

Додаток 2
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.	4811161 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1161 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	"Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

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

2) завдання бюджетної програми:

1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, Постанова РМ УРСР 17.05.1979 № 255 "Про типові штати централізованих бухгалтерій", Листа МО УРСР від 25.06.1986 № 1/1-31-147 "Про створення груп по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти", Листа МОНУ від 15.09.2008 № 1/9-590 "Рекомендації до формування штатних розписів міжшкільних навчально-виробничих комбінатів (майстерень) системи Міністерства освіти і науки України", Наказу МОНУ від 15.04.93 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти", Наказу МОНУ від 26.09.2005 № 557 "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", рішення Харківської міської ради Харківської області виконавчий комітет від 26.09.2018 № 665 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2018/2019 навчальний рік", наказ МОНУ 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 МОНУ 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:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 860 192	X	X	4 860 192	5 957 704	X	X	5 999 204	6 928 728	X	X	6 928 728
	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	4 860 192			4 860 192	5 957 704	X	X	5 999 204	6 928 728	X	X	6 928 728

(гривень)

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

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	7 427 042	X		7 427 042	7 946 176	X		7 946 176
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	7 427 042	X	0	7 427 042	7 946 176	X	0	7 946 176

(гривень)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 – 2021 роках:
"Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти"

Код Економічної класифікації видатків бюджету		2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проскт)				(гривень)
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	4 860 192	0	0	4 860 192	5 957 704	0	0	5 957 704	6 928 728	0	0	6 928 728	
2100	Оплата праці і нараховування	4 374 775	0	0	4 374 775	5 402 452	0	0	5 402 452	6 381 732	0	0	6 381 732	
2110	Оплата праці	3 601 773	0	0	3 601 773	4 428 236	0	0	4 428 236	5 230 928	0	0	5 230 928	
2111	Заробітна плата	3 601 773			3 601 773	4 428 236			4 428 236	5 230 928			5 230 928	
2120	Нараховування на оплату праці	773 002			773 002	974 216			974 216	1 150 804			1 150 804	
2200	Використання товарів і	485 417	0	0	485 417	555 252	0	0	555 252	546 996	0	0	546 996	
2210	Предмети, матеріали,	69 945			69 945	74 201			74 201	75 000			75 000	
2220	Медикаменти та				0	0			0	0			0	
2230	Продукти харчування				0	0			0	0			0	
2240	Оплата послуг (крім	170 488			170 488	231 063			231 063	198 899			198 899	
2250	Видатки на відрядження				0	0			0	0			0	
2260	Видатки та заходи				0	0			0	0			0	
2270	Оплата комунальних послуг	244 984	0	0	244 984	249 988	0	0	249 988	273 097	0	0	273 097	
2271	Оплата теплопостачання	132 057			132 057	140 092			140 092	177 035			177 035	
2272	Оплата водопостачання та	23 244			23 244	20 832			20 832	18 831			18 831	
2273	Оплата електроенергії	88 557			88 557	83 035			83 035	72 944			72 944	
2274	Оплата природного газу				0	0			0	0			0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та	1 126			1 126	6 029			6 029	4 287			4 287	
2276	Оплата енергосервісів				0	0			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	0			0	
2282	Окремі заходи по реалізації				0	0			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	0	0	0	0	
2620	Поточні трансферти органам				0	0			0	0			0	
2630	Поточні трансферти урядам				0	0			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	0	0	0	0	
2720	Стипендії				0	0			0	0			0	

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

[illegible]

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

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	7 427 042	0	0	7 427 042	7 946 176	0	0	7946176
2100	Оплата праці і нарахування	6 861 724	0	0	6 861 724	7 294 487	0	0	7294487
2110	Оплата праці	5 624 364	0	0	5 624 364	5 979 088	0	0	5979088
2111	Заробітна плата	5 624 364			5 624 364	5 979 088			5 979 088
2120	Нарахування на оплату праці	1 237 360	0		1 237 360	1 315 399	0		1 315 399
2200	Використання товарів і	565 318	0	0	565 318	651 689	0	0	651 689
2210	Предмети, матеріали,	149 714			149 714	212 422			212 422
2220	Медикаменти та	0			0	0			0
2230	Продукти харчування	0			0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	211 231			211 231	222 426			222 426
2250	Видатки на відріження				0				0
2260	Видатки та заходи				0				0
2270	Оплата комунальних послуг	204 373	0	0	204 373	216 841	0	0	216 841
2271	Оплата теплопостачання	151 564			151 564	160 810			160 810
2272	Оплата водопостачання та	20 281			20 281	21 519			21 519
2273	Оплата електроенергії	27 898			27 898	29 600			29 600
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та	4 630			4 630	4 912			4 912
2276	Оплата енергосервісу				0				0
2280	Дослідження і розробки,	0	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	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				0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і				0				0
3120	Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво				0				0
3122	Капітальне будівництво				0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового				0				0
3132	Капітальний ремонт інших				0				0
3140	Реконструкція та	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового				0				0
3142	Реконструкція та реставрація				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури,				0				0
3150	Створення державних запасів і				0				0
3160	Придбання землі та				0				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти				0				0
3220	Капітальні трансферти органам				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам				0				0
3240	Капітальні трансферти				0				0
	УСЬОГО	7 427 042	0	0	7 427 042	7 946 176	0	0	7946176

