

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 індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			48 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459172 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			481 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459172 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	"Надання дошкільної 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 надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

1. Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-III, Наказ МОНУ від 04.11.2010 № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів", Наказу МОУ від 15.04.93 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти", Наказу МОНУ від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), 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	124 166 365	X	X	124 166 365	151 442 716	X	X	151 442 716	184 014 970	X	X	184 014 970
2500000	Власні надходження бюджетних установ	X	12 006 957		12 006 957	X	15 749 275		15 749 275	X	17 043 931		17 043 931
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	9 098 708		9 098 708	X	15 419 275		15 419 275	X	16 693 931		16 693 931
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	29 922		29 922	X	280 000		280 000	X	300 000		300 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	22 437		22 437	X	50 000		50 000	X	50 000		50 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 791 440		2 791 440	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують 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	X	64 450		64 450	X			0	X			0
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X				X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 109 946	2 109 946	2 109 946	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	2 109 946	2 109 946	2 109 946	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			0
	УСЬОГО	124 166 365	14 116 903	2 109 946	138 283 268	151 442 716	15 749 275	0	167 191 991	184 014 970	17 043 931	0	201 058 901

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	197 268 037	X		197 268 037	210 730 422	X		210 730 422
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	17 729 102		17 729 102	X	18 688 973		18 688 973
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	325 358		325 358	X	335 486		335 486
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	53 100		53 100	X	55 914		55 914
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0
25020200	Кошти, 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	X			0	X			0
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			0
	УСЬОГО	197 268 037	18 107 560	0	18 107 560	210 730 422	19 080 373	0	19 080 373

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 – 2021 роках:
"Надання дошкільної освіти"

Надання дошкільної освіти		2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (просект)			
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	124 166 365	11 865 414	0	136 031 779	151 442 716	15 549 275	0	166 991 991	184 014 970	16 843 931	0	200 858 901
2100	Оплата праці і нарахування	89 968 874	183 593	0	90 152 467	116 627 946	828 357	0	117 456 303	146 384 638	675 793	0	147 060 431
2110	Оплата праці	73 721 357	134 701	0	73 856 058	95 596 669	678 981	0	96 275 650	119 987 408	553 929	0	120 541 337
2111	Заробітна плата	73 721 357	134 701	0	73 856 058	95 596 669	678 981	0	96 275 650	119 987 408	553 929	0	120 541 337
2120	Нарахування на оплату праці	16 247 517	48 892	0	16 296 409	21 031 277	149 376	0	21 180 653	26 397 230	121 864	0	26 519 094
2200	Використання товарів і	34 197 491	11 676 179	0	45 873 670	34 814 770	14 650 918	0	49 465 688	37 630 332	16 068 138	0	53 698 470
2210	Предмети, матеріали,	1 180 569	2 766 247	0	3 946 816	1 189 050	300 000	0	4 149 050	1 085 501	300 000	0	1 385 501
2220	Медикаменти та		5 161	0	5 161	0	50 000	0	50 000	0	20 000	0	20 000
2230	Продукти харчування	9 479 964	8 864 875	0	18 344 839	9 455 842	13 863 174	0	23 319 016	14 103 800	15 469 974	0	29 573 774
2240	Оплата послуг (крім	1 024 584	33 386	0	1 057 970	1 224 294	250 000	0	1 474 294	1 313 667	250 000	0	1 563 667
2250	Видатки на відрадження			0	0			0	0			0	0
2260	Видатки та заходи спеціального			0	0			0	0			0	0
2270	Оплата комуніальних послуг	22 512 374	5 910	0	22 518 284	22 945 584	162 744	0	23 108 328	21 127 364	8 164	0	21 135 528
2271	Оплата теплопостачання	18 007 581	885	0	18 008 466	17 626 132	111 951	0	17 738 083	15 552 095	0	0	15 552 095
2272	Оплата водопостачання та	1 285 403	4 049	0	1 289 452	1 844 485	32 402	0	1 876 887	2 097 975	7 555	0	2 105 530
2273	Оплата електроенергії	3 095 322	976	0	3 096 298	3 205 072	17 538	0	3 222 610	3 240 654	202	0	3 240 856
2274	Оплата природного газу			0	0			0	0			0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та	124 068		0	124 068	269 895	853	0	270 748	236 640	407	0	237 047
2276	Оплата енергосервісу			0	0			0	0			0	0
2280	Дослідження і розробки,	0	600	0	600	0	25 000	0	25 000	0	20 000	0	20 000
2281	Дослідження і розробки, окремі			0	0			0	0			0	0
2282	Окремі заходи по реалізації		600	0	600	0	25 000	0	25 000	0	20 000	0	20 000
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти			0	0			0	0				

