

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

Адміністрація Індустріального району  
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

40

(код Типової  
відомчої  
класифікації  
видатків та  
кредитування)

37459146

(код за ЄДРПОУ)

20554000000

(код бюджету)

1.

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

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)	(проєкт)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечити надання можливостей творчого розвитку дітей						
Кількість дітей в закладах позашкільної освіти		1563	1525	1570	1570	1570
Витрати на перебування 1 дитини в закладах позашкільної освіти		3396,21	4058,72	4715,53	5059,13	5413,00

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	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
4011090	1090	0960	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради, надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	5 188 605	6 021 591	7 291 848	7 822 487	8 369 683	4
	УСЬОГО			5 188 605	6 021 591	7 291 848	7 822 487	8 369 683	

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	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
4011090	1090	0960	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради, надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	119 735	167 957	112 302	120 345	128 728	4
	УСЬОГО			119 735	167 957	112 302	120 345	128 728	

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)

До Інструкції з підготовки бюджетних запитів  
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.	4011090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональ ої класифікації видатків та кредитування)	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (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 позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

2) завдання бюджетної програми;

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5188605	X	X	5188605	6021591	X	X	6021591	7291848	X	X	7291848
	Власні надходження бюджетних установ	X	118667	0	118667	X	167957	0	167957	X	112302	0	112302
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	48497	0	48497	X	167957	0	167957	X	112302	0	112302
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	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки	X	70170	0	70170	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 розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	На початок періоду		6082	0	6082								
	На кінець періоду		5014	0	5014								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5188605</b>	<b>119735</b>	<b>0</b>	<b>5308340</b>	<b>6021591</b>	<b>167957</b>	<b>0</b>	<b>6189548</b>	<b>7291848</b>	<b>112302</b>	<b>0</b>	<b>7404150</b>

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	7822487	X	X	7822487	8369683	X	X	8369683
	Власні надходження бюджетних установ	X	120345	0	120345	X	128748	0	128748
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	120345	0	120345	X	128748	0	128748
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	0	0	0	X	0	0	0
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			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7822487</b>	<b>120345</b>	<b>0</b>	<b>7942832</b>	<b>8369683</b>	<b>128748</b>	<b>0</b>	<b>8498431</b>

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	7822487	X	X	7822487	8369683	X	X	8369683
	Власні надходження бюджетних установ	X	120345	0	120345	X	128728	0	128728
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	120345	0	120345	X	128728	0	128728
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	0	0	0	X	0	0	0
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			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7822487</b>	<b>120345</b>	<b>0</b>	<b>7942832</b>	<b>8369683</b>	<b>128728</b>	<b>0</b>	<b>8498411</b>

(гривень)



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

(гривень)

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

(гривень)

[illegible]

3) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках: (гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	7 822 487	120 345	0	7 942 832	8 369 683	128 728	0	8 498 411
2100	Оплата праці і нарахування	7 018 372	109 882	0	7 128 254	7 516 676	117 684	0	7 634 360
2110	Оплата праці	5 752 764	90 067	0	5 842 831	6 161 210	96 462	0	6 257 672
2111	Заробітна плата	5 752 764	90 067	0	5 842 831	6 161 210	96 462	0	6 257 672
2120	Нарахування на оплату праці	1 265 608	19 815	0	1 285 423	1 355 466	21 222	0	1 376 688
2200	Використання товарів і послуг	804 115	10 463	0	814 578	853 007	11 044	0	864 051
2210	Предмети, матеріали	4 089	7 137	0	11 226	4 305	7 515	0	11 820
2220	Медикаменти та				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім	15 633			15 633	16 462			16 462
2250	Видатки на відшкодування				0				0
2260	Видатки та заходи				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	784 393	3 326	0	787 719	832 240	3 529	0	835 769
2271	Оплата теплопостачання	653 975	964		654 939	693 867	1 023		694 890
2272	Оплата волопостачання та	28 975	183		29 158	30 742	194		30 936
2273	Оплата електроенергії	97 621	2 179		99 800	103 576	2 312		105 888
2274	Оплата паливного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та	3 822			3 822	4 055			4 055
2276	Оплата енергозбереження				0				0
2280	Дослідження і розробки	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації				0	0	0	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 урядам				0	0	0	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				0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Позичання основного	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Позичання обладнання і				0				0
3120	Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво				0				0
3122	Капітальне будівництво				0	0	0	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				0				0
3142	Реконструкція та реставрація				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури				0				0
3150	Створення державних запасів і				0				0
3160	Позичання землі та				0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0				0
3210	Капітальні трансферти				0				0
3220	Капітальні трансферти органам				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам				0				0
3240	Капітальні трансферти				0				0
	УСЬОГО	7 822 487	120 345	0	7 942 832	8 369 683	128 728	0	8 498 411

