

Додаток 1  
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 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)

2055400000

(код бюджету)

1.

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення	2019 рік
--	----------

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої має здійснювати орган місцевого самоврядування						
Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Надання послуг з підготовки кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти						
Стан охоплення професійно-технічною освітою	%	100	100	100	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)

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевих бюджетів (гривні)

[illegible]

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

розрахунок бюджетних програм:										
Код Програмної класифікації витатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	(гривень)				Номер цілі державної політики
						2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4011110	1110	0930	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради, підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	2 294 203	3 467 759	3 445 151	3 689 572	3 919 472	5	
	УСЬОГО									

Голова адміністрації району

Начальник відділу-головний бухгалтер

Начальник Управління освіти



О.І.Вельможна

(ініціали та прізвище)

Н.В.Турасва

(ініціали та прізвище)

О.Л.Збицька

(ініціали та прізвище)

Додаток 2  
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.	4011110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами 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;  
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
- 2) завдання бюджетної програми;  
Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді.
- 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	25 966 270	X	X	25 966 270	31 986 528	X	X	31 986 528	36 677 571	X	X	36 677 571
	Власні надходження бюджетних установ	X	2 611 174	0	2 611 174	X	3 467 759	0	3 467 759	X	3 445 151	0	3 445 151
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 053 904	0	2 053 904	X	2 484 637	0	2 484 637	X	2 477 846	0	2 477 846
25010200	Надходження бюджетних закладів від додаткової (господарської) діяльності	X	314 629	0	314 629	X	673 365	0	673 365	X	952 875	0	952 875
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	242 641	0	242 641	X	309 757	0	309 757	X	14 430	0	14 430
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	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Кошти, отримані бюджетними установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших	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			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	На початок періоду		49 413		49 413								
	На кінець періоду		366 384		366 384								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 966 270</b>	<b>2 294 203</b>	<b>0</b>	<b>28 260 473</b>	<b>31 986 528</b>	<b>3 467 759</b>	<b>0</b>	<b>35 454 287</b>	<b>36 677 571</b>	<b>3 445 151</b>	<b>0</b>	<b>40 122 722</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	39 330 918	X	X	39 330 918	41 962 450	X	X	41 962 450
	Власні надходження бюджетних установ	X	3 689 572	0	3 689 572	X	3 919 472	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 633 684	0	2 633 684	X	2 961 055	0	2 961 055
25010200	Надходження бюджетних закладів від додаткової (господарської) діяльності	X	1 009 360	0	1 009 360	X	660 660	0	660 660
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	46 528	0	46 528	X	297 757	0	297 757
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	39 330 918	3 689 572	0	43 020 490	41 962 450	3 919 472	0	45 881 922

