

До Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки □ затвердженої наказом Департаменту бюджету і фінансів від 26.08.2020 №23 □

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ 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.

Надання якісних послуг закладам 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 (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проскт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечити фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснювати централізоване господарське обслуговування, забезпечити надання якісних послуг іншими закладами освіти						
Кількість особових рахунків бухгалтерії;	одиниць	2520	2510	2540	2540	2540

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 Функціонально і 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
4011161	1161	0990	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради, забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 527 772	4 438 771	5 709 631	6 119 016	6 545 525	7
УСЬОГО				3 527 772	4 438 771	5 709 631	6 119 016	6 545 525	

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 Функціонально ї класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4011161	1161	0990	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради, забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	22 950	0	0	0	0	7
	УСЬОГО			22950	0	0	0	0	

Голова адміністрації району

Начальник відділу-голови

Начальник Управління освіти



(підпис)

(підпис)

(підпис)

О.І.Вельможна

(ініціали та прізвище)

Н.В.Турасва

(ініціали та прізвище)

О.І.Збицька

(ініціали та прізвище)

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

1.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459146 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			401 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459146 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011161 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1161 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншим закладами освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 527 772	X	X	3 527 772	4 438 771	X	X	4 438 771	5 709 631	X	X	5 709 631
	Власні надходження бюджетних установ	X	22 950	0	22 950	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X				X			
25010200	Надходження бюджетних закладів від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X				X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки	X	22950	0	22950	X				X			
25020200	Кошти, отримані бюджетними установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших закладів	X	0	0	0	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	На початок періоду												
	На кінець періоду												
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	3 527 772	22 950		3 550 722	4 438 771			4 438 771	5 709 631			5 709 631

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	6 119 016	X	X	6 119 016	6 545 525	X	X	6 545 525
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				X			
25010200	Надходження бюджетних закладів від додаткової (господарської) діяльності	X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X				X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки	X				X			
25020200	Кошти, отримані бюджетними установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших закладів	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	6 119 016			6 119 016	6 545 525			6 545 525

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	3 527 772	22 950	0	3 550 722	4 438 771	0	0	4 438 771	5 709 631	0	0	5 709 631
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 082 313	0	0	3 082 313	3 976 187	0	0	3 976 187	5 216 261	0	0	5 216 261
2110	Оплата праці	2 508 523	0	0	2 508 523	3 259 166	0	0	3 259 166	4 275 624	0	0	4 275 624
2111	Заробітна плата	2 508 523			2 508 523	3 259 166			3 259 166	4 275 624			4 275 624
2120	Нарахування на оплату праці	573 790			573 790	717 021			717 021	940 637			940 637
2200	Використання товарів і послуг	445 459	22 950	0	468 409	462 584	0	0	462 584	493 370	0	0	493 370
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 856	7 950		158 806	136 542			136 542	159 100			159 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	133 674	15 000		148 674	153 776			153 776	155 095			155 095
2250	Видатки на відрядження				0				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	160 929	0	0	160 929	169 766	0	0	169 766	179 175	0	0	179 175
2271	Оплата теплопостачання	125 776			125 776	130 011			130 011	135 352			135 352
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 375			5 375	7 068			7 068	6 340			6 340
2273	Оплата електроенергії	27 550			27 550	30 491			30 491	34 113			34 113
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 228			2 228	2 196			2 196	3 370			3 370
2276	Оплата енергосервісу				0				0				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних програм	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500	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	2 500			2 500				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 видатки				0				0				0

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
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 довгострокового користування				0				0				0
3120	Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0				0				0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				0				0				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям				0				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0				0
	УСЬОГО	3 527 772	22 950	0	3 550 722	4 438 771	0	0	4 438 771	5 709 631	0	0	5 709 631

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 (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
	УСЬОГО												

(гривень)

З) 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	6 119 016	0	0	6 119 016	6 545 525	0	0	6 545 525
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 591 832	0	0	5 591 832	5 988 852	0	0	5 988 852
2110	Оплата праці	4 583 469	0	0	4 583 469	4 908 895	0	0	4 908 895
2111	Заробітна плата	4 583 469			4 583 469	4 908 895	0		4 908 895
2120	Нарахування на оплату праці	1 008 363			1 008 363	1 079 957	0		1 079 957
2200	Використання товарів і послуг	527 184	0	0	527 184	556 673	0	0	556 673
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	168 964			168 964	177 919			177 919
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	164 711			164 711	173 441			173 441
2250	Видатки на відрядження				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та	193 509	0	0	193 509	205 313	0	0	205 313
2271	Оплата теплопостачання	146 180			146 180	155 097	0		155 097
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 847			6 847	7 265	0		7 265
2273	Оплата електроенергії	36 842			36 842	39 089	0		39 089
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 640			3 640	3 862	0		3 862
2276	Оплата енергосервісу				0				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не				0				0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,				0				0
2620	Поточні трансферти органам				0				0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних				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