[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	197 268 037	17 895 160	0	215 163 197	210 730 422	18 856 716	0	229 587 138
2100	Оплата праці і нарахування	161 120 245	717 692	0	161 837 937	172 517 823	755 729	0	173 273 552
2110	Оплата праці	132 065 775	588 272	0	132 654 047	141 408 052	619 450	0	142 027 502
2111	Заробітна плата	132 065 775	588 272		132 654 047	141 408 052	619 450		142 027 502
2120	Нарахування на оплату праці	29 054 470	129 420		29 183 890	31 109 771	136 279		31 246 050
2200	Використання товарів і	36 147 792	17 071 268	0	53 219 060	38 212 599	17 989 158	0	56 201 757
2210	Предмети, матеріали,	1 152 802	325 358		1 478 160	1 213 901	355 643		1 569 544
2220	Медикаменти та	0	21 240		21 240	0	22 366		22 366
2230	Продукти харчування	14 978 236	16 429 112		31 407 348	15 772 083	17 299 855		33 071 938
2240	Оплата послуг (крім	1 395 114	265 500		1 660 614	1 469 055	279 572		1 748 627
2250	Видатки на відрядження	0			0				0
2260	Видатки та заходи спеціального	0			0				0
2270	Оплата комунальних послуг	18 621 640	8 818	0	18 630 458	19 757 560	9 356	0	19 766 916
2271	Оплата теплопостачання	13 135 966			13 135 966	13 937 260			13 937 260
2272	Оплата водопостачання та	2 265 599	8 160		2 273 759	2 403 800	8 658		2 412 458
2273	Оплата електроенергії	2 964 504	218		2 964 722	3 145 339	231		3 145 570
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та	255 571	440		256 011	271 161	467		271 628
2276	Оплата енергосервісу				0				0
2280	Дослідження і розробки,	0	21 240	0	21 240	0	22 366	0	22 366
2281	Дослідження і розробки, окремі				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації		21 240		21 240		22 366		22 366
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	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		106 200		106 200		111 829		111 829
3000	Капітальні видатки	0	212 400	0	212 400	0	223 657	0	223 657
3100	Придбання основного	0	212 400	0	212 400	0	223 657	0	223 657
3110	Придбання обладнання і		212 400		212 400		223 657		223 657
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								
3142	Реконструкція та реставрація								
3143	Реставрація пам'яток культури,								
3150	Створення державних запасів і								
3160	Придбання землі та								
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти								
3220	Капітальні трансферти органам								
3230	Капітальні трансферти урядам								
3240	Капітальні трансферти								
	УСЬОГО	197 268 037	18 107 560	0	215 375 597	210 730 422	19 080 373	0	229 810 795

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

(гривень)

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

"Надання дошкільної освіти"

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення закладами дошкільної освіти необхідних умов для виховання дітей на належному рівні	118 827 333	12 006 958		130 834 291	146 668 631	15 749 275		162 417 906	184 014 970	17 043 931		201 058 901
2	Погашення заборгованості за рішенням суду	2 607 100			2 607 100	2607520			2 607 520				0
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти		2 109 946	2 109 946	2 109 946				0				0
4	Здійснення необхідних умов для погашення кредиторської заборгованості	2 731 932			2 731 932	2 166 565			2 166 565				0
	УСЬОГО	124 166 365	14 116 904	2 109 946	138 283 269	151 442 716	15 749 275	0	167 191 991	184 014 970	17 043 931	0	201 058 901

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	Здійснення закладами дошкільної освіти необхідних умов для виховання дітей на належному рівні	197 268 037	18 107 560		215 375 597	210 730 422	19 080 373		229 810 795
	УСЬОГО	197 268 037	18 107 560	0	215 375 597	210 730 422	19 080 373	0	229 810 795

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

"Надання дошкільної освіти"

(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
Завдання: забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.												
Затрат												
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти	27		27	27		27	28		28
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	251		251	252		252	254		254
	всього середньорічне число ставок/штатних	од.	штатний розпис	1 392,75	2,86	1 395,61	1 378,50	2,86	1 381,36	1 418,75	3	1 421,75
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	593,5	2,86	596,36	579,25	2,86	582,11	604	3	607
	адміністративного персоналу, за виключенням дирекції	од.	штатний розпис	27		27	27		27	28		28
	спеціалістів	од.	штатний розпис	378,5		378,5	378,5		378,5	383,75		383,75
	робітників	од.	штатний розпис	393,75		393,75	393,75		393,75	403		403
продукту												
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів освіти	5 880		5 880	5 880		5 880	5707		5707
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звіт	7 627		7 627	7 524		7 524	7600		7600
ефективності												
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	розрахунок	21 518		21 518	25 756		25 756	32 244		32 244
	діто - дні відвідування	дітодні	розрахунок	852 600		852 600	676 200		676 200	856050		856050
якості												
	кількість днів відвідування	дні	бухгалтерський облік	145		145	115		115	150		150
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	звітність	100		100	100		100	100		100
Завдання: Погашення заборгованості за рішенням суду												
Затрат												
	Обсяг видатків	грн.	Звітність	2 607 100		2 607 100	2 607 520		2 607 520			0
Якості												
	Рівень погашення заборгованості за рішенням суду	%	бухгалтерський облік	100		100	100		100			0
Завдання: Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом початок року												
Затрат												
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність	2 731 932		2 731 932	2 166 565		2 166 565			0
якості												
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	бухгалтерський облік	100		100	100		100			0
Завдання: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти												
Затрат												
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		60 000	60 000						
продукту												
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	кошторис		5	5						
ефективності												
	Середня вартість обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		12 000	12 000						
якості												
	Відсоток придбання обладнання до запланованого	%	розрахунок		100	100						