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

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

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

Код Економічної класифікації вихідних бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (прогноз)				(гривні)
		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	25 966 270	2 294 203	0	28 260 473	31 986 528	3 342 903	0	35 329 431	36 677 571	3 365 151	0	40 042 722	
2100	Оплата праці і нараховування	16 256 837	874 192	0	17 131 029	20 386 514	1 440 270	0	21 826 784	25 173 230	1 349 235	0	26 522 466	
2110	Оплата праці	13 376 696	720 356	0	14 097 052	16 788 165	1 180 549	0	17 968 714	20 633 795	1 105 930	0	21 739 725	
2111	Заробітна плата	13 376 696	720 356	0	14 097 052	16 788 165	1 180 549	0	17 968 714	20 633 795	1 105 930	0	21 739 725	
2120	Нараховування на оплату праці	2 880 141	153 836	0	3 033 977	3 598 349	259 721	0	3 858 070	4 539 435	243 305	0	4 782 740	
2200	Використання товарів і	7 498 583	1 077 011	0	8 575 594	8 536 128	1 547 633	0	10 083 761	8 998 491	1 587 416	0	10 585 907	
2210	Предмети, матеріали,	510 627	496 190	0	1 006 817	822 410	551 705	0	1 374 115	882 444	521 527	0	1 403 971	
2220	Медикаменти та	0	0	0	0	0	4 454	0	4 454	0	5 736	0	5 736	
2230	Продукти харчування	524 295	0	0	524 295	576 725	0	0	576 725	462 022	0	0	462 022	
2240	Оплата послуг (крім	675 135	6 710	0	681 845	523 460	46 700	0	570 160	561 670	97 400	0	659 070	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	52 970	0	52 970	0	0	0	0	
2260	Видатки та заходи спеціального	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг	5 788 526	574 111	0	6 362 637	6 610 533	888 804	0	7 499 337	7 089 135	962 753	0	8 051 888	
2271	Оплата теплопостачання	4 626 200	360 028	0	4 986 228	5 169 035	605 098	0	5 774 133	5 455 772	658 731	0	6 114 503	
2272	Оплата водопостачання та	447 554	56 270	0	503 824	505 505	115 724	0	621 229	664 385	156 181	0	820 566	
2273	Оплата електроенергії	580 495	157 813	0	738 308	736 993	167 982	0	904 975	652 166	147 841	0	800 007	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та	134 277	0	0	134 277	199 000	0	0	199 000	316 812	0	0	316 812	
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2280	Дослідження і розробки,	0	0	0	0	3 000	3 000	0	6 000	3 220	0	0	3 220	
2281	Дослідження і розробки, окремі	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації	0	0	0	0	3 000	3 000	0	6 000	3 220	0	0	3 220	
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2620	Поточні трансферти органам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2630	Поточні трансферти урядам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2700	Соціальне забезпечення	2 210 850	343 000	0	2 553 850	3 063 886	343 000	0	3 406 886	2 505 850	416 500	0	2 922 350	
2710	Виплати пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2720	Стипендії	2 168 160	343 000	0	2 511 160	2 987 940	343 000	0	3 330 940	2 424 360	416 500	0	2 840 860	
2730	Інші виплати населенню	42 690	0	0	42 690	75 946	0	0	75 946	81 490	0	0	81 490	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	124 856	0	124 856	0	80 000	0	80 000	
3100	Придбання основного	0	0	0	0	0	124 856	0	124 856	0	80 000	0	80 000	
3110	Придбання обладнання і	0	0	0	0	0	124 856	0	124 856	0	80 000	0	80 000	
3120	Капітальні будівництва	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3121	Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3122	Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3131	Капітальний ремонт житлового	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3140	Реконструкція та	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3141	Реконструкція житлового	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3142	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3143	Реставрація пам'яток культури,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3150	Створення державних запасів і	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3160	Придбання землі та	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3220	Капітальні трансферти органам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3230	Капітальні трансферти урядам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3240	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО		25 966 270	2 294 203	0	28 260 473	31 986 528	3 467 759	0	35 454 287	36 677 571	3 445 151	0	40 122 732	



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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	39 330 918	3 604 612	0	42 935 530	41 962 450	3 830 009	0	45 792 459
2100	Оплата праці і нарахування	26 985 703	1 446 380	0	28 432 083	28 901 688	1 549 073	0	30 450 761
2110	Оплата праці	22 119 429	1 185 557	0	23 304 986	23 689 908	1 269 732	0	24 959 640
2111	Заробітна плата	22 119 429	1 185 557	0	23 304 986	23 689 908	1 269 732	0	24 959 640
2120	Нарахування на оплату праці	4 866 274	260 823	0	5 127 097	5 211 780	279 341	0	5 491 121
2200	Використання товарів і	9 684 003	1 703 165	0	11 387 168	10 258 505	1 801 751	0	12 060 256
2210	Предмети, матеріали,	937 156	556 018	0	1 493 174	986 825	583 543	0	1 570 368
2220	Медикаменти та	0	5 972	0	5 972	0	6 397	0	6 397
2230	Продукти харчування	490 667	0	0	490 667	516 672	0	0	516 672
2240	Оплата послуг (крім	596 494	101 403	0	697 897	628 108	108 613	0	736 721
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0
2260	Видатки та заходи спеціального	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг	7 656 266	1 039 772	0	8 696 038	8 123 299	1 103 198	0	9 226 497
2271	Оплата теплопостачання	5 892 234	711 429	0	6 603 663	6 251 660	754 826	0	7 006 486
2272	Оплата водопостачання та	717 536	168 675	0	886 211	761 306	178 964	0	940 270
2273	Оплата електроенергії	704 339	159 668	0	864 007	747 304	169 408	0	916 712
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та	342 157	0	0	342 157	363 029	0	0	363 029
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки,	3 420	0	0	3 420	3 601	0	0	3 601
2281	Дослідження і розробки, окремі	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації	3 420	0	0	3 420	3 601	0	0	3 601
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2620	Поточні трансферти органам	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Поточні трансферти урядам	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	2 661 212	442 323	0	3 103 535	2 802 257	465 766	0	3 268 023
2710	Виплати пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	2 574 670	442 323	0	3 016 993	2 711 128	465 766	0	3 176 894
2730	Інші виплати населенню	86 542	0	0	86 542	91 129	0	0	91 129
2800	Інші поточні видатки	0	12 744	0	12 744	0	13 419	0	13 419
3000	Капітальні видатки	0	84 960	0	84 960	0	89 463	0	89 463
3100	Придбання основного	0	84 960	0	84 960	0	89 463	0	89 463
3110	Придбання обладнання і	0	84 960	0	84 960	0	89 463	0	89 463
3120	Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших	0	0	0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культур.	0	0	0	0	0	0	0	0
3150	Створення державних запасів і	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам	0	0	0	0	0	0	0	0
3230	Капітальні трансферти урядам	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	39 330 918	3 689 572	0	43 020 490	41 962 450	3 919 472	0	45 881 922