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				0			0	0
3120	Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання)				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання)				0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0				0
3160	Придбання землі та нематеріальних				0				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0
3220	Капітальні трансферти органам				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0
	УСЬОГО	6 119 016	0	0	6 119 016	6 545 525	0	0	6 545 525

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

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

(гривень)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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 фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування, забезпечення	3 357 868	22 950	0	3 380 818	4 269 005	0	0	4 269 005	5 530 456	0	0	5 530 456
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	137 744	0	0	137 744	133 244	0	0	133 244	179 175	0	0	179 175
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	23 185	0	0	23 185	36 522	0	0	36 522	0	0	0	0
4	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2020 року	8 975	0	0	8 975	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 527 772	22 950	0	3 550 722	4 438 771	0	0	4 438 771	5 709 631	0	0	5 709 631

2) витрати за напрямом 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 фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування, забезпечення	5 922 507	0	0	5 922 507	6 340 212	0	0	6 340 212
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	193 509	0	0	193 509	205 313	0	0	205 313
	УСЬОГО	6 116 016	0	0	6 116 016	6 545 525	0	0	6 545 525

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 (прогноз)		
				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	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського											
	1 Показники затрат											
1	Кількість установ	одиниць	звітність	42		42	43		43	42		42
2	Всього середньорічне число платіжних одиниць, з них:	одиниць	платіжний розмах	48,5		48,5	49,75		49,75	49,75		49,75
3	Середньорічне число платіжних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати відносних до педагогічних працівників	одиниць	платіжний розмах	0		0	1		1	1		1
4	Середньорічне число платіжних одиниць фахівців	одиниць	платіжний розмах	40		40	40		40	40		40
5	Середньорічне число платіжних одиниць обслуговуючого персоналу	одиниць	платіжний розмах	8,5		8,5	8,75		8,75	8,75		8,75
	2 Показники продукту											
1	кількість закладів, які обслуговуються;	одиниць	звітність	42		42	43		43	43		43
2	кількість особових рахунків бухгалтерії;	одиниць	звітність	2520		2520	2510		2510	2540		2540
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії;	одиниць	звітність	50		50	55		55	60		60
	3 Показники ефективності											
1	кількість стабільно функціонуючих НСК;	одиниць	звітність	29		29	34		34	36		36
2	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти;	%	звітність	100		100	100		100	100		100
3	кількість установ, які обслуговує один працівник	одиниць	розрахунок	8		8	8		8	8		8
4	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	одиниць	розрахунок	315		320	320		320	325		325
	4 Показники якості											
2	Погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2020 року											
	1 Показники затрат											
1	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	гривня	кошторис	23185	0	23185	36 522	0	36 522	0	0	0
	2 Показники продукту											
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	гривня	розрахунок	23185	0	23185	36 522	0	36 522	0	0	0
	3 Показники ефективності											
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги	%	звітність	100	0	100	100	0	100	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2020 року											
	1 Показники затрат											
1	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2020 року	гривня	кошторис	8975	0	8975	0	0	0	0	0	0
	2 Показники продукту											
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2020 року	гривня	розрахунок	8975	0	8975	0	0	0	0	0	0
	3 Показники ефективності											
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних)	%	звітність	100	0	100	0	0	0	0	0	0

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	1 799 856		2 363 260		2 688 500		2 887 788		3 092 822	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	27 227		15 804		55 073		59 558		63 787	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру	338 945		462 510		922 702		974 517		1 043 708	
Заохочувальні виплати та премії	97 815		98 200		630		692		741	
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам					630		692		741	
Виплата матеріальної допомоги	58 045		112 697		148 495		163 207		174 792	
Доплата до мінімального рівня оплати праці	186 635		206 695		460 224		497 707		533 045	
УСЬОГО	2 508 523		3 259 166		4 275 624		4 583 469		4 908 895	
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														
	Ставки педперсоналу(вчителі)														
	Ставки вихователів, музкерівників														
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників					1	1			1		1		1	
	Спеціалісти	41	41			41	41			41		41		41	
	Обслуговуючий персонал	7,75	7,75			8,5	7,75			7,75		7,75		7,75	
	УСЬОГО	48,75	48,75			50,5	49,75			49,75		49,75		49,75	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			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														
	Ставки педперсоналу(вчителі)														
	Ставки вихователів, музкерівників														
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників					1	1			1		1		1	
	Спеціалісти	41	41			41	41			41		41		41	
	Обслуговуючий персонал	7,75	7,75			8,5	7,75			7,75		7,75		7,75	
	УСЬОГО	48,75	48,75			50,5	49,75			49,75		49,75		49,75	
	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 (просгт)		
			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)	3 527 772	22 950	3 550 722	4 438 771		4 438 771	5 709 631		5 709 631
	УСЬОГО		3 527 772	22 950	3 550 722	4 438 771	0	4 438 771	5 709 631	0	5 709 631

