

До Інструкції з підготовки бюджетних запитів
до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік
та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки
затверджено 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.	4811150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	"Методичне забезпечення діяльності закладів 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 належної методичної роботи установами освіти

2) завдання бюджетної програми:

1.Забезпечення належної методичної роботи в установах освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, Наказ МО РСРП від 05.12.1985 "Про затвердження Типових штатів районних та міських (у містах, які не мають районного ділення) методичних кабінетів системи освіти", 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 проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 145 794	X	X	2 145 794	2 470 115	X	X	2 470 115	2 650 724	X	X	2 650 724
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 145 794			2 145 794	2 470 115			2 470 115	2 650 724			2 650 724

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	2 842 668	X	2 842 668	2 842 668	3 042 828	X		3 042 828
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2 842 668		2 842 668	2 842 668	3 042 828			3 042 828

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 – 2021 роках:
"Методичне забезпечення діяльності закладів освіти"

(ГРИВЕНЬ)

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти		2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (просект)				(тривень)
Код Економічної класифікації	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	2 145 794	0	0	2 145 794	2 470 115	0	0	2 470 115	2 650 724	0	0	2 650 724	
2100	Оплата праці і нарахування	1 989 759	0	0	1 989 759	2 343 974	0	0	2 343 974	2 500 812	0	0	2 500 812	
2110	Оплата праці	1 630 511	0	0	1 630 511	1 921 288	0	0	1 921 288	2 049 846	0	0	2 049 846	
2111	Заробітна плата	1 630 511			1 630 511	1 921 288			1 921 288	2 049 846			2 049 846	
2120	Нарахування на оплату праці	359 248			359 248	422 686			422 686	450 966			450 966	
2200	Використання товарів і	156 035	0	0	156 035	126 141	0	0	126 141	149 912	0	0	149 912	
2210	Предмети, матеріали,	17 757			17 757	3 900			3 900				0	
2220	Медикаменти та				0				0	0			0	
2230	Продукти харчування				0				0	0			0	
2240	Оплата послуг (крім	7 800			7 800	1 716			1 716	6 026			6 026	
2250	Видатки на відрадження				0				0				0	
2260	Видатки та заходи спеціального				0				0				0	
2270	Оплата комунальних послуг	130 478	0	0	130 478	120 525	0	0	120 525	143 886	0	0	143 886	
2271	Оплата теплопостачання	86 662			86 662	87 595			87 595	105 033			105 033	
2272	Оплата водопостачання та	9 648			9 648	8 808			8 808	8 005			8 005	
2273	Оплата електроенергії	33 905			33 905	23 838			23 838	30 497			30 497	
2274	Оплата природного газу				0				0				0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та	263			263	284			284	351			351	
2276	Оплата енергосервісу				0				0				0	
2280	Дослідження і розробки,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2281	Дослідження і розробки, окремі				0				0				0	
2282	Окремі заходи по реалізації				0				0				0	
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти				0				0				0	
2620	Поточні трансферти органам				0				0				0	
2630	Поточні трансферти урядам				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	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3100	Придбання основного	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і				0				0				0	
3120	Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3121	Капітальне будівництво				0				0				0	
3122	Капітальне будівництво				0				0				0	
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3131	Капітальний ремонт житлового				0				0				0	
3132	Капітальний ремонт інших				0				0				0	
3140	Реконструкція та	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3141	Реконструкція житлового				0				0				0	
3142	Реконструкція та реставрація				0				0				0	
3143	Реставрація пам'яток культурн.				0				0				0	
3150	Створення державних запасів і				0				0				0	
3160	Придбання землі та				0				0				0	
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3210	Капітальні трансферти				0				0				0	
3220	Капітальні трансферти органам				0				0				0	
3230	Капітальні трансферти урядам				0				0				0	
3240	Капітальні трансферти				0				0				0	
УСЬОГО		2 145 794	0	0	2 145 794	2 470 115	0	0	2 470 115	2 650 724	0	0	2 650 724	

(ГРИВЕНЬ)