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти	28		28	28		28
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	254		254	254		254
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т. ч.	од.	штатний розпис	1 418,75	3	1421,75	1 418,75	3	1421,75
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	604	3	607	604	3	607
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	28		28	28		28
	спеціалістів	од.	штатний розпис	383,75		383,75	383,75		383,75
	робітників	од.	штатний розпис	403		403	403		403
	продукту					0			0
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів освіти	5707		5707	5707		5707
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звіт	7600		7600	7600		7600
	ефективності					0			0
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	розрахунок	34 566		34 566	36 925		36 925
	діто - дні відвідування	дітодні	розрахунок	856050		856050	856050		856050
	якості					0			0
	кількість днів відвідування	дні	бухгалтерський облік	150		150	150		150
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	звітність	100		100	100		100

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	49 812 337	101 295	64 768 690	511 769	78 705 817	417 652	86 628 658	443 546	92 756 732	467 053
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	7 649 516	22 630	8 163 881	110 315	8 459 645	89 906	9 311 218	95 480	9 969 889	100 540
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру	2 080 643	10 776	3 950 120	56 897	4 596 777	46 371	5 059 502	49 246	5 417 409	51 857
Заохочувальні виплати та премії	343 096	0	1 994 502	0	1 919 463	0	2 112 681	0	2 262 131	0
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	343 096		1 994 502		1 919 463		2 112 681		2 262 131	
Виплата матеріальної допомоги	1 761 232		2 364 371		3 472 740		3 822 316		4 092 707	
Доплата до мінімального рівня оплати праці	12 074 533		14 355 105		22 832 966		25 131 400		26 909 184	.
УСЬОГО	73 721 357	134 701	95 596 669	678 981	119 987 408	553 929	132 065 775	588 272	141 408 052	619 450
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
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)				2,75				2,75		3,00		3,00		3,00
	в т.ч. педагогічні працівники, які отримують заробітну плату за рахунок коштів освітньої субвенції														
	Ставки вихователів, музкерівників	489,25	489,25			495,75	497,5			505,25		509,5		509,5	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників	122	122			124,75	126,25			126,75		126,75		126,75	
	Спеціалісти	375,25	375,25			378,5	380,5			383,75		384,75		384,75	
	Робітники	389,25	389,25			393,75	396,25			403		404,75		404,75	
	УСЬОГО	1375,75	1375,75		2,75	1392,75	1400,5		2,75	1418,75	3	1425,75	3	1425,75	3
	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:

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

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

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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Результатом виконання даної програми в 2019 році є якісне надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами; забезпечення функціонування комунальних закладів дошкільної освіти, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної роботи, якісного обслуговування і харчування, а також максимального стимулювання діяльності дитячих навчальних закладів. Завдяки використанню запланованих коштів в 2020 році очікується покращення умов перебування дітей дошкільного віку в дитячому навчальному закладі, забезпечення харчуванням та проведенням культурно-виховної роботи. Для подальшого функціонування дошкільних закладів, з метою якісного виконання поставлених завдань, передбачити кошти на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:
"Надання дошкільної освіти"

