

Додаток 2
До Інструкції з підготовки бюджетних запитів
до проекту 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 Слобідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		46	37459125	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)		461	37459125	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4611010 (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 місцевого 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:

- мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами
- завдання бюджетної програми;
Забезпечення створення належних умов надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
- підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України ст.ст. 34,75, Закон України "Про дошкільну освіту", Інструкція з підготовки бюджетних запитів, 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:

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	90 079 833	X	X	90 079 833	106 607 720	X	X	106 607 720	142 266 113	X	X	142 266 113
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	10 285 305		10 285 305	X	10 198 528	0	10 198 528	X	11 660 969		11 660 969
25010000	Надходження від оплати за послуги, що надаються бюджетними установами	X	8 439 790		8 439 790		10 198 528	0	10 198 528		11 660 969		11 660 969
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з їх основною діяльністю	X	8 391 500		8 391 500	X	10 012 165		10 012 165	X	11 497 008		11 497 008
25010200	Надходження коштів від додаткової (господарської) діяльності	X	0		0	X	0	0	0	X	0		0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	29 877		29 877	X	186 363		186 363	X	123 381		123 381
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	18 413		18 413	X	0	0	0	X	40 580		40 580
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	1 845 515		1 845 515	X	0	0	0	X	0		0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки	X	1 778 994		1 778 994	X			0	X	0		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 нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	66 521		66 521	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду	X	3 451 420		3 451 420	X	0	0	0	X	0		0

401000	Запозичення	X			0	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	3 451 420		3 451 420	X	0		0	X			0
602100	На початок періоду	X	1 774 376		1 774 376	X			0	X			0
602200	На кінець періоду	X	1 927 567		1 927 567	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	90 079 833	13 583 534	0	103 663 367	106 607 720	10 198 528	0	116 806 248	142 266 113	11 660 969	0	153 927 082

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023рік (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
0611010	Надходження із загального фонду бюджету	152 446 855	X	X	152 446 855	162 749 681	X	X	162 749 681
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)		12 385 172		12 385 172		13 042 425		13 042 425
25010000	Надходження від оплати за послуги, що надаються бюджетними установами	X	12 385 172		12 385 172	X	13 042 425		13 042 425
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	X	12 210 521		12 210 521	X	12 857 692		12 857 692
25010200	Надходження коштів від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України " Про оренду державного та комунального майна"	X	131 031		131 031	X	137 976		137 976
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	43 620		43 620	X	46 757		46 757
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	0		0	X	0		0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки коштів підприємств бюджетних установ від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відлучення для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X			0	X	0		0
25020200	Інші надходження спеціального фонду	X	0		0	X	0		0
401000	Запозичення	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0
602100	На початок періоду	X			0	X			0
602200	На кінець періоду	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	152 446 855	12 385 172	0	164 832 027	162 749 681	13 042 425	0	175 792 106

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

(гривень)

Код Економічної класифікації	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 2020 рік)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	КПКВК 4611010												
2000	Поточні видатки	90 079 833	9 992 280	0	100 072 113	106 607 720	10 198 528	0	116 806 248	142 266 113	11 660 969	0	153 927 082
2100	Оплата праці і нарахування на	65 857 989	19 430	0	65 877 419	82 473 865	19 056	0	82 492 921	110 214 363	17 378	0	110 231 741
2110	Оплата праці	53 998 914	16 345	0	54 015 259	67 601 522	15 620	0	67 617 142	90 339 642	14 244	0	90 353 886
2111	Заробітна плата	53 998 914	16 345		54 015 259	67 601 522	15 620		67 617 142	90 339 642	14 244		90 353 886
2120	Нарахування на оплату праці	11 859 075	3 085		11 862 160	14 872 343	3 436		14 875 779	19 874 721	3 134		19 877 855
2200	Використання товарів і послуг	24 221 844	9 966 547	0	34 188 391	24 133 855	10 161 616	0	34 295 471	32 051 750	11 604 061	0	43 655 811
2210	Предмети, матеріали, обладнання	1 237 233	1 708 870		2 946 103	942 424	39 125		981 549	974 523	78 580		1 053 103
2220	Медикаменти та перев'язувальні	0	7 817		7 817	0	0		0	0	0		0
2230	Продукти харчування	7 092 230	8 180 995		15 273 225	7 257 886	9 989 199		17 247 085	10 712 416	11 429 258		22 141 674
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	549 285	11 216		560 501	724 865			724 865	777 781	38 000		815 781
2250	Видатки на відрядження	0	1 312		1 312	0	0		0	0	0		0
2260	Видатки та заходи спеціального	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2270	Оплата комунальних послуг та	15 343 096	56 337	0	15 399 433	15 208 680	133 292	0	15 341 972	19 587 030	58 223	0	19 645 253
2271	Оплата теплопостачання	12 788 467	406		12 788 873	11 952 353	36 297		11 988 650	15 448 506	10 520		15 459 026
2272	Оплата водопостачання та	855 651	3 935		859 586	1 298 576	13 787		1 312 363	1 652 818	12 884		1 665 702
2273	Оплата електроенергії	1 653 814	51 996		1 705 810	1 912 405	83 208		1 995 613	2 423 390	34 819		2 458 209
2274	Оплата природного газу	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв та	45 164	0		45 164	45 346	0		45 346	62 316	0		62 316
2276	Оплата енергосервісу	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2280	Дослідження і розробки, окремі	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі	0	0		0				0	0	0		0
2282	Окремі заходи по реалізації	0	0		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	0		0
2630	Поточні трансферти урядам	0	0		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	0		0

(гривень)

[illegible]

