

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42	37459167	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	421	37459167	(код за ЄДРПОУ)
3.	4211110	1110	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 – 2023 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:  
Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці
- 2) завдання бюджетної програми:  
Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці
- 3) підстави для реалізації бюджетної програми.

Закон України " Про освіту", Закон України "Про професійно-технічну освіту", Закон України "Про повну загальну середню освіту", Положення про професійно-технічний навчальний заклад, Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженою постановою КМУ від 03.06.1999 № 956 (зі змінами), Положення про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти, затвердженим наказом МОН України від 20.06.2000 № 225, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.07.2000р. № 442/663 (зі змінами), Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженою постановою КМУ від 07.06.1999 № 992 (зі змінами), Порядок працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням, затвердженим постановою КМУ від 27.08.2010 № 784, постановою КМУ від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" (зі змінами), інші законодавчі та нормативно-правові акти, статут.

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 – 2024 роках:

Код	Найменування	2019 рік (зарп)				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+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)	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	98 176 403	X	X	98 176 403	113 625 892	X	X	113 625 892	137 581 731	X	X	137 581 731
	Власні надходження бюджетних установ	X			0	X			0	X			0

(Гривень)

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 953 360	2 953 360	X	799 343	799 343	X	701 505	701 505
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	3 722 249	3 722 249	X	3 233 604	3 233 604	X	7 034 083	7 034 083
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	1 465 500	1 465 500	X	506 849	506 849	X	1 196 291	1 196 291
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	40 438	40 438	X	0	0	X	0	0
25020100	Благотворні внески, гранти та дари	X	1 970 115	1 970 115	X	0	0	X	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відлучення для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	0	0	X	0	0	X	0	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	0	0	X	0	0	X	0	0
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 280 279	1 280 279	X	6 000	6 000	X	0	0
	фінансування	X	0	0	X	0	0	X	0	0
	УСЬОГО	98 176 403	11 431 961	1 280 279	109 608 364	113 625 892	4 545 796	6 000	118 171 688	137 581 731

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

Код	Найменування	2022 рік (протоз)				2023 рік (протоз)				(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)	
1	Надходження із загального фонду бюджету	147 413 692	X	X	147 413 692	157 258 996	X	X	157 258 996	
	Власні надходження бюджетних установ	X			0	X			0	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	744 998		744 998	X	784 483		784 483	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	7 557 665		7 557 665	X	8 011 990		8 011 990	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	1 272 585		1 272 585	X	1 340 032		1 340 032	

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		0	X		0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		0	X		0
	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X		0	X		0
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	X		0	X		0
	Поворонення кредитів до бюджету	X		0	X		0
	Усього	147 413 692	9 575 248	0	157 258 995	10 136 505	0
							167 395 501

редитування бюджету:

Код Економічної класифікації видатків 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
2000	Поточні видатки	98 176 403	8 668 419	0	106 844 822	113 625 892	4 461 802	0	118 087 694	137 581 731	8 933 879	0	146 515 610
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	64 128 902	1 524 376	0	65 653 278	73 253 732	1 183 738	0	74 437 470	97 093 695	813 026	0	97 906 721
2111	Заробітна плата	52 817 139	1 248 198	0	54 065 337	60 044 036	970 277	0	61 014 313	79 584 996	666 415	0	80 251 411
2120	Нарахування на оплату праці	11 311 763	276 178	0	11 587 941	13 209 696	213 461	0	13 423 157	17 508 699	146 611	0	17 655 310
2200	Використання товарів і послуг	20 059 633	6 529 389	0	26 589 022	23 404 387	3 202 056	0	26 606 443	23 518 382	8 054 041	0	31 572 423
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 993 596	2 686 566	0	4 680 162	1 675 793	398 302	0	2 074 095	1 213 622	2 329 851	0	3 543 473
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 199	31 844	0	35 043	12 425	24 157	0	36 562	3 621	12 673	0	16 294
2230	Продукти харчування	1 219 917	259 742	0	1 479 659	1 588 967	199 914	0	1 788 881	1 618 884	216 154	0	1 835 038
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 834 814	1 164 824	0	2 999 638	2 036 566	339 327	0	2 375 893	2 185 235	1 032 091	0	3 217 326
2250	Видатки на відрядження	33 299	39 885	0	73 184	72 738	56 601	0	129 339	67 767	18 788	0	86 555
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 965 323	2 286 119	0	17 251 442	17 977 982	2 163 625	0	20 141 607	18 386 423	4 407 579	0	22 794 002
2271	Оплата теплопостачання	12 162 487	1 234 679	0	13 397 166	12 772 364	1 131 536	0	13 903 900	13 831 593	2 545 562	0	16 377 155
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	878 088	402 719	0	1 280 807	1 810 358	441 333	0	2 251 691	1 961 158	881 623	0	2 842 781
2273	Оплата електроенергії	1 820 823	512 235	0	2 333 058	3 238 488	453 631	0	3 692 119	2 378 656	774 921	0	3 153 577
2274	Оплата природного газу	43 145	74 934	0	118 079	25 455	81 588	0	107 043	93 229	107 336	0	200 565
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60 780	61 552	0	122 332	131 317	55 537	0	186 854	121 787	98 137	0	219 924
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	9 485	60 409	0	69 894	39 916	20 130	0	60 046	42 830	36 905	0	79 735
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 485	60 409	0	69 894	39 916	20 130	0	60 046	42 830	36 905	0	79 735
2700	Соціальне забезпечення	13 987 868	579 168	0	14 567 036	16 967 773	0	0	16 967 773	16 969 654	0	0	16 969 654
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	13 578 592	553 482	0	14 132 074	16 011 946	0	0	16 011 946	15 944 052	0	0	15 944 052
2730	Інші виплати населенню	409 276	25 686	0	434 962	955 827	0	0	955 827	1 025 602	0	0	1 025 602
2800	Інші поточні видатки	0	35 486	0	35 486	0	76 008	0	76 008	0	66 812	0	66 812

3000	Капітальні видатки	0	2 763 542	1 280 279	2 763 542	0	83 994	6 000	83 994	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	2 763 542	280 279	2 763 542	0	83 994	0	83 994	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 097 842	1 280 279	2 097 842	0	83 994	6 000	83 994	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3130	Капітальний ремонт	0	665 700	0	665 700	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	665 700	0	665 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	98 176 403	11 431 961	1 280 279	109 608 364	113 625 892	4 545 796	6 000	118 171 688	137 561 731	8 933 879	0	146 515 610

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																

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)					(ривень)
		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	147 413 692	9 575 248	0	156 988 940	157 258 996	10 136 505	0	167 395 501			
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	104 084 442	871 564	0	104 956 006	111 474 437	933 445	0	112 407 882			
2111	Заробітна плата	85 315 116	714 397	0	86 029 513	91 372 489	765 119	0	92 137 608			
2120	Нарахування на оплату праці	18 769 326	157 167	0	18 926 493	20 101 948	168 326	0	20 270 274			
2200	Використання товарів і послуг	25 307 478	8 632 730	0	33 940 208	26 807 633	9 128 345	0	35 935 978			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 288 867	2 474 302	0	3 763 169	1 357 177	2 605 441	0	3 962 618			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 846	13 459	0	17 305	4 050	14 172	0	18 222			
2230	Продукти харчування	1 719 255	229 556	0	1 948 811	1 810 376	241 722	0	2 052 098			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 320 720	1 096 081	0	3 416 801	2 443 718	1 154 173	0	3 597 891			
2250	Видатки на відрадження	71 969	19 953	0	91 922	75 783	21 010	0	96 793			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 857 336	4 760 186	0	24 617 522	21 068 633	5 050 557	0	26 119 190			
2271	Оплата теплостачання	14 938 120	2 749 207	0	17 687 327	15 849 345	2 916 909	0	18 766 254			
2272	Оплата водопостачання та нагрівання	2 118 051	952 153	0	3 070 204	2 247 252	1 010 234	0	3 257 486			