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 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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	4 440 203	116 243	0	4 556 446	5 253 512	164 311	0	5 417 823	6 565 558	109 222		6 674 780
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	633 794	3 492	0	637 286	601 684	3 646	0	605 330	726 290	3 080	0	729 370
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	114 308	0	0	114 308	166 395	0	0	166 395				0
4	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2020 року	300	0	0	0	0	0	0	0				0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 188 605</b>	<b>119 735</b>	<b>0</b>	<b>5 308 340</b>	<b>6 021 591</b>	<b>167 957</b>	<b>0</b>	<b>6 189 548</b>	<b>7 291 848</b>	<b>112 302</b>	<b>0</b>	<b>7 404 150</b>

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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	7 038 094	117 019	0	7 155 113	7 537 443	125 199	0	7 662 642
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	784 393	3 326	0	787 719	832 240	3 529	0	835 769
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 822 487</b>	<b>120 345</b>	<b>0</b>	<b>7 942 832</b>	<b>8 369 683</b>	<b>128 728</b>	<b>0</b>	<b>8 498 411</b>

## 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
<b>1</b>	<b>Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>											
	<b>1 Показники затрат</b>											
1	кількість закладів (за напрямом діяльності гуртків та місцем)	одиниця	звітність	1		1	1		1	1		1
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	57,944	1,11	59,054	57,944	1,11	59,054	57,944	1,29	59,234
3	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	24,278	1,11	25,388	24,278	1,11	25,388	24,278	1,29	25,568
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	12,66		12,66	12,666		12,666	12,666		12,666
5	середньорічне число штатних одиниць фахівців;	одиниця	штатний розпис	5,5		5,5	5,5		5,5	5,5		5,5
6	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	одиниця	штатний розпис	15,5		15,5	15,5		15,5	15,5		15,5
	<b>2 Показники продукту</b>					0			0			0
1	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту;	осіб	звітність установ	1563	90	1653	1525	60	1585	1570	90	1660
	<b>3 Показники ефективності</b>					0			0			0
1	Витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту;	гривня	розрахунок	3319,6	76,61	3396,21	3948,58	110,14	4058,72	4644,00	71,5	4715,53
	<b>4 Показники якості</b>					0			0			0
1	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	звітність	95,0		95,0	95,0		95,0	96		96
<b>2</b>	<b>Погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2020 року</b>											
	<b>1 Показники затрат</b>											
1	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	гривня	кошторис	114308	0	114308	166395	0	166395	0	0	0
	<b>2 Показники продукту</b>					0			0			0
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	гривня	розрахунок	114308	0	114308	166395	0	166395	0	0	0
	<b>3 Показники ефективності</b>					0			0			0
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги	%	звітність	100	0	100	100	0	100	0	0	0
<b>3</b>	<b>Погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2020 року</b>											
	<b>1 Показники затрат</b>											
1	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2020 року	гривня	кошторис	300	0	300	0	0	0	0	0	0
	<b>2 Показники продукту</b>					0			0			0
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2020 року	гривня	розрахунок	300	0	300	0	0	0	0	0	0
	<b>3 Показники ефективності</b>					0			0			0
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
<b>1</b>	<b>Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>								
	<b>1 Показники затрат</b>								
1	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування),	одиниця	звітність	1		1	1		1
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	57,944	1,29	59,234	57,944	1,29	59,234
3	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	24,278	1,29	25,568	24,278	1,29	25,568
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	12,666		12,666	12,666		12,666
5	середньорічне число штатних одиниць фахівців;	одиниця	штатний розпис	5,5		5,5	5,5		5,5
6	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	одиниця	штатний розпис	15,5		15,5	15,5		15,5
	<b>2 Показники продукту</b>					0			0
1	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту,	осіб	звітність установ	1570	90	1660	1570	90	1660
	<b>3 Показники ефективності</b>					0			0
1	Витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту;	гривня	розрахунок	4982,48	76,65	5059,13	5331,01	81,99	5413,00
	<b>4 Показники якості</b>					0			0
1	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	звітність			0			0

## 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	2 532 302	26 536	3 076 203	79 147	3 301 824	59 573	3 539 164	63 862	3 790 439	68 502
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	541 136	7 033	622 247	20 977	1 112 927	24 445	1 192 925	26 205	1 277 623	27 960
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру										
Заохочувальні виплати та премії	20 670	0	25 400	0	23 045	0	24 759	0	26 518	0
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	20 670		25 400		23 045		24 759		26 518	
Виплата матеріальної допомоги	158 600		184 095		230 439		247 582		265 167	
Доплата до мінімального рівня оплати праці	344 053		332 793		698 149		748 334		801 463	
УСЬОГО	3 596 761	33 569	4 240 738	100 124	5 366 384	84 018	5 752 764	90 067	6 161 210	96 462
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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Ставки педперсоналу			1,11	1,11			1,11	1,11		1,29		1,29		1,29
	Ставки вихователів														
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників	36,944	36,944			36,944	36,944			36,944		36,944		36,944	
	Спеціалісти	5,5	5,5			5,5	5,5			5,5		5,5		5,5	
	Обслуговуючий персонал	15,5	15,5			15,5	15,5			15,5		15,5		15,5	
	УСЬОГО	57,944	57,944	1,11	1,11	57,944	57,944	1,11	1,11	57,944	1,29	57,944	1,29	57,944	1,29
	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	Куди 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)	5 188 605	119 735	5 308 340	6 021 591	167 957	6 189 548	7 291 848	112 302	7 404 150
	<b>УСЬОГО</b>		<b>5 188 605</b>	<b>119 735</b>	<b>5 308 340</b>	<b>6 021 591</b>	<b>167 957</b>	<b>6 189 548</b>	<b>7 291 848</b>	<b>112 302</b>	<b>7 404 150</b>