3) вихідні за видами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		звичайний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резон (3=0)	звичайний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резон (3=0)
		3	4	5	6	7	8	9	10
0611010									
2000	Поточні видатки	152 446 855	12 385 172	0	164 832 026	162 749 681	13 042 425	0	175 792 106
2100	Оплата праці і нарахування на заробітку плати	118 149 797	18 629	0	118 168 426	126 538 433	19 952	0	126 558 385
2110	Оплата праці	96 844 096	15 270	0	96 859 366	103 720 027	16 354	0	103 736 381
2111	Заробітна плата	96 844 096	15 270		96 859 366	103 720 027	16 354		103 736 381
2120	Нарахування на оплату праці	21 305 701	3 359		21 309 060	22 818 406	3 598		22 822 004
2200	Використання товарів і послуг	34 297 057	12 324 560	0	46 621 617	36 211 248	12 978 265	0	49 189 513
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	397 298	83 452		480 750	52 591	87 875		140 466
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0		0	0	0		0
2230	Продукти харчування	10 738 940	12 137 872		22 876 812	10 776 577	12 781 179		23 557 756
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	826 003	40 356		866 359	504 019	42 495		546 513
2250	Видатки на відрахування	0	0		0	0			0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0		0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	22 334 815	62 880	0	22 397 696	24 878 062	66 716	0	24 944 778
2271	Оплата теплопостачання	17 865 209	11 362		17 876 571	20 135 810	12 055		20 147 865
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 785 044	13 914		1 798 958	1 893 932	14 763		1 908 694
2273	Оплата електроенергії	2 617 261	37 605		2 654 866	2 776 914	39 898		2 816 813
2274	Оплата природного газу	0			0	0			0
2275	Оплата чужих енергоносіїв та інших комунальних послуг	67 301			67 301	71 406			71 406
2276	Оплата енергосервісу	0			0	0			0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0			0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	0			0	0			0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0			0	0			0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0			0	0			0
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	0			0	0			0
2700	Спеціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0			0	0			0
2720	Стипендії	0			0	0			0
2730	Інші виплати населенню	0			0	0			0
2800	Інші поточні видатки	0	41 983		41 983	0	44 209		44 209
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0			0	0			0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0	0			0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0	0			0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0	0			0
	УСЬОГО	152 446 855	12 385 172	0	164 832 026	162 749 681	13 042 425	0	175 792 106

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		звичайний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резон (3=0)	звичайний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резон (3=0)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	УСЬОГО								

1) витрати за напрямками 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
	4611010												
	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	90 079 833	13 583 534	3 451 420	103 663 367	106 607 720	10 198 528	0	116 806 248	142 266 113	11 660 969	0	153 927 082
	УСЬОГО	90 079 833	13 583 534	3 451 420	103 663 367	106 607 720	10 198 528	0	116 806 248	142 266 113	11 660 969	0	153 927 082

2) витрати за напрямками 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
	4611010								
	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	152 446 855	12 385 172	0	164 832 026	162 749 681	13 042 425	0	175 792 106
	УСЬОГО	152 446 855	12 385 172	0	164 832 026	162 749 681	13 042 425	0	175 792 106

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
	Надання дошкільної освіти											
	затрат											
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	19		19	19		19	19		19
2	кількість груп	од.	мережа	192		192	197		197	200		200
3	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	од.	план, розрахунок	952,400	0,333	952,733	993,650	0,222	993,872	1036,650	0,222	1036,872
4	педагогічного персоналу	од.	план, розрахунок	352,650	0,333	352,983	370,350	0,222	370,572	373,350	0,222	373,572
5	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	план, розрахунок	67,000		67,000	68,250		68,250	68,250		68,250
6	спеціалістів	од.	план, розрахунок	276,350		276,350	279,550		279,550	292,550		292,550
7	робітників	од.	план, розрахунок	256,400		256,400	275,500		275,500	302,500		302,500
	продукту					0			0			0
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	4420		4420	4379		4379	4351		4351
	ефективності					0			0			0
1	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	20 380	1 899	22 279	24 345	2 286	26 631	32 697	2587	35 284
2	діто дні відвідування якості	днів	звіт, план, розрахунок	561,5		561,5	659,8		659,8	659,8	609,5	1269,3
1	кількість днів відвідування	од.	звіт, план, розрахунок	150		150	150		150	150	150	300
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	70		70	70		70	70		70

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
4611010	Надання дошкільної освіти											
	затрат											
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	19		19	19		19	19		19
2	кількість груп	од.	мережа	192		192	197		197	200		200
3	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	од.	план, розрахунок	952,400	0,333	952,733	993,650	0,222	993,872	1036,650	0,222	1036,872
4	педагогічного персоналу	од.	план, розрахунок	352,650	0,333	352,983	370,350	0,222	370,572	373,350	0,222	373,572
5	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	план, розрахунок	67,000		67,000	68,250		68,250	68,250		68,250
6	спеціалістів	од.	план, розрахунок	276,350		276,350	279,550		279,550	292,550		292,550
7	робітників	од.	план, розрахунок	256,400		256,400	275,500		275,500	302,500		302,500
	продукту					0			0			0
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	4420		4420	4379		4379	4351		4351
	ефективності					0			0			0
1	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	20 380	1 899	22 279	24 345	2 286	26 631	32 697	2587	35 284
2	діто дні відвідування	днів	звіт, план, розрахунок	561,5		561,5	659,8		659,8	659,8	609,5	1269,3
	якості											
1	кількість днів відвідування	од.	звіт, план, розрахунок	150		150	150		150	150	150	300
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	70		70	70		70	70		70

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін)		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	6	7	8	9	10	11	12
КПКВК 4611010										
Видатки на оплату праці за тарифними ставками	36 064 072	11 566	40 482 404	10 934	53 842 049	10 789	57 718 677	11 566	61 816 703	12 387
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	7 979 864	4 779	12 854 191	4 686	16 401 268	3 455	17 582 159	3 704	18 830 493	3 967
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру	0						0		0	
Заохочувальні виплати та премії	600 000		729 864		1 014 604		1 087 655		1 164 879	
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	600 000		729 864		1 014 604		1 087 655		1 164 879	
Виплата матеріальної допомоги	1 285 131		1 806 883		2 683 370		2 876 573		3 080 809	
Доплата до мінімального рівня оплати праці	8 069 847		11 728 180		16 398 351		17 579 032		18 827 144	
УСЬОГО	53 998 914	16 345	67 601 522	15 620	90 339 642	14 244	96 844 096	15 270	103 720 027	16 354
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
	КПКВК 4611010														
	Педагогічний персонал	389,800	382,150	0,333	0,333	400,600	400,600	0,222	0,222	403,600	0,222	403,600	0,222	403,600	0,222
	Адміністративний персонал	37,500	37,500			38,000	38,000			38,000		38,000		38,000	
	Спеціалісти	248,350	242,350			254,550	244,550			254,550		254,550		254,550	
	Медичний персонал	34,000	34,000			35,000	35,000			35,000		35,000		35,000	
	Обслуговуючий персонал	298,750	256,400			302,500	275,500			305,500		305,500		305,500	
	УСЬОГО	1 008,400	952,400	0,333	0,333	1 030,650	993,650	0,222	0,222	1 036,650	0,222	1 036,650	0,222	1 036,650	0,222
	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:

[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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

[illegible]

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]