(гривень)

2273	Оплата електроенергії	2 566 948	836 915	0	3 405 863	2 725 654	887 967	0	3 613 621
2274	Оплата природного газу	100 687	115 923	0	216 610	106 829	122 994	0	229 823
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	131 530	105 988	0	237 518	139 553	112 453	0	252 006
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	45 485	39 193	0	84 678	47 896	41 270	0	89 166
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45 485	39 193	0	84 678	47 896	41 270	0	89 166
2700	Соціальне забезпечення	18 021 772	0	0	18 021 772	18 976 926	0	0	18 976 926
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	16 932 583	0	0	16 932 583	17 830 010	0	0	17 830 010
2730	Інші виплати населенню	1 089 189	0	0	1 089 189	1 146 916	0	0	1 146 916
2800	Інші поточні видатки	0	70 954	0	70 954	0	74 715	0	74 715
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
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	147 413 692	9 575 248	0	156 988 940	157 258 996	10 136 505	0	167 395 501

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 – 2023 роках:

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

(привень)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	98 176 403	11 431 961	1 280 279	109 608 364		113 625 892	4 545 796	6 000	118 171 688		137 581 731	8 933 879	0	146 515 610
	УСЬОГО	98 176 403	11 431 961	1 280 279	109 608 364		113 625 892	4 545 796	6 000	118 171 688		137 581 731	8 933 879	0	146 515 610

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	147 413 692	9 575 248	0	156 988 940		157 258 996	10 136 505	0	167 395 501	
	УСЬОГО	147 413 692	9 575 248	0	156 988 940		157 258 996	10 136 505	0	167 395 501	

(гривень)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 – 2021 роках

№ 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	Завдання 1	3	4	Погашення кредиторської заборгованості станом на початок року								
1	обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн	звітність установи	1135245		1135245	1867299		1867299			
2	продукту кредиторська заборгованість що планується погасити	грн	звітність установи	1135245		1135245	1867299		1867299			
3	якості відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року	%	x	100		100	100		100			
Завдання 2				Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці								
	Кількість закладів	одиниць	звітність	6		6	6		6	6		6
	Середньорічне число посадових окладів (ставок)	штатних одиниць	звітність									
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за універсальними оплатами віднесени до педагогічного персоналу	штатних одиниць	звітність	378.21	12.99	391.2	387.95	8.26	396.21	428.13	8.26	436.39
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	штатних одиниць	звітність	104.5	3	107.5	106	3	109	109.5	3	112.5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	штатних одиниць	звітність	270.25	2.5	272.75	255.5	1.5	257	276	1.5	277.5
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	штатних одиниць	звітність	752.96	18.49	771.45	749.45	12.76	762.21	813.63	12.76	826.39
	продукту								0			0
	середньорічна кількість учнів	осіб	звітність	2444	148	2592	2583	87	2670	2831	55	2886
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність	2378		2378	2526	69	2595	2499	55	2554
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність	72	2	74	44	1	45	44	5	49
	середньорічна кількість дітей-сиріт які знаходяться під опікою	осіб	звітність	46	7	53	70	0	70	67	5	72

(Гривень)



кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	річний план	57	10	67	36	1	37	44	10	54
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога для придбання навчальної літератури	осіб	річний план	51	4	55	39	9	48	52	0	52
кількість випускників	осіб	річний план	908	74	982	873	43	916	708	278	986
кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність	878	71	949	843	40	863	681	278	959
ефективності витрат на 1 учня	грн	звітність	39722	4410	41371	42405	1703	44259	48598	3096	50768
якості відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	звітність	100	100	100	100	100	100	100	100	100
відсоток працевлаштованих випускників	%	звітність	97	96	97	98	99	98	100	100	100
<b>Завдання 3</b>	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
<b>затрат</b>											
обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	цінова пропозиція		602 350	602 350			0			
обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для надання пільги особам з особливими освітніми потребами	грн	цінова пропозиція		677 929	677 929			0			
<b>продукту</b>											
кількість установ (закладів), в яких придбано обладнання і предметів довгострокового користування	од	план проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази Управління освіти Московського району на 2019		1	1			0			