[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	2842668	0	0	2842668	3042828	0	0	3042828
2100	Оплата праці і нарахування	2709423	0	0	2709423	2901507	0	0	2901507
2110	Оплата праці	2220839	0	0	2220839	2378284	0	0	2378284
2111	Заробітна плата	2220839			2220839	2378284			2378284
2120	Нарахування на оплату праці	488584			488584	523223			523223
2200	Використання товарів і	133245	0		133245	141321	0	0	141321
2210	Предмети, матеріали,	0			0	0			0
2220	Медикаменти та	0			0	0			0
2230	Продукти харчування	0			0	0			0
2240	Оплата послуг (крім	6400			6400	6739			6739
2250	Видатки на відрядження				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального				0				0
2270	Оплата комунальних послуг	126845	0		126845	134582	0	0	134582
2271	Оплата теплопостачання	89923			89923	95408			95408
2272	Оплата водопостачання та	8645			8645	9172			9172
2273	Оплата електроенергії	27898			27898	29600			29600
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та	379			379	402			402
2276	Оплата енергосервісу				0				0
2280	Дослідження і розробки,	0	0		0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації				0				0
2600	Поточні трансферти	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
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0
2800	Інші поточні видатки				0				0
3000	Капітальні видатки	0	0		0	0	0	0	0
3100	Придбання основного	0	0		0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і				0				0
3120	Капітальне будівництво	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
3131	Капітальний ремонт житлового				0				0
3132	Капітальний ремонт інших				0				0
3140	Реконструкція та	0	0		0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового				0				0
3142	Реконструкція та реставрація				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури,				0				0
3150	Створення державних запасів і				0				0
3160	Придбання землі та				0				0
3200	Капітальні трансферти	0	0		0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти				0				0
3220	Капітальні трансферти органам				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам				0				0
3240	Капітальні трансферти				0				0
	УСЬОГО	2 842 668	0	0	2 842 668	3 042 828	0	0	3 042 828

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:

(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 належної методичної роботи в установах освіти	2 129 211			2 129 211	2 470 115			2 470 115	2 650 724			2 650 724
2	Здійснення необхідних умов для погашення кредиторської заборгованості	19 043			19 043								
	УСЬОГО	2 148 254	-	-	2 148 254	2 470 115	-	-	2 470 115	2 650 724	-	-	2 650 724

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 належної методичної роботи в установах освіти	2 842 668			2 842 668	3 042 828			3 042 828
	УСЬОГО	2 842 668	0	0	2 842 668	3 042 828	0	0	3 042 828

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.Здійснення методичним центром та логопедичними пунктами необхідних умов для забезпечення виконання на належну рівні методичної роботи в закладах освіти Шевченківського району												
1.1	затрат											
	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	1		1	1		1	1		1,00
	всього середньорічне число ставок/штатних педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	19,00		19,00	19,00	0,00	19,00	16,00	0,00	16,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	18,00		18,00	18,00		18,00	15		15,00
		од.	штатний розпис	1,00		1,00	1,00		1,00	1		1,00
1.2	продукту											
	Кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів)	од.	річний план робіт	220		220	220		220,00	220		220,00
1.3	ефективності											
	Стан охоплення педагогічних працівників	%	бухгалтерський облік	100		100	100		100,00	100		100,00
2. Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на початок року												
2.1	затрат											
	Обсяг видатків на погашення кредиторської	грн.	фінансова звітність	19 043		19 043						
2.2	якості											
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	бухгалтерський облік	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
1.Здійснення методичним центром та логопедичними пунктами необхідних умов для забезпечення виконання на належну									
1.1	затрат								
	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	1		1	1		1
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	штатний розпис	16,00		16,00	16,00	0,00	16,00
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15,00		15,00	15,00		15
	спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00		1,00	1,00		1
1.2	продукту								
	Кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів для НМПП)	од.	річний план робіт	220		220,00	220		220
1.3	ефективності								
	Стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПП) організаційно-методичними заходами	%	бухгалтерський облік	100		100,00	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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	
Видатки на оплату праці за тарифними ставками	1 106 292		1 247 254		1 262 316		1 367 615		1 464 571	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	385 609		445 447		481 939		522 141		559 157	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру	19 933		75 592		121 692		131 843		141 190	
Заохочувальні виплати та премії	27 616	0	26 172	0	48 811	0	52 883	0	56 632	
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	27 616		26 172		48 811		52 883		56 632	
Виплата матеріальної допомоги	73 297		102 259		105 478		114 277		122 378	
Доплата до мінімального рівня оплати праці	17 764		24 564		29 610		32 080		34 356	
УСЬОГО	1 630 511	0	1 921 288	0	2 049 846	0	2 220 839	0	2 378 284	
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 р
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний 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
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників	18	18			18	17			15		15		15
	Спеціалісти	1	1			1	1			1		1		1
	УСЬОГО	19	19			19	18			16		16		16
	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 (проскт)		
			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
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	Рішенням 16 сесії Харківської міської ради / скликання від 08.11.2017 № 826/17 " Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	2 145 794		2 145 794	2 470 115		2 470 115	2650724		2650724
	УСЬОГО		2 145 794	0	2 145 794	2 470 115	0	2 470 115	2 650 724	0	2 650 724