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
	4611010							
2000	Поточні видатки	91 073 528	90 079 833	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	65 872 861	65 857 989	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	54 013 786	53 998 914	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	54 013 786	53 998 914					
2120	Нарахування на оплату праці	11 859 075	11 859 075					
2200	Використання товарів і послуг	25 200 667	24 221 844	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 268 409	1 237 233					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	7 241 755	7 092 230					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	574 810	549 285					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 115 693	15 343 096	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	13 350 787	12 788 467					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	925 651	855 651					
2273	Оплата електроенергії	1 794 080	1 653 814					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 175	45 164					
2276	Оплата енергосервісу	0	0					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0					
2600	Поточні трансферти	0						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0					
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0					
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	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	0	0	0	0	0

3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0					
3130	Капітальний ремонт	0						
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0					
	УСЬОГО	91 073 528	90 079 833	0	0	0	0	0

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

Станом на 01.01.2020 року дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня, кредиторська заборгованість по загальному фонд становить - 824386 грн.: по КЕКВ 2210 - 31175 грн., КЕКВ 2240- 21244 грн., КЕКВ 2271 - 562319 грн., КЕКВ 2272 - 69468 грн., КЕКВ 2273-140179грн. Граничний обсяг видатків по загальному фонду на 2021 рік складатиме - 154 227 082 грн., в тому числі: загальний фонд - 142 266 113 грн., спеціальний фонд- 11 660 969грн.,

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.

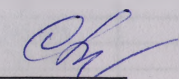
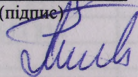
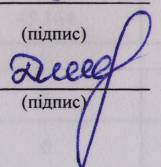
Згідно постанови КМУ ВІД 28.02.2002 № 228 " Про затвердження Порядку складання,розгляду,затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ "Планові показники на 2021 рік по спеціальному фонду, за рахунок власних надходжень складає 11 660969- грн.

Уточнений план на 01.10.2020 рік - 10 198 528 грн., плата за послуги за основною діяльністю -10 012 165, плата за оренду майна- 186 363грн. На 2021 рік планується залучити коштів на суму -11 660 969 грн.,за рахунок основної діяльності -11 487 008 грн., здачі в оренду майна -123 381 грн. ,від реалізації майна крім нерухомого -40 580 грн. , .При здійсненні розрахунків індикативних прогнозних показників на 2022 - 106,2%,2023- 105,3% роки

Заступник голови адміністрації Слобідського району з організаційних питань

Начальник Управління освіти

Головний бухгалтер адміністрації Слобідського району


(підпис)

(підпис)

(підпис)

С.М. ЛЕЩЕНКО
(прізвище та ініціали)
Т.В. ПИЛАЄВА
(прізвище та ініціали)
Г.О.ДИСЬКА
(прізвище та ініціали)

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		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
	4611010										
2000	Поточні видатки	106 607 720	824 385	0	0	106 607 720	142 266 113	824 385	0	0	142 266 113
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	82 473 865	0	0	0	82 473 865	110 214 363	0	0	0	110 214 363
2110	Оплата праці	67 601 522	0	0	0	67 601 522	90 339 642	0	0	0	90 339 642
2111	Заробітна плата	67 601 522				67 601 522	90 339 642	0			90 339 642
2120	Нарахування на оплату праці	14 872 343				14 872 343	19 874 721	0			19 874 721
2200	Використання товарів і послуг	24 133 855	824 385	0	0	24 133 855	32 051 750	824 385	0	0	32 051 750
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	942 424	31 175			942 424	974 523	31 175			974 523
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0				0	0	0			0
2230	Продукти харчування	7 257 886				7 257 886	10 712 416	0			10 712 416
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	724 865	21 244			724 865	777 781	21 244			777 781
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	15 208 680	771 966	0	0	15 208 680	19 587 030	771 966	0	0	19 587 030
2271	Оплата теплопостачання	11 952 353	562 319			11 952 353	15 448 506	562 319			15 448 506
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 298 576	69 468			1 298 576	1 652 818	69 468			1 652 818
2273	Оплата електроенергії	1 912 405	140 179			1 912 405	2 423 390	140 179			2 423 390
2274	Оплата природного газу	0				0	0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 346				45 346	62 316	0			62 316
2276	Оплата енергосервісу	0				0	0	0			0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0				0	0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0				0	0	0			0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0				0	0	0			0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0				0	0	0			0
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	0				0	0	0			0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0				0	0	0			0
2720	Стипендії	0				0	0	0			0
2730	Інші виплати населенню	0				0	0	0			0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				0	0	0			0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0				0	0	0			0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0				0	0	0			0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0				0	0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0				0	0	0			0
	УСЬОГО	106 607 720	824 385	0	0	106 607 720	142 266 113	824 385	0	0	142 266 113

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
	4611010							
2000	Поточні видатки	91 073 528	90 079 833	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	65 872 861	65 857 989	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	54 013 786	53 998 914	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	54 013 786	53 998 914					
2120	Нарахування на оплату праці	11 859 075	11 859 075					
2200	Використання товарів і послуг	25 200 667	24 221 844	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 268 409	1 237 233					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	7 241 755	7 092 230					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	574 810	549 285					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 115 693	15 343 096	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	13 350 787	12 788 467					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	925 651	855 651					
2273	Оплата електроенергії	1 794 080	1 653 814					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 175	45 164					
2276	Оплата енергосервісу	0	0					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0					
2600	Поточні трансферти	0						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0					
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0					
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	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	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0

3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0					
3130	Капітальний ремонт	0						
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0					
	УСЬОГО	91 073 528	90 079 833	0	0	0	0	0

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

Станом на 01.01.2020 року дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня, кредиторська заборгованість по загальному фонду становить - 824386 грн.: по КЕКВ 2210 - 31175 грн., КЕКВ 2240- 21244 грн., КЕКВ 2271 - 562319 грн., КЕКВ 2272 - 69468 грн., КЕКВ 2273-140179 грн. Граничний обсяг видатків по загальному фонду на 2021 рік складатиме - 154 227 082 грн., в тому числі: загальний фонд - 142 266 113 грн., спеціальний фонд- 11 660 969 грн.,

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

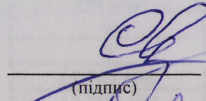
Згідно постанови КМУ ВІД 28.02.2002 № 228 " Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ "Планові показники на 2021 рік по спеціальному фонду, за рахунок власних надходжень складає 11 660 969- грн.