## 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								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)				(гривень)
		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	23 657 170	2 294 203	0	25 951 373	29 543 235	3 342 903	0	32 886 138	34 097 005	3 365 151	0	37 462 156	
2100	Оплата праці і нарахування	13 947 737	874 192	0	14 821 929	17 943 221	1 440 270	0	19 383 491	22 592 664	1 349 235	0	23 941 899	
2110	Оплата праці	11 484 030	720 356	0	12 204 386	14 779 181	1 180 549	0	15 959 730	18 518 577	1 105 930	0	19 624 507	
2111	Заробітна плата	11 484 030	720 356		12 204 386	14 779 181	1 180 549		15 959 730	18 518 577	1 105 930		19 624 507	
2120	Нарахування на оплату праці	2 463 707	153 836		2 617 543	3 164 040	259 721		3 423 761	4 074 087	243 305		4 317 392	
2200	Використання товарів і	7 498 583	1 077 011	0	8 575 594	8 536 128	1 547 633	0	10 083 761	8 998 491	1 587 416	0	10 585 907	
2210	Предмети, матеріали,	510 627	496 190		1 006 817	822 410	551 705		1 374 115	882 444	521 527		1 403 971	
2220	Медикаменти та				0		4 454		4 454		5 736		5 736	
2230	Продукти харчування	524 295			524 295	576 725			576 725	462 022			462 022	
2240	Оплата послуг (крім	675 135	6 710		681 845	523 460	46 700		570 160	561 670	97 400		659 070	
2250	Видатки на відрядження				0		52 970		52 970				0	
2260	Видатки та заходи спеціального				0				0				0	
2270	Оплата комунальних послуг	5 788 526	574 111	0	6 362 637	6 610 533	888 804	0	7 499 337	7 089 135	962 753	0	8 051 888	
2271	Оплата теплопостачання	4 626 200	360 028		4 986 228	5 169 035	605 098		5 774 133	5 455 772	658 731		6 114 503	
2272	Оплата водопостачання та	447 554	56 270		503 824	505 505	115 724		621 229	664 385	156 181		820 566	
2273	Оплата електроенергії	580 495	157 813		738 308	736 993	167 982		904 975	652 166	147 841		800 007	
2274	Оплата природного газу				0				0				0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та	134 277			134 277	199 000			199 000	316 812			316 812	
2276	Оплата енергосервісу				0				0				0	
2280	Дослідження і розробки,	0	0	0	0	3 000	3 000	0	6 000	3 220	0	0	3 220	
2281	Дослідження і розробки, окремі				0				0				0	
2282	Окремі заходи по реалізації				0	3 000	3 000		6 000	3 220			3 220	
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2620	Поточні трансферти органам				0				0				0	
2630	Поточні трансферти урядам				0				0				0	
2700	Соціальне забезпечення	2 210 850	343 000	0	2 553 850	3 063 886	343 000	0	3 406 886	2 505 850	416 500	0	2 922 350	
2710	Виплати пенсій і допомоги				0				0				0	
2720	Стипендії	2 168 160	343 000		2 511 160	2 987 940	343 000		3 330 940	2 424 360	416 500		2 840 860	
2730	Інші													

