

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.	4811180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" (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 умов для підвищення якості навчання для отримання кращих результатів
- 2) завдання бюджетної програми;
Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів"
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, 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) Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 року №100 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа". 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 (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		X	X	0		X	X	0		X	X	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X			0
25020100	Благотворні внески, гранти та дарунки	X			0	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	X			0
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на деточитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X			0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
401000	Запозичення	X				X				X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X	458 333	458 333	458 333	X			0
208340	Інші розрахунки (перераховано залишок)	X				X				X			
602100	На початок періоду	X				X	X			X	X		
602200	На кінець періоду	X				X	X			X	X		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	458 333	458 333	458 333	0	0	0	0

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		X		0		X		0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім перухомого майна)	X			0	X			0
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 інші 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
401000	Запозичення	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0
208340	Інші розрахунки (перераховано за лішок)	X			0	X			0
602100	На початок періоду	X	X			X	X		
602200	На кінець періоду	X	X			X	X		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 – 2021 роках:

0611180 Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів"

(гривень)

[illegible]

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

(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	0	0	0	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали,	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2260	Видатки та заходи	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та	0	0	0	0	0	0	0	0
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки,	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2620	Поточні трансферти органам	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Поточні трансферти урядам	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
3120	Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших	0	0	0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури,	0	0	0	0	0	0	0	0
3150	Створення державних запасів і	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам	0	0	0	0	0	0	0	0
3230	Капітальні трансферти урядам	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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								

ОСВІТНЯ СУБВЕНЦІЯ, ЗАЛІШКИ ОСВІТНЬОЇ СУБВЕНЦІЇ (З УСІХ ДЖЕРЕЛ)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 – 2021 роках:

0611180 Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів"

(гривень)

611180 Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів"													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата				0								
2120	Нарахування на оплату праці				0								
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, відбавляється та				0								
2220	Продукти харчування				0								
2230	Оплата послуг скринь				0								
2240	Видатки на відрядження				0								
2250	Видатки на заходи				0								
2260	Оплата комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата теплопостачання				0								
2271	Оплата водопостачання та				0								
2272	Оплата електроенергії				0								
2273	Оплата природного газу				0								
2274	Оплата інших енергоносіїв та				0								
2275	Оплата енергосервісу досліджень і розробок,				0								
2280	дослідження і розробки, окремі	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	окремі заходи по реалізації	0			0								
2282					0								
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти				0								
2620	поточні трансферти органам				0								
2630	поточні трансферти урядам				0								
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0								
2720	Стипендії				0								
2730	Інші виплати населенню				0								
2800	Інші поточні видатки				0								
3000	Капітальні видатки придбання основних засобів	0	0	0	0	0	320 833	0	0	0	0	0	0
3100	Капітальні видатки придбання основних засобів	0	0	0	0	0	320 833	0	0	0	0	0	0
3110	придбання основних засобів				0								
3120	Капітальні будівництва	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальні будівництва				0								
3122	Капітальні будівництва				0								
3130	Капітальний ремонт житлового	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового				0								
3132	Капітальний ремонт інших				0			0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація пам'яток культури	0	0	0	0	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 земель та												
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти												
3220	Капітальні трансферти органам												
3230	Капітальні трансферти урядам												
3240	Капітальні трансферти												
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	320 833	0	0	0	0	0	0

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

(гривень)

[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	0	0	0	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2200	Використання товарів і	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали,								
2220	Медикаменти та								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім								
2250	Видатки на відрядження								
2260	Видатки та заходи								
2270	Оплата комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання та								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та								
2276	Оплата енергосервісу								
2280	Дослідження і розробки,	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі								
2282	Окремі заходи по реалізації								
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти								
2620	Поточні трансферти органам								
2630	Поточні трансферти урядам								
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги								
2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки								
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								
3120	Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво								
3122	Капітальне будівництво								
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового								
3132	Капітальний ремонт інших								
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	0	0	0	0	0	0	0	0

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								

МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 – 2021 роках:

0611180 Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів"