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	Рішенням 16 сесії Харківської міської ради / скликання від 08.11.2017 № 826/17 " Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	2 842 668		2 842 668	3 042 828		3 042 828
	УСЬОГО		2 842 668	0	2 842 668	3 042 828	0	3 042 828

(гривень)

[illegible]

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:
"Методичне забезпечення діяльності закладів 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	2 148 254	2 145 794	19 043		-19 043	19 043		2 145 794
2110	Оплата праці	1 632 961	1 630 511						1 630 511
2120	Нарахування на оплату праці	359 251	359 248						359 248
2200	Використання товарів і послуг	156 042	156 035	19 043		-19 043	19 043		156 035
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 760	17 757	197		-197	197		17 757
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								0
2230	Продукти харчування								0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 800	7 800						7 800
2250	Видатки на відрядження								0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення								0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	130 482	130 478	18 846		-18 846	18 846		130 478
2271	Оплата теплопостачання	86 662	86 662	18 082		-18 082	18 082		86 662
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 650	9 648	764		-764	764		9 648
2273	Оплата електроенергії	33 906	33 905						33 905
2274	Оплата природного газу								0
2275	Оплата інших енергоносіїв	264	263						263
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 урядам 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	2 148 254	2 145 794	19 043	0	-19 043	19 043	0	2 145 794

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(гривень)
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2000	Поточні видатки	2 470 115	0	0	0	2 470 115	2 650 724	0	0	0	2 650 724	
2110	Оплата праці	1 921 288				1 921 288	2 049 846	0			2 049 846	
2120	Нарахування на оплату праці	422 686				422 686	450 966	0			450 966	
2200	Використання товарів і послуг	126 141		0	0	126 141	149 912	0	0	0	149 912	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 900				3 900	4 185	0			4 185	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0	0	0			0	
2230	Продукти харчування					0	0	0			0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 716				1 716	1 841	0			1 841	
2250	Видатки на відрядження					0		0			0	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					0		0			0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	120 525	0	0	0	120 525	143 886	0	0	0	143 886	
2271	Оплата теплопостачання	87 595				87 595	105 033	0			105 033	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 808				8 808	8 005	0			8 005	
2273	Оплата електроенергії	23 838				23 838	30 497	0			30 497	
2274	Оплата природного газу					0		0			0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	284				284	351	0			351	
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань							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 урядам 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	Капітальное строительство (приобретение)							0				
3130	Капітальний ремонт							0				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							0				
	УСЬОГО	2 470 115	0	0	0	2 470 115	2 650 724	0	0	0	2 650 724	

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	2 148 254	2 145 794					
2110	Оплата праці	1 632 961	1 630 511					
2120	Нарахування на оплату праці	359 251	359 248					
2200	Використання товарів і послуг	156 042	156 035					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 760	17 757					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 800	7 800					
2250	Видатки на відрядження							
2260	Видатки та заходи спеціального призначення							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	130 482	130 478					
2271	Оплата теплопостачання	86 662	86 662					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 650	9 648					
2273	Оплата електроенергії	33 906	33 905					
2274	Оплата природного газу							
2275	Оплата інших енергоносіїв	264	263					
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 урядам 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	Капітальное строительство (приобретение)							
3130	Капітальний ремонт							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	2 148 254	2 145 794	0	0	0	0	0

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.

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

(підпис)

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

(підпис)

М.В. БОРИСЕНКО

(прізвище та ініціали)

О.С. МОШНА

(прізвище та ініціали)