[illegible]



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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	36 564 551	3 604 612	0	40 169 163	38 999 671	3 830 009	0	42 829 680
2100	Оплата праці і нарахування	24 219 336	1 446 380	0	25 665 716	25 938 909	1 549 073	0	27 487 982
2110	Оплата праці	19 851 915	1 185 557	0	21 037 472	21 261 401	1 269 732	0	22 531 133
2111	Заробітна плата	19 851 915	1 185 557		21 037 472	21 261 401	1 269 732		22 531 133
2120	Нарахування на оплату праці	4 367 421	260 823		4 628 244	4 677 508	279 341		4 956 849
2200	Використання товарів і	9 684 003	1 703 165	0	11 387 168	10 258 505	1 801 751	0	12 060 256
2210	Предмети, матеріали,	937 156	556 018		1 493 174	986 825	583 543		1 570 368
2220	Медикаменти та	0	5 972		5 972	0	6 397		6 397
2230	Продукти харчування	490 667			490 667	516 672			516 672
2240	Оплата послуг (крім	596 494	101 403		697 897	628 108	108 613		736 721
2250	Видатки на відрядження	0			0	0			0
2260	Видатки на заходи спеціального	0			0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг	7 656 266	1 039 772	0	8 696 038	8 123 299	1 103 198	0	9 226 497
2271	Оплата теплопостачання	5 892 234	711 429		6 603 663	6 251 660	754 826		7 006 486
2272	Оплата водопостачання та	717 536	168 675		886 211	761 306	178 964		940 270
2273	Оплата електроенергії	704 339	159 668		864 007	747 304	169 408		916 712
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та	342 157			342 157	363 029			363 029
2276	Оплата енергосервісу	0			0	0			0
2280	Дослідження і розробки,	3 420	0	0	3 420	3 601	0	0	3 601
2281	Дослідження і розробки, окремі				0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації	3 420			3 420	3 601			3 601
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
2700	Соціальне забезпечення	2 661 212	442 323	0	3 103 535	2 802 257	465 766	0	3 268 023
2710	Виплати пенсій і допомоги				0				0
2720	Стипендії	2 574 670	442 323		3 016 993	2 711 128	465 766		3 176 894
2730	Інші виплати населенню	86 542	0		86 542	91 129	0		91 129
2800	Інші поточні видатки		12 744		12 744		13 419		13 419
3000	Капітальні видатки	0	84 960	0	84 960	0	89 463	0	89 463
3100	Придбання основного	0	84 960	0	84 960	0	89 463	0	89 463
3110	Придбання обладнання і		84 960		84 960		89 463		89 463
3120	Капітальне будівництво	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	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	Придбання землі та				0				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	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	36 564 551	3 689 572	0	40 254 123	38 999 671	3 919 472	0	42 919 143

## 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								

**ОСВІТНІ СУБВЕНЦІЇ, ЗАЛИШКИ ОСВІТНЬОЇ СУБВЕНЦІЇ (З УСІХ ДЖЕРЕЛ)**

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

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

(гривна)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (віт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (1+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	2 309 100	0	0	2 309 100	2 443 293	0	0	2 443 293	2 580 566	0	0	2 580 566
2100	Оплата праці і нарахування на	2 309 100	0	0	2 309 100	2 443 293	0	0	2 443 293	2 580 566	0	0	2 580 566
2110	Оплата праці	1 892 666	0	0	1 892 666	2 008 984	0	0	2 008 984	2 115 218	0	0	2 115 218
2111	Заробітна плата	1 892 666			1 892 666	2 008 984			2 008 984	2 115 218			2 115 218
2120	Нарахування на оплату праці	416 434			416 434	434 309			434 309	465 348			465 348
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та				0				0				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0				0
2250	Видатки на відраження				0				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання				0				0				0
2272	Оплата водопостачання та				0				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0				0
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших				0				0				0
2276	Оплата сервісних				0				0				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних				0				0				0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти				0				0				0
2620	Поточні трансферти органам державного				0				0				0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних				0				0				0
2700	Спеціальне 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				0				0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів				0				0				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання)				0				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання)				0				0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду				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				0				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших				0				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та				0				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0				0				0
3160	Придбання землі та нематеріальних				0				0				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам				0				0				0
3220	Капітальні трансферти органам				0				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних				0				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0				0
	УСЬОГО	2 309 100	0	0	2 309 100	2 443 293	0	0	2 443 293	2 580 566	0	0	2 580 566