## (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)	7 822 487	120 345	7 942 832	8 369 683	128 728	8 498 411
	<b>УСЬОГО</b>		<b>7 822 487</b>	<b>120 345</b>	<b>7 942 832</b>	<b>8 369 683</b>	<b>128 728</b>	<b>8 498 411</b>

## (гривень)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності перебіачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (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	5 355 527	5 188 605	114 608	166 395	51 787	114 608	0	5 355 000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 423 890	4 423 746	0	0	0	0	0	4 423 746
2110	Оплата праці	3 596 897	3 596 761	0	0	0	0	0	3 596 761
2111	Заробітна плата	3 596 897	3 596 761	0	0	0	0	0	3 596 761
2120	Нарахування на оплату праці	826 993	826 985	0	0	0	0	0	826 985
2200	Використання товарів та послуг	931 637	764 859	114 608	166 395	51 787	114 608	0	931 254
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 054	5 053	0	0	0	0	0	5 053
2220	Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	11 704	11 704	300	0	-300	300	0	11 704
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	914 879	748 102	114 308	166 395	52 087	114 308	0	914 497
2271	Оплата теплопостачання	807 548	662 883	109 846	144 616	34 770	109 846	0	807 499
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 583	15 568	4 462	0	-4 462	4 462	0	15 568
2273	Оплата електроенергії	89 616	67 534	0	21 779	21 779	0	0	89 313
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг	2 132	2 117	0	0	0	0	0	2 117
2280	Дослідження та розробки	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 355 527</b>	<b>5 188 605</b>	<b>114 608</b>	<b>166 395</b>	<b>51 787</b>	<b>114 608</b>	<b>0</b>	<b>5 355 000</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(гривні)
		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	6 021 591	166 395	166 395	0	5 855 196	7 291 848	0	0	0	7 291 848	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 173 705	0	0	0	5 173 705	6 546 988	0	0	0	6 546 988	
2110	Оплата праці	4 240 738	0	0	0	4 240 738	5 366 384	0	0	0	5 366 384	
2111	Заробітна плата	4 240 738	0	0	0	4 240 738	5 366 384	0	0	0	5 366 384	
2120	Нарахування на оплату праці	932 967	0	0	0	932 967	1 180 604	0	0	0	1 180 604	
2200	Використання товарів та послуг	847 886	166 395	166 395	0	681 491	744 860	0	0	0	744 860	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 089	0	0	0	66 089	3 850	0	0	0	3 850	
2220	Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг	13 718	0	0	0	13 718	14 720	0	0	0	14 720	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	768 079	166 395	166 395	0	601 684	726 290	0	0	0	726 290	
2271	Оплата теплопостачання	649 368	144 616	144 616	0	504 752	605 532	0	0	0	605 532	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 489	0	0	0	24 489	26 829	0	0	0	26 829	
2273	Оплата електроенергії	90 928	21 779	21 779	0	69 149	90 390	0	0	0	90 390	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших комунальних послуг	3 294	0	0	0	3 294	3 539	0	0	0	3 539	
2280	Дослідження та розробки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання	0	0	0	0	0	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	6 021 591	166 395	166 395	0	5 855 196	7 291 848	0	0	0	7 291 848	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	5 355 527	5 188 605	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 423 890	4 423 746	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	3 596 897	3 596 761	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	3 596 897	3 596 761	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	826 993	826 985	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів та послуг	931 637	764 859	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 054	5 053	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	11 704	11 704	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	914 879	748 102	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	807 548	662 883	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовиведення	15 583	15 568	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	89 616	67 534	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг	2 132	2 117	0	0	0	0	0
2280	Дослідження та розробки	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	0	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 355 527</b>	<b>5 188 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Сума бюджетних асигнувань на 2019 рік не дозволила провести у повному обсязі оплату бюджетних зобов'язань. Станом на 01.01.2020 року складалась кредиторська заборгованість по комунальним послугам у загальній сумі 166395 грн. 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 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 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

Голова адміністрації району

(підпис)

О.І.Вельможна

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-бюджетного контролю

(підпис)

Н.В.Турасва

(ініціали та прізвище)

Начальник Управління освіти

(підпис)

О.Л.Збишська

(ініціали та прізвище)