Уточнений план на 01.10.2020 рік - 10 198 528 грн., плата за послуги за основною діяльністю -10 012 165, плата за оренду майна- 186 363 грн. На 2021 рік планується залучити коштів на суму -11 660 969 грн., за рахунок основної діяльності -11 487 008 грн., сдани в оренду майна -123 381 грн., від реалізації майна крім нерухомого -40 580 грн., . При здійсненні розрахунків індикативних прогнозних показників на 2022 - 106,2%, 2023- 105,3% роки

Заступник голови адміністрації Слобідського району з організаційних питань

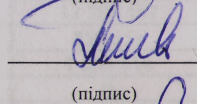
Начальник Управління освіти

Головний бухгалтер адміністрації Слобідського району


(підпис)

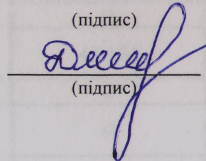
С.М. ЛЕЩЕНКО

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Т.В. ПИЛАЄВА

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Г.О.ДИСЬКА

(прізвище та ініціали)

Додаток 3
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 додатковий (Форма 2021-3)

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	46 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459125 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	461 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125 (код за ЄДРПОУ)

3.	4611010 (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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік (гривень)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	90 079 833	106 607 720	142 266 113	6 684 063	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	65 857 989	82 473 865	110 214 363	0	
2110	Оплата праці	53 998 914	67 601 522	90 339 642	0	
2111	Заробітна плата	53 998 914	67 601 522	90 339 642		
2120	Нарахування на оплату праці	11 859 075	14 872 343	19 874 721		
2200	Використання товарів і послуг	24 221 844	24 133 855	32 051 750	6 684 063	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 237 233	942 424	974 523	1427089	Придбання: комплектуючих до комп.техн.-237562грн., меблів-64497грн., постільної білизни-1125030грн.Розшифровки додаються.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	79448	Придбання медикаментів для першої необхідної допомоги.Розшифровки додаються.
2230	Продукти харчування	7 092 230	7 257 886	10 712 416		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	549 285	724 865	777 781	5177526	Установка та обслуговування автоматичної пожежної сигналізації. Припис Слобідського РВ у м.Харкові ГУ ДСНС України у Харківській обл. від 07.10.2020 № 280/1128 .поточне обслуговування спортивних майданчиків- 40000грн.
2250	Видатки на відрядження	0	0	0		
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 343 096	15 208 680	19 587 030	0	
2271	Оплата теплопостачання	12 788 467	11 952 353	15 448 506		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	855 651	1 298 576	1 652 818		
2273	Оплата електроенергії	1 653 814	1 912 405	2 423 390		
2274	Оплата природного газу	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 164	45 346	62 316		
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0		
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0		
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	0	0	0		
2700	Соціальне забезпечення	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	0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	12 090 000	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	12 090 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	690 000	Придбання обладнання на загальну суму 690000.Розшифровки додаються.
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0		
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	11 400 000	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	11400000	Капітальний ремонт інших об'єктів на загальну суму - 11400000грн. Розшифровки додаються.
	УСЬОГО	90 079 833	106 607 720	142 266 113	18 774 063	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	19	
2	кількість груп	од.	мережа	200	
3	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	од.	план, розрахунок	1036,65	
4	педагогічного персоналу	од.	план, розрахунок	373,35	
5	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного	од.	план, розрахунок	68,25	
6	спеціалістів	од.	план, розрахунок	292,55	
7	робітників	од.	план, розрахунок	302,5	
	продукту				
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	од.	мережа	4351	
	ефективності				
1	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	37405	
2	діто дні відвідування	од.	звіт, план, розрахунок	659,8	
	якості				
1	кількість днів відвідування	од.	звіт, план, розрахунок	150	
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	70	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми для поліпшення матеріально-технічної бази закладів

УСЬОГО		90 079 833	106 607 720	142 266 113	161 040 176
--------	--	------------	-------------	-------------	-------------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Заступник голови адміністрації Слобідського району з організаційних питань

Начальник Управління освіти

Головний бухгалтер адміністрації Слобідського району

(підпис)
(підпис)
(підпис)

С.М. ЛЕЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

Т.В. ПИЛАЄВА

(прізвище та ініціали)

Г.О.ДИСЬКА

(прізвище та ініціали)

Додаток 2

До Інструкції з підготовки бюджетних запитів
до проєкту бюджету міста Харкова на 2021 рік
та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки
затвердженій наказом Департаменту бюджету
і фінансів від 26.08.2020 №23

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			46 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459125 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			461 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125 (код за ЄДРПОУ)
3.	4611020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі дошкільними підрозділами(відділеннями,групами)) (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 послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання відповідних послуг денними навчальними закладами з загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України ст.ст. 34,75, Закон України "Про загальну середню освіту", Інструкція з підготовки бюджетних запитів, 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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	205 670 955	X	X	205 670 955	231 692 012	X	X	231 692 012	285 359 886	X	X	285 359 886
	Власні надходження бюджетних установ (рознісати та віднести на відповідні)	X	10 671 178		10 671 178	X	6 818 382	0	6 818 382	X	6 908 689		6 908 689
25010000	Надходження від оплати за послуги, що надаються бюджетними установами	X	6 213 843		6 213 843		6 818 382	0	6 818 382		6 908 689		6 908 689
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з їх основною діяльністю	X	6 103 159		6 103 159	X	6 698 897		6 698 897	X	6 540 786		6 540 786
25010200	Надходження коштів від дозаткової (господарської) діяльності	X	0		0	X	0	0	0	X	0		0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	45 786		45 786	X	119 485		119 485	X	163 703		163 703
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім перемового майна)	X	64 898		64 898	X	0	0	0	X	204 200		204 200
25020000	Інші доходи власних надходжень бюджетних установ	X	4 457 335		4 457 335	X	0	0	0	X	0		0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки	X	4 457 335		4 457 335	X	0	0	0	X	0		0
25020200	кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання певних заходів, у тому числі заходів з відшкодування для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на певних об'єктах перемового майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X			0	X	0		0	X	0		0

	Інші надходження спеціального фонду	X	4 466 466		4 466 466	X	9 499 012	0	9 499 012	X	0		0
..000	Запозичення	X			0	X	0		0	X	0		0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	4 466 466		4 466 466	X	9 499 012		9 499 012	X	0		0
602100	На початок періоду	X	1 909 728		1 909 728	X	0		0	X	0		0
602200	На кінець періоду	X	2 059 120		2 059 120	X	0		0	X	0		0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X	0		0	X	0		0
	УСЬОГО	205 670 955	14 988 252	0	220 659 207	231 692 012	16 317 394	0	248 009 406	285 359 786	6 908 689	0	292 268 475