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

(гривна)

[illegible]

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	2 766 367	0	0	2 766 367	2 962 779	0	0	2 962 779
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на</b>	2 766 367	0	0	2 766 367	2 962 779	0	0	2 962 779
2110	Оплата праці	2 267 514	0	0	2 267 514	2 428 507	0	0	2 428 507
2111	Заробітна плата	2 267 514			2 267 514	2 428 507			2 428 507
2120	Нарахування на оплату праці	498 853			498 853	534 272			534 272
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та				0				0
2220	Медикаменти та послуги медичних				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0
2250	Видатки на відрядження				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального				0				0
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та</b>	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 інших				0				0
2276	Оплата електроенергії				0				0
<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних				0				0
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти				0				0
2620	Поточні трансферти органам державного				0				0
2630	Поточні трансферти урядом іншим				0				0
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші видатки населенню				0				0
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>				0				0
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів				0				0
<b>3120</b>	<b>Капітальне будівництво (придбання)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання)				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання)				0				0
<b>3130</b>	<b>Капітальний ремонт</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0
<b>3140</b>	<b>Реконструкція та реставрація</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0				0
3160	Придбання землі та нематеріальних				0				0
<b>3200</b>	<b>Капітальні трансферти</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам				0				0
3220	Капітальні трансферти органам				0				0
3230	Капітальні трансферти урядом іншим				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0
	<b>УСЬОГО</b>	2 766 367	0	0	2 766 367	2 962 779	0	0	2 962 779

## 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
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами 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	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	19 884 740	1 720 092	0	21 604 832	25 375 995	2 578 955	0	25 375 995	29 588 436	2 482 398	0	32 070 834
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 520 254	574 111	0	5 094 365	5 771 174	888 804	0	6 659 978	7 089 135	962 753	0	8 051 888
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	1 268 272	0	0	1 268 272	839 359	0	0	839 359	0	0	0	0
4	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2020 року	293 004	0	0	293 004	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 966 270</b>	<b>2 294 203</b>	<b>0</b>	<b>28 260 473</b>	<b>31 986 528</b>	<b>3 467 759</b>	<b>0</b>	<b>35 454 287</b>	<b>36 677 571</b>	<b>3 445 151</b>	<b>0</b>	<b>40 122 722</b>

## 2) витрати за напрямами 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	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	31 674 652	2 649 799	0	34 324 451	33 839 151	2 816 272	0	36 655 423
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 656 266	1 039 773		8 696 039	8 123 299	1 103 200	0	9 226 499
	<b>УСЬОГО</b>	<b>39 330 918</b>	<b>3 689 572</b>	<b>0</b>	<b>43 020 490</b>	<b>41 962 450</b>	<b>3 919 472</b>	<b>0</b>	<b>45 881 922</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 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	<b>Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку</b>											
	<b>1 Показники затрат</b>											
1	кількість закладів	одиниця	звітність	1		1	1		1	1		1
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	213,434	9	222,434	215,526	17	232,526	215,526	17	232,526
3	педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	28,723	8	36,723	14,993		14,993	14,993		14,993
4	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	49,211	1	50,211	49,211	16	65,211	49,211	16	65,211
5	спеціалістів;	одиниця	штатний розпис	25,5		25,5	25,5	1	26,5	25,5	1	26,5
6	робітників;	одиниця	штатний розпис	110		110	110		110	110		110
	<b>2 Показники продукту</b>											
1	середньорічна кількість учнів;	одиниця	звітність	478	75	553	553	75	628	573	85	658
2	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету;	одиниця	звітність	478	75	553	553	75	628	573	85	658
3	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні;	одиниця	звітність	4		4	4		4	4		4
4	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою;	одиниця	звітність	4		4	4		4	4		4
5	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	одиниця	звітність	5		5	5		5	5		5
6	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури;	одиниця	звітність	10		10	6		6	6		6
7	кількість випускників;	одиниця	звітність	167		167	220	25	245	276	25	301
8	кількість випускників, які будуть працевлаштовані;	одиниця	звітність	167		167	220	25	245	276	25	301
	<b>3 Показники ефективності</b>											
1	середні витрати на одного учня	гривні	розрахунок	54323	30589	84912	57842	46237	104079	64010	40531	104541
	<b>4 Показники якості</b>											
1	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	звітність	100		100	100		100	100		100
2	відсоток працевлаштованих випускників	%	звітність	100		100	100		100	100		100