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

№ 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)	6 119 016		6 119 016	6 545 525		6 545 525
	УСЬОГО		6 119 016	0	6 119 016	6 545 525	0	6 545 525

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

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 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 витратів 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	3 567 082	3 527 772	32 160	36 522	4 362	32 160	0	3 564 294
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 082 981	3 082 313	0	0	0	0	0	3 082 313
2110	Оплата праці	2 509 189	2 508 523	0	0	0	0	0	2 508 523
2111	Заробітна плата	2 509 189	2 508 523	0	0	0	0	0	2 508 523
2120	Нарахування на оплату праці	573 792	573 790	0	0	0	0	0	573 790
2200	Використання товарів та	484 101	445 459	32 160	36 522	4 362	32 160	0	481 981
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 860	150 856	0	0	0	0	0	150 856
2220	Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	135 123	133 674	8 975	0	-8 975	8 975	0	133 674
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	198 118	160 929	23 185	36 522	13 337	23 185	0	197 451
2271	Оплата теплопостачання	162 399	125 776	21 228	36 522	15 294	21 228	0	162 298
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 375	5 375	1 957	0	-1 957	1 957	0	5 375
2273	Оплата електроенергії	28 115	27 550	0	0	0	0	0	27 550
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг	2 229	2 228	0	0	0	0	0	2 228
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
	усього	3 567 082	3 527 772	32 160	36 522	4 362	32160	0	3 564 294

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
		4 438 771	36 522	36 522	0	4 402 249	5 709 631	0	0	0	5 709 631
2000	Поточні видатки										
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 976 187	0	0	0	3 976 187	5 216 261	0	0	0	5 216 261
2110	Оплата праці	3 259 166	0	0	0	3 259 166	4 275 624	0	0	0	4 275 624
2111	Заробітна плата	3 259 166	0	0	0	3 259 166	4 275 624	0	0	0	4 275 624
2120	Нарахування на оплату праці	717 021	0	0	0	717 021	940 637	0	0	0	940 637
2200	Використання товарів та послуг	462 584	36 522	36 522	0	426 062	493 370	0	0	0	493 370
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 542	0	0	0	136 542	159 100	0	0	0	159 100
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	153 776	0	0	0	153 776	155 095	0	0	0	155 095
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	169 766	36 522	36 522	0	133 244	179 175	0	0	0	179 175
2271	Оплата теплопостачання	130 011	36 522	36 522	0	93 489	135 352	0	0	0	135 352
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 068	0	0	0	7 068	6 340	0	0	0	6 340
2273	Оплата електроенергії	30 491	0	0	0	30 491	34 113	0	0	0	34 113
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг	2 196	0	0	0	2 196	3 370	0	0	0	3 370
2280	Дослідження та розробки	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	2 500	0	0	0	2 500	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	4 438 771	36 522	36 522	0	4 402 249	5 709 631	0	0	0	5 709 631

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	3 567 082	3 527 772	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 082 981	3 082 313	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	2 509 189	2 508 523	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	2 509 189	2 508 523	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	573 792	573 790	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів та послуг	484 101	445 459	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 860	150 856	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	135 123	133 674	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	198 118	160 929	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	162 399	125 776	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 375	5 375	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	28 115	27 550	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг	2 229	2 228	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
	УСЬОГО	3 567 082	3 527 772	0	0	0	0	0

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

Сума бюджетних асигнувань на 2019 рік не дозволила повністю провести у повному обсязі оплату бюджетних зобов'язань. Станом на 01.01.2020 року склалась кредиторська заборгованість по комунальним послугам у загальній сумі 36522 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.

Спеціальний фонд не працює.

Голова адміністрації району



(підпис)

Начальник відділу головний бухгалтер

(підпис)

Начальник Управління освіти

(підпис)

О.І.Вельможна

(ініціали та прізвище)

Н.В.Турасва

(ініціали та прізвище)

О.Л.Збицька

(ініціали та прізвище)