[illegible]



кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позованих батьківського піклування яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога для придбання навчальної літератури	осіб	річний план	52	0	52	52	0	52
кількість випускників	осіб	річний план	708	278	986	708	278	986
кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність	681	278	959	681	278	959
ефективності								
витрати на 1 учня	грн	звітність	49187	3137	51438	52472	3321	54848
якості								
відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	звітність	100	100	100	100	100	100
відсоток працевлаштованих випускників	%	звітність	100	100	100	100	100	100

## 9. Структура видатків на оплату праці:

6:17:10

(гривень)

Наменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з 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 зарплатними ставками	31 878 720	1 213 218	45 352 514	897 291	47 709 717	641 589	51 144 817	687 783	54 776 099	736 616
Видатки на оплату праці за на біговими та доплатами обов'язкового характеру	10 353 918		6 790 741	48 400	15 455 313	432	16 568 096	463	17 744 430	196
Видатки на оплату праці на надбавками та доплатами не обов'язкового характеру	917 690	25 011	766 113	24 586	678 491	10 138	727 342	10 868	778 984	11 640
Зволені видатки та премії	1 551 786	6 646	830 966	0	234 226	0	251 090	0	268 918	0
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	268 800	6 616	361 175	0	234 226	0	251 090	0	268 918	0
Виплата матеріальної допомоги	1 552 866	3 323	1 746 275	0	2 389 489	0	2 461 532	0	2 743 401	0
Доплата до мінімальної річної оплати праці	6 562 159	0	4 647 427	0	13 117 760	14 256	14 062 239	15 282	15 060 658	16 367
Усього	52 817 139	1 248 198	60 044 036	970 277	79 584 996	666 415	85 315 116	714 397	91 372 489	765 119
У тому числі оплата праці іпотичних олімпіад на загальним фондом, що встановлено також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

611110

№ 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					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ставок педагогічного персоналу од.	302,25	278,21	12,99	12,99	330,13	310,45	7,26	6,79	330,13	7,26	330,13	7,26	330,13	7,26
	Ставок вихователів							0	0		0		0		0
	Адміністративний персонал	100,53	100			98	77,5	1	1	98	1	98	1	98	1
	Молодший медичний персонал	8	8			8	7	0	0	8	0	8	0	8	0
	спеціалісти ( не медичні)	101,5	96,5	3	3	101,5	99	3	2	101,5	3	101,5	3	101,5	3
	обслуговуючий персонал	273,5	270,25	2,5	2,5	276	255,5	1,5	1,5	276	1,5	276	1,5	276	1,5
	<b>УСЬОГО</b>	<b>785,78</b>	<b>752,96</b>	<b>18,49</b>	<b>18,49</b>	<b>813,63</b>	<b>749,45</b>	<b>12,76</b>	<b>11,29</b>	<b>813,63</b>	<b>12,76</b>	<b>813,63</b>	<b>12,76</b>	<b>813,63</b>	<b>12,76</b>
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	