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата				0								
2120	Нарахування на оплату праці				0								
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, нематеріальні активи та інші витрати				0								
2220	Продукти харчування				0								
2240	Оплата послуг тварин				0								
2250	Видатки на відрядження				0								
2260	Видатки та заходи				0								
2270	Оплата комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання				0								
2272	Оплата водопостачання та водоочищення				0								
2273	Оплата електроенергії				0								
2274	Оплата природного газу				0								
2275	Оплата інших енергоносіїв та теплотехнічних робіт				0								
2276	Оплата енергосервісу				0								
2280	Довідкові та розробки, окремі дослідження і розробки, окремі проекти заходів по реалізації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Довідкові та розробки, окремі дослідження і розробки, окремі проекти заходів по реалізації				0								
2282	Окремі заходи по реалізації				0								
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Суспільні та поточні трансферти				0								
2620	Поточні трансферти органам місцевого самоврядування				0								
2630	Поточні трансферти урядам інших територіальних одиниць				0								
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомог				0								
2720	Стипендії				0								
2730	Інші виплати населенню				0								
2800	Інші поточні видатки				0								
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	137 500	0	0	0	0	0	0
3100	Тривале неоплачене будівництво	0	0	0	0	0	137 500	0	0	0	0	0	0
3110	Тривале неоплачене будівництво				0		137 500						
3120	Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво				0								
3122	Капітальне будівництво				0								
3130	Капітальний ремонт житлового фонду	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду				0								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			0	0		0	0					
3140	Реконструкція житлового фонду	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду												
3142	Реконструкція та реставрація пам'яток культури												
3143	Створення державних заповідників												
3150	Тривале неоплачене будівництво												
3160	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти												
3220	Капітальні трансферти органам місцевого самоврядування												
3230	Капітальні трансферти урядам інших територіальних одиниць												
3240	Капітальні трансферти												
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	137 500	0	0	0	0	0	0

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

(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	0	0	0	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2200	Використання товарів і	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали,								
2220	Медикаменти та								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім								
2250	Видатки на відрядження								
2260	Видатки та заходи								
2270	Оплата комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання								
2272	Оплата водопостачання та								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та								
2276	Оплата енергосервісу								
2280	Дослідження і розробки,	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі								
2282	Окремі заходи по реалізації								
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субвенції та поточні трансферти								
2620	Поточні трансферти органам								
2630	Поточні трансферти урядам								
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги								
2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки								
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								
3120	Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво								
3122	Капітальне будівництво								
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового								
3132	Капітальний ремонт інших								
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	0	0	0	0	0	0	0	0

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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

0611180 Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для країнських результатів" (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. Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для країнських результатів"												
1.1	затрат											
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	од.	звітність					458 333	458 333			
1.2	продукту								-			
	кількість установ	од.	звітність					2	2			
1.3	ефективності середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання для однієї установи								-			
1.4	якості відсоток закладів, для яких планується придбання комп'ютерного обладнання		розрахунок					229 167	229 167			
								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										
	продукту										
	ефективності										
	якості										

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
УСЬОГО			0		0		0		0		0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X		X		X		X	

(гривень)

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
	УСЬОГО														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

[illegible]

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		разом (4+5)	2023 рік (прогноз)			(гривень)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

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

[illegible]

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів							
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	0				0	0				0
2110	Оплата праці					0					0
2120	Нарахування на оплату праці					0					0
2200	Використання товарів і послуг	0				0	0				0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					0					0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0					0
2230	Продукти харчування					0					0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					0					0
2250	Видатки на відрядження					0					0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					0					0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0				0	0				0
2271	Оплата теплопостачання					0					0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					0					0
2273	Оплата електроенергії					0					0
2274	Оплата природного газу					0					0
2275	Оплата інших енергоносіїв					0					0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань					0					0
2600	Поточні трансферти					0					0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0					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	458333				458 333					
3100	Приобретение основного капитала	458333				458 333					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	458333				458 333					
3120	Капітальное строительство (приобретение)					0					
3130	Капітальний ремонт					0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0					
	УСЬОГО	458 333	0	0	0	458 333	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	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	-	-	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	0	0	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	-	-	-	-	-	-	-
2600	Поточні трансферти	0	0	-	-	-	-	-
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	0	0	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	0	0	-	-	-	-	-
3100	Приобретение основного капитала	0	0	-	-	-	-	-
3110	Приобретение основных средств	-	-	-	-	-	-	-
3120	Капитальное строительство (приобретение)	-	-	-	-	-	-	-
3130	Капитальный ремонт	0	0	-	-	-	-	-
3132	Капитальный ремонт других объектов	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

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

Протягом 2019-2020 років здійснювалось управління бюджетними зобов'язаннями згідно з чинним законодавством. Взяття та рестрація зобов'язань бюджетного характеру здійснювалось в межах передбачених кошторисом установи видатків на відповідний період та в межах визначених цілей.

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)