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023рік (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
0611020	Надходження із загального фонду бюджету	305 720 114	X	X	305 720 114	326 644 570	X	X	326 644 570
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)		7 399 561		7 399 561		7 908 319		7 908 319
25010000	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	7 399 561		7 399 561	X	7 908 319		7 908 319
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з їх основною діяльністю	X	7 185 184		7 185 184	X	7 682 578		7 682 578
25010200	Надходження коштів від додаткової (господарської) діяльності	X	0		0	X	0		0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України " Про оренду державного та комунального майна"	X	173 852		173 852	X	183 066		183 066
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	40 525		40 525	X	42 675		42 675
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	0		0	X	0		0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки	X	0		0	X	0		0
25020200	кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових	X	0		0	X	0		0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0		0	X	0		0
401000	Запозичення	X	0		0	X	0		0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0		0	X	0		0
602100	На початок періоду	X	0		0	X	0		0
602200	На кінець періоду	X	0		0	X	0		0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0		0	X	0		0
	УСЬОГО	305 720 114	7 399 561	0	313 119 675	326 644 570	7 908 319	0	334 552 889

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

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

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

(тривість)

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	205 670 955	9 574 948	0	215 245 903	231 692 012	6 366 382	0	238 058 394	285 359 786	6 744 689	0	292 104 475
2100	Оплата праці і нараховування на зарплату платі	158 062 431	5 426 095	0	163 488 526	182 212 443	5 578 746	0	187 791 189	241 286 204	5 971 706	0	247 257 910
2110	Оплата праці	129 702 398	4 441 226	0	134 143 624	149 354 451	4 572 741	0	153 927 192	197 775 659	4 894 840	0	202 670 499
2111	Зарплата платі	129 702 398	4 441 226	0	134 143 624	149 354 451	4 572 741	0	153 927 192	197 775 659	4 894 840	0	202 670 499
2120	Нараховування на оплату праці	28 360 033	984 869	0	29 344 902	32 857 992	1 006 005	0	33 863 997	43 510 545	1 076 866	0	44 587 411
2200	Використання товарів і послуг	43 660 277	4 141 756	0	47 802 033	40 880 917	767 340	0	41 648 257	43 751 158	711 866	0	44 463 024
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	2 901 746	3 730 833	0	6 632 579	2 783 120	507 459	0	3 290 579	1 392 952	472 416	0	1 865 368
2220	Медикаменти та перешкодувальні матеріали	0	22 276	0	22 276	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	11 079 957	249 557	0	11 329 514	9 376 273	0	0	9 376 273	15 190 336	0	0	15 190 336
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 434 559	26 032	0	3 460 591	3 443 712	19 842	0	3 463 554	2 098 649	75 013	0	2 173 662
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	8 955	0	8 955	0	7 931	0	7 931
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг на енергопостачання	26 244 015	113 058	0	26 357 073	25 277 812	213 084	0	25 490 896	25 069 221	156 506	0	25 225 727
2271	Оплата теплопостачання	22 580 321	45 516	0	22 625 837	19 417 601	69 472	0	19 487 073	18 241 782	57 207	0	18 298 989
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	688 716	15 355	0	704 071	1 155 356	30 796	0	1 186 152	1 482 430	30 971	0	1 513 401
2273	Оплата електроенергії	2 884 873	49 913	0	2 934 786	3 545 318	109 457	0	3 654 775	3 611 302	66 403	0	3 677 705
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	90 105	2 274	0	92 379	91 467	3 359	0	94 826	125 950	1 925	0	127 875
2276	Оплата електроопалення	0	0	0	0	1 068 070	0	0	1 068 070	1 607 757	0	0	1 607 757
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	3 713 447	0	0	3 713 447	3 718 432	0	0	3 718 432	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 713 447	0	0	3 713 447	3 718 432	0	0	3 718 432	0	0	0	0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Поточні трансферти урядом іноземним державам та міжурядовим організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	234 800	0	0	234 800	4 880 220	0	0	4 880 220	322 424	0	0	322 424
2710	Виплати пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	234 800	0	0	234 800	4 880 220	0	0	4 880 220	322 424	0	0	322 424
2800	Інші поточні видатки	0	7 097	0	7 097	0	20 296	0	20 296	0	61 117	0	61 117
3000	Капітальні видатки	0	5 413 304	1 114 385	5 413 304	0	9 951 012	0	11 441 012	0	164 000	0	164 000
3100	Придбання основних засобів	0	5 413 304	1 114 385	5 413 304	0	9 951 012	0	11 441 012	0	164 000	0	164 000
3110	Придбання обладнання і засобів довгострокового користування	0	2 926 304	1 114 385	2 926 304	0	3 951 012	0	3 951 012	0	164 000	0	164 000
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житл	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	2 487 000	0	2 487 000	0	6 000 000	0	7 490 000	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 487 000	0	2 487 000	0	6 000 000	0	7 490 000	0	0	0	0
УСЬОГО		205 670 955	14 988 252	1 114 385	220 659 207	231 692 012	16 317 394	0	249 499 406	285 359 786	6 908 689	0	292 268 475

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:

(гривень)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		мгальний фонд	спеціальний фонд	з якого числ. бюджет розвитку	разом (3+4)	мгальний фонд	спеціальний фонд	з якого числ. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	305 720 114	7 225 393	0	312 945 506	326 644 570	7 656 574	0	334 301 144
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	258 658 918	6 401 668	0	265 060 586	277 023 701	6 856 186	0	283 879 887
2110	Оплата праці	212 015 507	5 247 268	0	217 262 775	227 068 608	5 619 825	0	232 688 432
2111	Заробітна плата	212 015 507	5 247 268	0	217 262 775	227 068 608	5 619 825	0	232 688 432
2120	Нарахування на оплату праці	46 643 411	1 154 399	0	47 797 811	49 955 093	1 236 361	0	51 191 455
2200	Використання товарів і послуг	46 718 781	758 819	0	47 477 600	49 260 307	800 388	0	50 060 695
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	322 588	501 706	0	824 294	0	528 296	0	528 296
2220	Медикаменти та ветеринарні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	15 935 943	0	0	15 935 943	15 752 528	0	0	15 752 528
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 072 037	79 664	0	1 151 701	0	83 886	0	83 886
2250	Видатки на відрахування	0	8 423	0	8 423	0	8 869	0	8 869
2260	Видатки та збори спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	29 388 213	169 026	0	29 557 240	33 507 779	179 337	0	33 687 116
2271	Оплата теплопостачання	22 153 553	61 784	0	22 215 337	25 957 349	65 552	0	26 022 901
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 601 025	33 449	0	1 634 474	1 698 687	35 489	0	1 734 176
2273	Оплата електроенергії	3 900 206	71 715	0	3 971 921	4 138 119	76 090	0	4 214 209
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	136 026	2 079	0	138 105	144 323	2 206	0	146 529
2276	Оплата енергосервісу	1 597 403	0	0	1 597 403	1 569 301	0	0	1 569 301
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Поточні трансферти урядовим підприємствам держав та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	342 414	0	0	342 414	360 562	0	0	360 562
2710	Виплати пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	342 414	0	0	342 414	360 562	0	0	360 562
2800	Інші поточні видатки	0	64 906	0	64 906	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	174 168	0	174 168	0	183 398	0	183 398
3100	Придбання основного капіталу	0	174 168	0	174 168	0	183 398	0	183 398
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	174 168	0	174 168	0	183 398	0	183 398
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього		305 720 114	7 399 561	0	313 119 674	326 644 570	7 839 972	0	334 484 542

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

(гривень)									
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		мгальний фонд	спеціальний фонд	з якого числ. бюджет розвитку	разом (3+4)	мгальний фонд	спеціальний фонд	з якого числ. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4611020 Свод												
	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	205 670 955	13 190 104	816 237	218 861 059	236 310 401	7 869 347	1 014 965	239 534 328	285 359 886	6 908 689	0	292 268 575
	УСЬОГО	205 670 955	13 190 104	816 237	218 861 059	236 310 401	7 869 347	1 014 965	239 534 328	285 359 886	6 908 689	0	292 268 575

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4611020 Свод								
	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	305 720 114	7 399 561	0	313 119 674	326 644 570	7 908 319	0	334 552 889
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін)		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	6	7	8	9	10	11	12
КПКВК 4611020 Свод										
Видатки на оплату праці за тарифними ставками	72 697 633	2 723 128	83 883 583	3 041 175	107 359 490	3 363 274	115 089 373	3 605 430	123 260 719	3 861 415
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	43 319 574	1 440 634	52 307 111	1 494 468	58 095 386	1 039 192	62 278 254	1 114 014	66 700 010	1 193 109
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заохочувальні виплати та премії	1 878 000	0	1 247 908	0	10 796 407	0	11 573 748	0	12 395 484	0
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	1 878 000	0	1 247 908	0	3 084 688	0	3 306 786	0	3 541 567	0
Виплата матеріальної допомоги	4 165 460	0	4 733 144	13 818	7 834 460	13 818	8 398 541	14 813	8 994 838	15 865
Доплата до мінімального рівня оплати праці	7 641 731	277 464	7 182 705	23 280	13 689 916	478 556	14 675 590	513 012	15 717 557	549 436
УСЬОГО	129 702 398	4 441 226	149 354 451	4 572 741	197 775 659	4 894 840	212 015 506	5 247 268	227 068 608	5 619 825
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
	КПКВК 4611020 Свод														
	Педагогічний персонал	1152,752	1138,750	41,147	41,147	1170,360	1165,360	36,219	36,219	1202,860	36,219	1202,860	36,219	1202,860	36,219
	Адміністративний персонал	69,500	69,500	1,000	1,000	69,500	69,000	0,000	0,000	69,500	0,000	69,500	0,000	69,500	0,000
	Спеціалісти	77,000	83,000	13,500	13,500	78,500	78,500	13,000	13,000	78,500	13,000	78,500	13,000	78,500	13,000
	Медичний персонал	23,000	23,000	2,500	2,500	23,000	23,000	2,500	2,500	23,000	2,500	23,000	2,500	23,000	2,500
	Обслуговуючий персонал	341,000	306,000	3,000	3,000	341,500	331,000	2,500	2,500	342,000	2,500	342,000	2,500	342,000	2,500
	УСЬОГО	1663,252	1620,250	61,147	61,147	1682,860	1666,860	54,219	54,219	1715,860	54,219	1715,860	54,219	1715,860	54,219
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

10.1.1. Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти по КПКВК 4611020:

1	Категорія	2019 рік (звіт)				2020 рік (уточнений план станом 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
		затверджено середньорічна	Фактично зайняті середньорічна	затверджено середньорічна	Фактично зайняті середньорічна	затверджено середньорічна	Фактично зайняті середньорічна	затверджено середньорічна	Фактично зайняті середньорічна						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього (закладів/установ)	19	19			19	19			19		19		19	
	Класи/групи	490	490			503	503			520		520		520	
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент дітей дошкільного віку в ДНЗ														
	Контингент дітей дошкільного віку в ШДС														
	Контингент учнів	14327	14327			14631	14631			15216		15216		15216	
	Контингент вихованців														
	Учні ПТНЗ, які знаходяться на повному державному утриманні														
	Наповнюваність в класах	29,23	29,23			29,08	29,08			29,26		29,26		29,26	
	Наповнюваність в групах														
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	1020,252	1006,25	41,147	41,147	1030,86	1025,86	36,219	36,219	1063,86	36,219	1063,86	36,219	1063,86	36,219
	в т.ч. педагогічні працівники, які отримують заробітну плату за рахунок коштів освітньої субвенції	1020,252	1006,25	41,147	41,147	1030,86	1025,86	36,219	36,219	1063,86	36,219	1063,86	36,219	1063,86	36,219
	Ставки вихователів, музкерівників														
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників	202	202			208,5	208,5			208,5		208,5		208,5	
	Спеціалісти	100	100	17	17	101,5	100,25	15,5	15,5	101,5	15,5	101,5	15,5	101,5	15,5
	Робітники	341	312	3	3	342	332,25	2,5	2,5	342	2,5	342	2,5	342	2,5
	Всього штатних одиниць та ставок	1663,252	1620,25	61,147	61,147	1682,86	1666,86	54,219	54,219	1715,86	54,219	1715,86	54,219	1715,86	54,219
	Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього	129 702 398	129 702 398	4 444 226	4 444 226	149 354 451	149 354 451	4 572 741	4 572 741	197 775 659	4 894 840	212 015 507	5 247 268	227 127 411	5 619 825,0
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:	7 206,0	7 019,7	6 052,0	6 052,0	7 670,7	7 597,8	6 273,0	6 273,0	8 315,0	7 523,0	8 572,8	7 764,0	9 181,5	8 315,0
	педагогічного персоналу (вчителів)	8 152,0	7 940,0	5 144,0	5 144,0	8 709,0	8 666,0	5 332,0	5 332,0	9 441,0	6 394,0	9 733,0	6 599,0	10 424,0	7 068,0
	вихователів, музкерівників														
	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників	7 181,0	7 181,0			7 489,0	7 489,0			8 118,0		8 370,0		8 965,0	
	спеціалістів	5 147,7	5 147,7	4 590,0	4 590,0	5 356,6	5 290,6	5 125,0	5 125,0	5 806,5	5 228,0	5 986,5	5 228,0	6 411,6	
	робітників	5 031,8	5 011,2	4 173,0	4 173,0	5 337,8	5 185,7	4 586,0	4 586,0	5 786,2	5 000,0	5 965,6	6 000,0	6 389,1	6 500,0
	Зовнішня кубатура будов														