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								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:
"Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти"

(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+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення необхідних умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти	4 825 891			4 825 891	5 957 704			5 957 704	6 928 728			6 928 728
2	Здійснення необхідних умов для погашення кредиторської заборгованості	55 669			55 669				-				
	УСЬОГО	4 881 560	-	-	4 881 560	5 957 704	-	-	5 957 704	6 928 728	-	-	6 928 728

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 необхідних умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти	7 427 042			7 427 042	7 946 176			7 946 176
	УСЬОГО	7 427 042	0	0	7 427 042	7 946 176	0	0	7 946 176

8. Результативні показники бюджетної програми:

"Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти"

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 необхідних умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти												
1.1	затрат											
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів освіти	1		1	1		1	1		1
	всього середньорічне число ставок/штатних спеціалістів	од.	штатний розпис	43,25		43,25	43,50		43,5	43,75		43,75
	спеціалістів	од.	штатний розпис	43,25		43,25	43,50		43,5	43,75		43,75
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	положення про Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради	1		1	1		1	1		1
	всього - середньорічне число ставок (штатних спеціалістів)	од.	штатний розпис	17,5		17,5	17,5		17,5	17,5		17,5
	спеціалістів	од.	штатний розпис	9		9	9		9	9		9
	робітників	од.	штатний розпис	8,5		8,5	8,5		8,5	8,5		8,5
	кількість лабораторій комп'ютерних технологій в освіті	од.	положення про Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради	1		1	1		1	1		1
	всього - середньорічне число ставок (штатних педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	6		6	6		6	6		6
	спеціалістів	од.	штатний розпис	1		1	1		1	1		1
	спеціалістів	од.	штатний розпис	5		5	5		5	5		5
1.2	продукту						0		0			0
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звіт по мережі штатах і контингентах установ	64		64	64		64	64		64
	кількість особових рахунків	од.	статистична звітність	3590		3590	3590		3590	3590		3590
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	статистична звітність	3260		3260	3260		3260	3260		3260
	кількість напрямів на виконання завдань (проектів) Національної	од.	бухгалтерський облік	2		2	2		2	2		2
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	звіт по мережі штатах і контингентах установ	64		64	64		64	64		64
	кількість закладів, які обслуговуються лабораторією комп'ютерних технологій в освіті	од.	звіт по мережі штатах і контингентах установ	64		64	64		64	64		64
1.3	ефективності						0		0			0
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	бухгалтерський облік	2		2	2		2	2		2
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	бухгалтерський облік	83		83	83		83	82		82
	Кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	бухгалтерський облік	6		6	6		6	6		6
2. Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на початок року												
2.1	затрат											
	сума витрат на погашення	грн.	фінансова звітність	55 669		55 669						
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 необхідних умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти									
1.1	затрат								
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів освіти	1		1	1		1
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	штатний розпис	43,75		43,75	43,75		43,75
	спеціалістів	од.	штатний розпис	43,75		43,75	43,75		43,75
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	положення про Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради	1		1	1		1
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	17,5		17,5	17,5		17,5
	спеціалістів	од.	штатний розпис	9		9	9		9
	робітників	од.	штатний розпис	8,5		8,5	8,5		8,5
	кількість лабораторій комп'ютерних технологій в освіті	од.	положення про Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради	1		1	1		1
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	6		6	6		6
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1		1	1		1
	спеціалістів	од.	штатний розпис	5		5	5		5
1.2	продукту					0			0
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звіт по мережі штатах і контингентах установ	64		64	64		64
	кількість особових рахунків	од.	статистична звітність	3590		3590	3590		3590
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	статистична звітність	3260		3260	3260		3260
	кількість напрямів на виконання завдань (просктив) Національної програми інформатизації відповідно до Єдиного закупівельного словника ПК 021-2015	од.	бухгалтерський облік	2		2	2		2
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	звіт по мережі штатах і контингентах установ	64		64	64		64
	кількість закладів, які обслуговуються лабораторією комп'ютерних технологій в освіті	од.	звіт по мережі штатах і контингентах установ	64		64	64		64
1.3	ефективності					0			0
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	бухгалтерський облік	2		2	2		2
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	бухгалтерський облік	82		82	82		82
	Кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	бухгалтерський облік	6		6	6		6
2. Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на початок року									
2.1	затрат								
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	фінансова звітність			0			
2.2	якості								
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	бухгалтерський облік	100		100			