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

Відповідно до показників якості та ефективності: за 2019 рік відсоток учнів, які отримали відповідний документ про освіту складає 100%, працевлаштовано 100% випускників, витрати на 1 учня склалися в суму 39722,41 грн. Заплановані витрати на 2021, 2022, 2023 роки необхідні для забезпечення підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави, та досягнення високіших показників якості та ефективності бюджетної програми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021-2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Завтражено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (а-б)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+в)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	100 248 035	96 176 403	1 135 245	1 897 300	732 055	732 055	0	100 043 703
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	64 203 150	64 128 902	0	0	0	0	0	64 128 902
2111	Заробітна плата	52 855 877	52 617 138			0			52 617 138
2120	Нарахування на оплату праці	11 347 273	11 311 763			0			11 311 763
2200	Використання товарів і послуг	22 056 136	20 059 633	1 135 245	1 897 300	732 055	732 055	0	21 923 734
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	2 004 514	1 993 566	58 141	66 904	10 763	10 763		2 062 509
2220	Матеріали та перевезувальні	3 189	3 189						
2230	Продукти харчування	1 232 378	1 219 917			0			1 219 917
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 307 881	1 834 814	102 830	486 507	363 777	363 777		2 301 421
2250	Видатки на відшкодування	38 282	33 289		3 846	3 846	3 846		37 145
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 389 589	14 985 323	974 274	1 327 943	353 669	353 669	0	16 293 286
2271	Оплата теплопостачання	13 389 512	12 182 467	900 570	1 195 848	295 276	285 276		13 358 333
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	916 657	878 088	73 704		-73 704	-73 704		878 088
2273	Оплата електроенергії	1 974 289	1 820 823		129 897	128 897	129 897		1 850 720
2274	Оплата природного газу	53 566	43 145			0			43 145
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	66 595	60 760		2 200	2 200	2 200		62 990
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	9 485	9 485	0	0	0	0	0	9 485
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		0			0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 485	9 485			0			9 485
2700	Соціальне забезпечення	13 988 749	13 987 868	0	0	0	0	0	13 987 868
2710	Виплата пенсії і допомоги		0			0			0

(гривні)



2720	Стипендії	13 579 012	13 578 592			0				13 578 592
2730	Інші виплати населенню	409 737	409 276			0				
2800	Інші поточні влатки		0			0				
3000	Капітальні влатки	0	0	0	0	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання / предметів довгострокового користування		0			0			0	
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0			0			0	
	Усього	100 248 035	98 176 403	1 135 245	1 887 300	732 055	732 055	0	100 043 703	

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

(гривень)

Код Економічної класифікації влаток / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік			
		Затверджені рішеннями з урахування змін на 01.10.2020	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду на 01.01.2020	Планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг влатки поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6)	Планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг влатки 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 влатки	113 626 892	1 667 300	1 867 300	0	111 736 592	137 581 731	0	0	0	137 581 731
2100	Оплата праці і нарахування на зарплату працівників	73 253 732	0	0	0	73 253 732	87 093 895	0	0	0	87 093 895
2111	Зарплата працівників	60 044 036				60 044 036	79 584 986	0			79 584 986
2120	Нарахування на оплату праці	13 209 696				13 209 696	17 508 699	0			17 508 699
2200	Використання товарів і послуг	23 404 367	1 667 300	1 867 300	0	21 537 067	23 518 382	0	0	0	23 518 382
2210	Продавці, матеріали, обладнання та інвентар	1 675 793	88 904	66 804		1 606 889	1 213 622	0			1 213 622
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 425				12 425	3 621				3 621
2230	Продукти харчування	1 588 987				1 588 987	1 618 864	0			1 618 864
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 036 566	466 807	466 607		1 569 959	2 185 235	0			2 185 235
2250	Видатки на відрахування	72 738	3 846	3 648		68 892	67 767	0			67 767
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17 977 982	1 327 943	1 327 943	0	16 650 039	18 386 423	0	0	0	18 386 423
2271	Оплата теплопостачання	12 772 364	1 195 846	1 195 846		11 576 518	13 831 593	0			13 831 593
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 810 358				1 810 358	1 961 156	0			1 961 156
2273	Оплата електроенергії	3 238 488	129 897	129 897		3 108 591	2 378 656	0			2 378 656
2274	Оплата природного газу	25 455				25 455	93 229	0			93 229
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	131 317	2 200	2 200		129 117	121 787	0			121 787
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	39 916	0	0	0	39 916	42 830	0	0	0	42 830
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0				0	0	0			0
2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	39 916				39 916	42 830	0			42 830
2710	Спеціальні видатки	10 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000

