 562 857
2220	Медикаменти	0	10 458 301	0	0	0	0	0	10 458 301
2230	Продукти харчування	10 458 307	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	3 292 798	2 864 882	30 359	426 080	395 721	30 359	0	3 290 962
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28 602 378	27 040 059	2 838 019	1 471 804	-1 366 215	2 838 019	0	28 511 863
2271	Оплата теплопостачання	25 697 427	24 501 470	2 727 237	1 195 935	-1 531 302	2 727 237	0	25 697 405
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	735 213	652 738	110 782	77 812	-32 970	110 782	0	730 550
2273	Оплата електроенергії	2 063 736	1 780 286	0	198 057	198 057	0	0	1 978 343
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг	106 002	105 565	0	0	0	0	0	105 565
2280	Дослідження та розробки	7 605	7 211	0	0	0	0	0	7 211
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	7 605	7 211	0	0	0	0	0	7 211
2700	Соціальне забезпечення	229 492	229 492	0	0	0	0	0	229 492
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	229 492	229 492	0	0	0	0	0	229 492
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	198 931 830	196 828 526	2 868 378	1 897 884	-970 494	2868378	0	198 726 410

[illegible]

[illegible]

(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	198 931 830	196 828 526	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	153 777 017	153 665 724	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	126 278 376	126 264 861	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	126 278 376	126 264 861	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	27 498 641	27 400 863	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів та послуг	44 925 321	42 933 310	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 564 233	2 562 857	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти	0	10 458 301	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	10 458 307	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	3 292 798	2 864 882	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28 602 378	27 040 059	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	25 697 427	24 501 470	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	735 213	652 738	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	2 063 736	1 780 286	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг	106 002	105 565	0	0	0	0	0
2280	Дослідження та розробки	7 605	7 211	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	7 605	7 211	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	229 492	229 492	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	229 492	229 492	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	198 931 830	196 828 526	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 дозволила у повному обсязі провести оплату бюджетних зобов'язань. На 01.01.2020 року склалися кредиторська заборгованість по КЕКВ 2240 у сумі 426080грн., по КЕКВ 2270 у сумі 1471804грн. Фінансування 2020 року дозволяє проводити оплату усіх бюджетних зобов'язань повністю. Розрахунки на 2021 рік по всіх потребах зроблені у граничному обсязі порівняно з 2020 роком. Усі додаткові потреби у загальній сумі 5722843 грн. відображені у додатковій формі.

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

У 2019 році усі надходження до спеціального фонду були використані по цільовим напрямкам. 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.Турасва

(ініціали та прізвище)

О.Л.Збицька

(ініціали та прізвище)