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	126 526 421	124 166 365	2 774 965	2 166 565	-608 400	2 774 965		126 332 930
2110	Оплата праці	73 791 822	73 721 357						73 721 357
2120	Нарахування на оплату праці	16 257 697	16 247 517						16 247 517
2200	Використання товарів і послуг	36 476 902	34 197 491	2 774 965	2 166 565	-608 400	2 774 965		36 364 056
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 180 750	1 180 569						1 180 569
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування	9 527 314	9 479 964						9 479 964
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 053 796	1 024 584	172 413			172 413		1 024 584
2250	Видатки на відрядження								
2260	Видатки та заходи спеціального призначення								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	24 715 042	22 512 374	2 602 552	2 166 565	-435 987	2 602 552		24 678 939
2271	Оплата теплопостачання	20 164 539	18 007 581	2 356 251	2 150 886	-205 365	2 356 251		20 158 467
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 285 404	1 285 403	246 301		-246 301	246 301		1 285 403
2273	Оплата електроенергії	3 125 351	3 095 322						3 095 322
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв	139 748	124 068		15 679	15 679			139 747
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань								
2600	Поточні трансферти								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів								
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям								
2700	Соціальне забезпечення								
2800	Інші поточні видатки								
3000	Капітальні видатки								
3100	Приобретение основного капитала								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3120	Капітальне строїтельство (приобретение)								
3130	Капітальний ремонт								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	2020 рік			2021 рік				
				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	151 442 716	2 166 565	2 166 565	0	149 276 151	184 014 970	0			184 014 970
2110	Оплата праці	95 596 669				95 596 669	119 987 408	0			119 987 408
2120	Нарахування на оплату праці	21 031 277				21 031 277	26 397 230	0			26 397 230
2200	Використання товарів і послуг	34 814 770	2 166 565	2 166 565	0	32 648 205	37 630 332	0			37 630 332
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 189 050				1 189 050	1 085 501	0			1 085 501
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0				0	0	0			0
2230	Продукти харчування	9 455 842				9 455 842	14 103 800	0			14 103 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 224 294				1 224 294	1 313 667	0			1 313 667
2250	Видатки на відрядження	0				0	0	0			0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0				0	0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	22 945 584	2 166 565	2 166 565	0	20 779 019	21 127 364	0			21 127 364
2271	Оплата теплопостачання	17 626 132	2 150 886	2 150 886		15 475 246	15 552 095	0			15 552 095
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 844 485				1 844 485	2 097 975	0			2 097 975
2273	Оплата електроенергії	3 205 072				3 205 072	3 240 654	0			3 240 654
2274	Оплата природного газу	0				0	0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	269 895	15 679	15 679		254 216	236 640	0			236 640
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань					0	0	0			0
2600	Поточні трансферти							0			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							0			
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів							0			
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям							0			
2700	Соціальне забезпечення							0			
2800	Інші поточні видатки							0			
3000	Капітальні видатки							0			
3100	Приобретение основного капитала							0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							0			
3120	Капітальне строїтельство (приобретение)							0			
3130	Капітальний ремонт							0			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							0			
	УСЬОГО	151442716	2166565	2166565	0	149276151	184014970	0	0	0	184014970

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	126 526 421	124 166 365					
2110	Оплата праці	73 791 822	73 721 357					
2120	Нарахування на оплату праці	16 257 697	16 247 517					
2200	Використання товарів і послуг	36 476 902	34 197 491					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 180 750	1 180 569					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування	9 527 314	9 479 964					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 053 796	1 024 584					
2250	Видатки на відрядження							
2260	Видатки та заходи спеціального призначення							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	24 715 042	22 512 374					
2271	Оплата теплопостачання	20 164 539	18 007 581					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 285 404	1 285 403					
2273	Оплата електроенергії	3 125 351	3 095 322					
2274	Оплата природного газу							
2275	Оплата інших енергоносіїв	139 748	124 068					
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань							
2600	Поточні трансферти							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (господарств, організаціям)							
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів							
2630	Поточні трансферти органам іноземних держав та міжнародним організаціям							
2700	Соціальне забезпечення							
2800	Інші поточні видатки							
3000	Капітальні видатки							
3100	Придбання основного капітала							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3120	Капітальне строительство (придбання)							
3130	Капітальний ремонт							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	126 526 421	124 166 365					

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

Протягом 2019-2020 років здійснювалось управління бюджетними зобов'язаннями згідно з чинним законодавством. Взяття та реєстрація зобов'язань бюджетного характеру здійснювалось в межах передбачених кошторисом установи видатків на відповідний період та в межах визначених цілей. В 2021 році продовжуватиметься раціональний та жорстко контрольований процес управління зобов'язаннями з метою недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості.

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.

Розрахунок батьківської плати за харчування на 2021 рік здійснено виходячи з загальної кількості дітей по мережі - 5 655 чол., кількості днів харчування 150 дн.

Плата за оренду майна на 2021 рік розраховано, виходячи з розміру орендної плати за вересень 2020 р., з урахуванням очікуваного індексу інфляції на 2021 рік, розміру земельного податку за площу, що надається в оренду, видатків на оплату комунальних послуг, плата за послуги з дератизації та дезинсекції.

Розрахунок на 2022-2023 роки здійснено, виходячи з проєкту на 2021 рік з урахуванням очікуваних індексів споживчих цін.

Платні послуги закладам освіти надаються згідно Посанови № 796 від 27.08.2010 р. "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, що належать до державної і комунальної форми власності".

Заступник голови адміністрації району з соціальних та гуманітарних питань Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

(підпис)

М.В. БОРИСЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

(підпис)

О.С. МОШНА

(прізвище та ініціали)