2710	Виплата пенсій і допомоги	0		0	0	0			0
2720	Стипендії	16 011 946				16 011 946	15 944 052	0	15 944 052
2730	Інші виплати населенню	955 827				955 827	1 025 602	0	1 025 602
2800	Інші поточні виплати	0				0	0	0	0
3000	Капітальні виплати	0				0	0	0	0
3100	Присадання основного капіталу	0				0	0	0	0
3110	Присадання обладнання і працездатності довгострокового користування	0				0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0				0	0	0	0
3132	Інших об'єктів	0				0	0	0	0
	УСЬОГО	113 625 992	1 867 300	1 867 300	0	111 758 592	137 561 731	0	137 561 731

3) Дебіторська заборгованість в 2019-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / 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	100 248 035	98 176 403	33 000	42 345	0	0	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	64 203 150	64 128 902	0	0	0	0	
2111	Заробітна плата	52 955 677	52 817 136					
2120	Нарахування на оплату праці	11 247 273	11 311 763					
2200	Використання товарів і послуг	22 056 136	20 058 633	33 000	42 345	0	0	
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	2 064 514	1 993 596	33 000	42 345			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 189	3 189					
2230	Продукти харчування	1 232 376	1 219 917					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 307 681	1 834 814					
2250	Виплати на відрахування	38 282	33 299					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18 598 599	14 965 323	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	13 586 512	12 182 487					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	916 657	878 088					
2273	Оплата електроенергії	1 974 269	1 820 823					
2274	Оплата природного газу	53 566	43 145					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	66 595	60 760					
2280	Доплати і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	9 485	9 485	0	0	0	0	
2281	Доплати і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	9 485	9 485					
2700	Соціальне забезпечення	13 985 749	13 987 868	0	0	0	0	

(гривні)

2710	Виплата пенсій і допомог	0	0				
2720	Стипендії	13 579 012	13 578 592				
2730	Інші виплати населенню	409 737	409 276				
2800	Інші поточні видатки	0	0				
3000	Капітальні видатки	0	0				
3100	Придбання основного капіталу	0	0				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0				
3130	Капітальний ремонт	0	0				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0				
	УСЬОГО	100 248 035	98 176 403	33 000	42 345	0	0

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

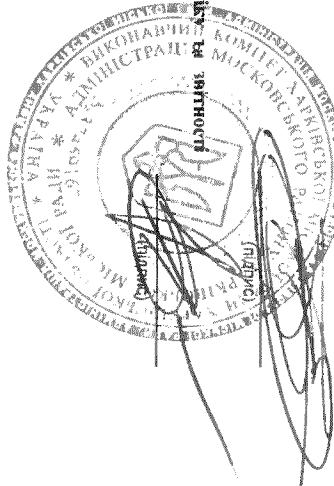
Видатки по Управлінню освіти, для підготовки робітничих кадрів важливіми професійно-технічної освіти планується по загальному фонду 137 581 731 грн.

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.

Видатки спеціального фонду по Управлінню освіти для забезпечення підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави планується на 2021 рік у загальній сумі 8 933 879 грн., у тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами відносно їх основного діяльності - 701 505 грн., надходження бюджетних установ від доплаткової (осподарської) діяльності - 703 408,31 грн., плата за оренду майна бюджетних установ - 1 198 291 грн., на 2022 рік планується на загальну суму 9 575 248 грн., у тому числі за послуги, що надаються бюджетними установами відносно їх основного діяльності - 744 998 грн., надходження бюджетних установ від доплаткової (осподарської) діяльності - 757 665 грн., плата за оренду майна бюджетних установ - 1 272 585 грн., на 2023 рік планується - 10 136 505 грн., у тому числі за послуги, що надаються бюджетними установами відносно їх основного діяльності - 784 483 грн., надходження бюджетних установ від доплаткової (осподарської) діяльності - 801 990 грн., плата за оренду майна бюджетних установ - 1 340 032 грн.

Голова Адміністрації району

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
Головний бухгалтер



О.М. ТОВКУН  
(прізвище та ініціали)

В.С. ФРІЗЕЛЬ  
(прізвище та ініціали)