!!! За 2019, 2020 роки та по проекту на 2021 рік - по контингенту працюючих вказати фактично зайняті ставки

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:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2019 рік (міл)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (проект)		
			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
	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі дошкільними підрозділами(відділеннями,групами))										
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 р № 826/17 (зі змінами)	205 670 955	14 988 252	220 659 207	231 692 012	16 317 394	248 009 406	285 359 886	6 908 689	292 268 575
	УСЬОГО		205 670 955	14 988 252	220 659 207	231 692 012	16 317 394	248 009 406	285 359 886	6 908 689	292 268 575

[illegible]

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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
	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі дошкільними підрозділами(відділеннями,групами))							
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022роки	рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 р № 826/17 (зі змінами)	305 720 114	7 399 561	313 119 674	326 644 570	7 839 972	334 484 542
	усього		305 720 114	7 399 561	313 119 674	326 644 570	7 839 972	334 484 542

(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:

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
	4611020 Свод								
2000	Поточні видатки	207 798 484	205 670 955	2 892 822	1 290 425	-1 602 397	2 892 822	0	206 961 380
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	158 225 199	158 062 431	0	0	0	0	0	158 062 431
2110	Оплата праці	129 756 350	129 702 398	0	0	0	0	0	129 702 398
2111	Заробітна плата	129 756 350	129 702 398	0	0	0	0	0	129 702 398
2120	Нарахування на оплату праці	28 468 849	28 360 033	0	0	0	0	0	28 360 033
2200	Використання товарів і послуг	45 129 185	43 660 277	2 892 822	1 290 425	-1 602 397	2 892 822	0	44 950 702
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 006 001	2 901 746	0	103 040	103 040	0	0	3 004 786
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	11 079 968	11 079 957	0	0	0	0	0	11 079 957
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 688 082	3 434 559	280 362	242 604	-37 758	280 362	0	3 677 163
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27 355 134	26 244 015	2 612 460	944 781	-1 667 679	2 612 460	0	27 188 796
2271	Оплата теплопостачання	23 576 322	22 580 321	2 523 759	831 408	-1 692 351	2 523 759	0	23 411 729
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	803 716	688 716	88 701	113 373	24 672	88 701	0	802 089
2273	Оплата електроенергії	2 884 991	2 884 873	0	0	0	0	0	2 884 873
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	90 105	90 105	0	0	0	0	0	90 105
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	4 209 300	3 713 447	0	0	0	0	0	3 713 447
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 209 300	3 713 447	0	0	0	0	0	3 713 447
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	234 800	234 800	0	0	0	0	0	234 800
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	234 800	234 800	0	0	0	0	0	234 800
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 капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	207 798 484	205 670 955	2 892 822	1 290 425	-1 602 397	2 892 822	0	206 961 380

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

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	(гривень)	
							Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4611020 Свод							
2000	Поточні видатки	207 798 484	205 670 955	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	158 225 199	158 062 431	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	129 756 350	129 702 398	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	129 756 350	129 702 398					
2120	Нарахування на оплату праці	28 468 849	28 360 033					
2200	Використання товарів і послуг	45 129 185	43 660 277	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 006 001	2 901 746					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	11 079 968	11 079 957					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 688 082	3 434 559					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27 355 134	26 244 015	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	23 576 322	22 580 321					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	803 716	688 716					
2273	Оплата електроенергії	2 884 991	2 884 873					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	90 105	90 105					
2276	Оплата енергосервісу	0	0					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0					
2600	Поточні трансферти	4 209 300	3 713 447					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 209 300	3 713 447					
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0					
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	0	0					
2700	Соціальне забезпечення	234 800	234 800	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0					
2720	Стипендії	0	0					
2730	Інші виплати населенню	234 800	234 800					
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0

3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0					
3130	Капітальний ремонт	0						
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0					
	УСЬОГО	207 798 484	205 670 955	0	0	0	0	0

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

Станом на 01.01.2020 року дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня, кредиторська заборгованість по загальному фонду становить - 1290425 грн.: по КЕКВ 2210 - 103040 грн., КЕКВ 2240- 242604 грн., КЕКВ 2271 - 831408 грн., КЕКВ 2272 - 113373 грн. Граничний обсяг видатків по загальному фонду на 2021 рік складатиме - 292 268 575 грн., в тому числі: загальний фонд - 285 359 886 грн., спеціальний фонд- 6 908 689 грн.,

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Згідно постанови КМУ ВІД 28.02.2002 № 228 " Про затвердження Порядку складання,розгляду,затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ "Планові показники на 2021 рік по спеціальному фонду, за рахунок власних надходжень складає - 6 908 689 грн.