№ 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
2	<b>Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>											
	<b>1 Показники затрат</b>											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гривні	кошторис	0	129000	129000	0	0	0	0	80000	80000
	<b>2 Показники продукту</b>											
1	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниця	звітність	0	1	1	0	0	0	0	1	1
	<b>3 Показники ефективності</b>											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	гривні	звітність	100	0	100	0	0	0	0	100	100
	<b>4 Показники якості</b>											
3	<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	1 268 272	0	1268272	839359	0	839359	0	0	0
	<b>2 Показники продукту</b>											
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	гривня	розрахунок	1268272	0	1268272	839359	0	839359	0	0	0
	<b>3 Показники ефективності</b>											
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги	%	звітність	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4	<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	293 004	0	293004	0	0	0	0	0	0
	<b>2 Показники продукту</b>											
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2020 року	гривня	розрахунок	293004	0	293004	0	0	0	0	0	0
	<b>3 Показники ефективності</b>											
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних)	%	звітність	100	0	100	0	0	0	0	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	8 590 613	399 728	10 635 267	648 353	10 020 002	520 068	10 761 872	575 616	11 525 874	616 315
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	2 454 600	256 106	3 286 708	439 404	5 688 792	346 426	6 109 956	360 689	6 543 738	386 467
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру	26 564		25 300		40 992		44 027		47 153	
Заохочувальні виплати та премії	39 390	32 261	35 090	40 696	619 335	119 718	644 199	124 626	690 002	133 475
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	39 390	32 261	35 090	40 696	619 335	119 718	644 199	124 626	690 002	133 475
Виплата матеріальної допомоги	282 400	32 261	405 240	40 696	640 223	119 718	665 926	124 626	713 273	133 475
Доплата до мінімального рівня оплати праці	1 983 129		2 400 560	11 400	3 624 451	0	3 893 449	0	4 169 868	
УСЬОГО	13 376 696	720 356	16 788 165	1 180 549	20 633 795	1 105 930	22 119 429	1 185 557	23 689 908	1 269 732
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	
	Ставки педперсоналу	28,723	28,723	8	8	30,815	30,815			30,815		30,815		30,815	
	Ставки вихователів штатні одиниці														
	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників	49,211	49,211	0	0	49,211	49,211	16	16	49,211	16	49,211	16	49,211	16
	Спеціалісти	25,5	25,5	1	1	25,5	25,5	1	1	25,5	1	25,5	1	25,5	1
	Обслуговуючий персонал	110	110			110	110			110		110		110	
	УСЬОГО	213,434	213,434	9	9	215,526	215,526	17	17	215,526	17	215,526	17	215,526	17
	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)	25 966 270	2 294 203	28 260 473	31 986 528	3 467 759	35 454 287	36 677 571	3 445 151	40 122 722
	<b>УСЬОГО</b>		<b>25 966 270</b>	<b>2 294 203</b>	<b>28 260 473</b>	<b>31 986 528</b>	<b>3 467 759</b>	<b>35 454 287</b>	<b>36 677 571</b>	<b>3 445 151</b>	<b>40 122 722</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)	39 330 918	3 689 572	43 020 490	41 962 450	3 919 472	45 881 922
	<b>УСЬОГО</b>		<b>39 330 918</b>	<b>3 689 572</b>	<b>43 020 490</b>	<b>41 962 450</b>	<b>3 919 472</b>	<b>45 881 922</b>

## (гривень)

[illegible]