9. Структура видатків на оплату праці:

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	2 616 935		3 221 341		3 341 688		3 593 028		3 819 637	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	43 479		45 487		63 916		68 723		73 057	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру	3 576		5 832		6 575		7 070		7 516	
Заохочувальні виплати та премії	615 705		769 097		1 270 343		1 365 890		1 452 036	
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	2 000		1 500		5 699		6 128		6 514	
Виплата матеріальної допомоги	122 122		126 012		224 928		241 846		257 099	
Доплата до мінімального рівня оплати праці	199 956		260 467		323 478		347 807		369 743	
УСЬОГО	3 601 773	0	4 428 236	0	5 230 928	0	5 624 364	0	5 979 088	
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
	штатні одиниці адміністративно-керівних	1	1			1	1			1		1		1	
	Спеціалісти	57,25	51			57,5	51,25			51,25		51,25		51,25	
	Робітники	8,5	8,5			8,5	8,5			8,5		8,5		8,5	
	УСЬОГО	66,75	60,5			67	60,75			60,75		60,75		60,75	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

(гривень)

[illegible]

(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
	УСЬОГО							

(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:
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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	4 881 560	4 860 192	55 669		-55 669	55 669		4 860 192
2110	Оплата праці	3 601 965	3 601 773						3 601 773
2120	Нарахування на оплату праці	792 432	773 002						773 002
2200	Використання товарів і послуг	487 163	485 417	55 669		-55 669	55 669		485 417
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000	69 945	3 247		-3 247	3 247		69 945
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171 956	170 488	21 795		-21 795	21 795		170 488
2250	Видатки на відрядження								
2260	Видатки та заходи спеціального призначення								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	245 207	244 984	30 627		-30 627	30 627		244 984
2271	Оплата теплопостачання	132 057	132 057	28 015		-28 015	28 015		132 057
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 393	23 244	2 612		-2 612	2 612		23 244
2273	Оплата електроенергії	88 557	88 557						88 557
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 200	1 126						
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	Капітальное строительство (приобретение)								
3130	Капітальний ремонт								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	4 881 560	4 860 192	55 669	0	-55 669	55 669	0	4 860 192

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	5 957 704	0	0	0	5 957 704	6 928 728	0			6 928 728
2110	Оплата праці	4 428 236				4 428 236	5 230 928				5 230 928
2120	Нарахування на оплату праці	974 216				974 216	1 150 804				1 150 804
2200	Використання товарів і послуг	555 252				555 252	546 996				546 996
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 201				74 201	25 968				25 968
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0	0				0
2230	Продукти харчування					0	0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	231 063				231 063	247 931				247 931
2250	Видатки на відрядження					0					0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					0					0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	249 988	0	0	0	249 988	273 097	0			273 097
2271	Оплата теплопостачання	140 092				140 092	177 035				177 035
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 832				20 832	18 831				18 831
2273	Оплата електроенергії	83 035				83 035	72 944				72 944
2274	Оплата природного газу	6 029				6 029					0
2275	Оплата інших енергоносіїв					0	4 287				4 287
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань										0
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	Капітальное строительство (приобретение)										
3130	Капітальний ремонт										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	5 957 704	0	0	0	5 957 704	6 928 728	0	0	0	6 928 728

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	4 881 560	4 860 192					
2110	Оплата праці	3 601 965	3 601 773					
2120	Виплати на оплату праці	792 432	773 002					
2200	Використання товарів і послуг	487 163	485 417					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000	69 945					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171 956	170 488					
2250	Видатки на відрядження							
2260	Видатки та заходи спеціального призначення							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	245 207	244 984					
2271	Оплата теплопостачання	132 057	132 057					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 393	23 244					
2273	Оплата електроенергії	88 557	88 557					
2274	Оплата природного газу							
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 200	1 126					
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	Капитальное строительство (приобретение)							
3130	Капітальний ремонт							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	4 881 560	4 860 192					

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

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

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

М.В. БОРИСЕНКО
(підпис)

О.С. МОШНА
(підпис)