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 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	26 824 246	25 966 270	1 561 276	839 359	-721 917	1 561 276	0	26 805 629
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	16 256 837	16 256 837	0	0	0	0	0	16 256 837
2110	Оплата праці	13 376 696	13 376 696	0	0	0	0	0	13 376 696
2111	Заробітна плата	13 376 696	13 376 696	0	0	0	0	0	13 376 696
2120	Нарахування на оплату праці	2 880 141	2 880 141	0	0	0	0	0	2 880 141
2200	Використання товарів та послуг	8 356 559	7 498 583	1 561 276	839 359	-721 917	1 561 276	0	8 337 942
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	510 628	510 627	0	0	0	0	0	510 627
2220	Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	524 295	524 295	0	0	0	0	0	524 295
2240	Оплата послуг	675 450	675 135	293 004	0	-293 004	293 004	0	675 135
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 646 186	5 788 526	1 268 272	839 359	-428 913	1 268 272	0	6 627 885
2271	Оплата теплопостачання	5 479 005	4 626 200	1 192 586	839 359	-353 227	1 192 586	0	5 465 559
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	447 567	447 554	75 686	0	-75 686	75 686	0	447 554
2273	Оплата електроенергії	584 614	580 495	0	0	0	0	0	580 495
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг	135 000	134 277	0	0	0	0	0	134 277
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	2 210 850	2 210 850	0	0	0	0	0	2 210 850
2720	Стипендії	2 168 160	2 168 160	0	0	0	0	0	2 168 160
2730	Інші виплати населенню	42 690	42 690	0	0	0	0	0	42 690
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		26 824 246	25 966 270	1 561 276	839 359	-721 917	1561276	0	26 805 629

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	31 986 528	839 359	839 359	0	31 147 169	36 677 571	0	0	0	36 677 571
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	20 386 514	0	0	0	20 386 514	25 173 230	0	0	0	25 173 230
2110	Оплата праці	16 788 165	0	0	0	16 788 165	20 633 795	0	0	0	20 633 795
2111	Заробітна плата	16 788 165	0	0	0	16 788 165	20 633 795	0	0	0	20 633 795
2120	Нарахування на оплату праці	3 598 349	0	0	0	3 598 349	4 539 435	0	0	0	4 539 435
2200	Використання товарів та послуг	8 536 128	839 359	839 359	0	7 696 769	8 998 491	0	0	0	8 998 491
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	822 410	0	0	0	822 410	882 444	0	0	0	882 444
2220	Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	576 725	0	0	0	576 725	462 022	0	0	0	462 022
2240	Оплата послуг	523 460	0	0	0	523 460	561 670	0	0	0	561 670
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 610 533	839 359	839 359	0	5 771 174	7 089 135	0	0	0	7 089 135
2271	Оплата теплопостачання	5 169 035	839 359	839 359	0	4 329 676	5 455 772	0	0	0	5 455 772
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	505 505	0	0	0	505 505	664 385	0	0	0	664 385
2273	Оплата електроенергії	736 993	0	0	0	736 993	652 166	0	0	0	652 166
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг	199 000	0	0	0	199 000	316 812	0	0	0	316 812
2280	Дослідження та розробки	3 000	0	0	0	3 000	3 220	0	0	0	3 220
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	3 000	0	0	0	3 000	3 220	0	0	0	3 220
2700	Соціальне забезпечення	3 063 886	0	0	0	3 063 886	2 505 850	0	0	0	2 505 850
2720	Стипендії	2 987 940	0	0	0	2 987 940	2 424 360	0	0	0	2 424 360
2730	Інші виплати населенню	75 946	0	0	0	75 946	81 490	0	0	0	81 490
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	31 986 528	839 359	839 359	0	31 147 169	36 677 571	0	0	0	36 677 571

## 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 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	26 824 246	25 966 270	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	16 256 837	16 256 837	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	13 376 696	13 376 696	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	13 376 696	13 376 696	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	2 880 141	2 880 141	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів та послуг	8 356 559	7 498 583	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	510 628	510 627	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	524 295	524 295	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	675 450	675 135	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 646 186	5 788 526	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	5 479 005	4 626 200	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	447 567	447 554	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	584 614	580 495	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг	135 000	134 277	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	2 210 850	2 210 850	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	2 168 160	2 168 160	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	42 690	42 690	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	26 824 246	25 966 270	0	0	0	0	0

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Сума бюджетних асигнувань на 2019 рік дозволила в повному обсязі провести оплату бюджетних зобов'язань. На 01.01.2020 року склалася кредиторська заборгованість по КЕКВ 2270 у сумі 839359грн. 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 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 очікування результати у 2021 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.Тураєва

(ініціали та прізвище)

О.Л.Збницька

(ініціали та прізвище)