Уточнений план на 01.10.2020 рік - 116 317 394 грн., плата за послуги за основною діяльністю -6 698 897 грн, плата за оренду майна- 119 485 грн.,кошти субвенції - 9499012 грн. На 2021 рік планується залучити коштів на суму - 6 908 689грн.,за рахунок основної діяльності -6 540 786 грн., здачі в оренду майна -163 703 грн. ,від реалізації майна крім нерухомого - 204 200 грн. При здійсненні розрахунків індикативних прогнозних показників на 2022 - 106,2%,2023- 105,3% роки

Заступник голови адміністрації Слобідського району з організаційних питань


(підпис)

С.М. ЛЕЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник Управління освіти

(підпис)

Т.В. ПИЛАСЬКА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер адміністрації Слобідського району


(підпис)

Г.О.ДИСЬКА

(прізвище та ініціали)

Додаток 2
До Інструкції з підготовки бюджетних запитів
до проекту 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 Слобідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				46 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459125 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)				461 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)	37459125 (код за ЄДРПОУ)
3.	4611090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування)	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (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:**

Задіяння та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

2) **завдання бюджетної програми:**

Забезпечення надання відповідних послуг денними навчальними закладами з загальної середньої освіти

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України ст.ст. 34,75, Закон України "Про позашкільну освіту", Інструкція з підготовки бюджетних запитів, 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:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний	спеціальний	у тому числі	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний	у тому числі	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний	у тому	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 297 177	X	X	5 297 177	6 318 472	X	X	6 318 472	8 272 980	X	X	8 272 980
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	591 227		591 227	X	652 505	0	652 505	X	672 211		672 211
25010000	Надходження від оплати за послуги, що надаються бюджетними установами	X	568 241		568 241		652 505	0	652 505		672 211		672 211
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з їх основною діяльністю	X	568 241		568 241	X	652 505		652 505	X	672 211		672 211
25010200	Надходження коштів від додаткової (господарської) діяльності	X	0		0	X	0	0	0	X	0		0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0		0	X	0		0	X	0		0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0		0	X	0	0	0	X	0		0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	22 986		22 986	X	0	0	0	X	0		0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки	X	21 876		21 876	X	0	0	0	X	0		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 нерухомого майна.	X	1 110		1 110	X			0	X			0

	...ші надходження спеціального фонду	X	0		0	X	0	0	0	X	0		0
	Запозичення	X			0	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0	X			0
602100	На початок періоду	X	93 180		93 180	X			0	X			0
602200	На кінець періоду	X	95 823		95 823	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	5 297 177	588 584	0	5 885 761	6 318 472	652 505	0	6 970 977	8 272 980	672 211	0	8 945 191

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	резо (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резо (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611090	Надходження із загального фонду бюджету	8 872 860	X	X	8 872 860	9 496 507	X	X	9 496 507
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)		720 230		720 230		770 144		770 144
25010000	Надходження від оплати за послуги, що надаються бюджетними установами	X	720 230		720 230	X	770 144		770 144
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з їх основною діяльністю	X	720 230		720 230	X	770 144		770 144
25010200	Надходження коштів від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України " Про оренду державного та комунального майна"	X	0		0	X	0		0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0		0	X	0		0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	0		0	X	0		0
25020100	Благотвірні внески, гранти та подарунки коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	0		0	X	0		0
25020200	Інші надходження спеціального фонду	X	0		0	X	0		0
401000	Запозичення	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0
602100	На початок періоду	X			0	X			0
602200	На кінець періоду	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	8 872 860	720 230	0	9 593 090	9 496 507	770 144	0	10 266 651

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

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

Код Еко номічної класифікації	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на				2021 рік (проєкт)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	4611090													
2000	Поточні видатки	5 297 177	588 584	0	5 885 761	6 318 472	642 505	0	6 960 977	8 272 980	652 211	0	8 925 191	
2100	Оплата праці і нарахування на	4 776 209	525 880	0	5 302 089	5 759 834	600 289	0	6 360 123	7 701 998	600 021	0	8 302 019	
2110	Оплата праці	3 912 784	431 392	0	4 344 176	4 721 170	492 040	0	5 213 210	6 313 113	491 820	0	6 804 933	
2111	Заробітна плата	3 912 784	431 392		4 344 176	4 721 170	492 040		5 213 210	6 313 113	491 820		6 804 933	
2120	Нарахування на оплату праці	863 425	94 488		957 913	1 038 664	108 249		1 146 913	1 388 885	108 201		1 497 086	
2200	Використання товарів і послуг	520 968	62 704	0	583 672	558 638	42 216	0	600 854	570 982	52 190	0	623 172	
2210	Предмети, матеріали, обладнання	500	23 806		24 306	5 000	18 576		23 576	5 365	27 500		32 865	
2220	Медикаменти та перев'язувальні	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
2230	Продукти харчування	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 934	22 406		40 340	17 721	0		17 721	13 650	5 730		19 380	
2250	Видатки на відрядження	0	0		0	0	0		0	0			0	
2260	Видатки та заходи спеціального	0	0		0	0	0		0	0			0	
2270	Оплата комунальних послуг та	502 534	16 492	0	519 026	535 917	23 640	0	559 557	551 967	18 960	0	570 927	
2271	Оплата теплопостачання	459 166	10 212		469 378	486 479	15 509		501 988	494 147	12 208		506 355	
2272	Оплата водопостачання та	5 961	817		6 778	9 725	1 270		10 995	11 447	1 070		12 517	
2273	Оплата електроенергії	36 369	5 414		41 783	39 067	6 861		45 928	45 130	5 496		50 626	
2274	Оплата природного газу	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та	1 038	49		1 087	646	0		646	1 243	186		1 429	
2276	Оплата енергосервісу	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
2280	Дослідження і розробки, окремі	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2281	Дослідження і розробки, окремі	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
2282	Окремі заходи по реалізації	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2610	Субендії та поточні трансферти	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
2620	Поточні трансферти органам	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
2630	Поточні трансферти урядам	0	0		0	0	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	0		0	
2720	Стипендії	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
2730	Інші виплати населенню	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
2800	Інші поточні видатки	0	0		0	0	0		0	0	0		0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	20 000	0	20 000	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	20 000	0	20 000	
3110	Придбання обладнання і	0	0		0		10 000		10 000	0	20 000		20 000	
3120	Капітальне будівництво	0	0	0	0	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	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	
	УСЬОГО	5 297 177	588 584	0	5 885 761	6 318 472	652 505	0	6 970 977	8 272 980	672 211	0	8 945 191	

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

[illegible]

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

(гривень)

№ з/п	Напрям 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
	4611090												
	Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	5 297 177	588 584	0	5 885 761	6 318 472	652 505	0	6 970 977	8 272 980	672 211	0	8 945 191
	УСЬОГО	5 297 177	588 584	0	5 885 761	6 318 472	652 505	0	6 970 977	8 272 980	672 211	0	8 945 191

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрям 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
	4611090								
	Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	8 872 860	720 230		9 593 090	9 496 507	770 144	0	10 266 651
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (7+8)
	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	4611090								
2000	Поточні видатки	8 872 860	698 988	0	9 571 848	9 496 507	747 777	0	10 244 284
2100	Оплата праці і нарахування на	8 256 542	643 222	0	8 899 764	8 842 756	688 890	0	9 531 646
2110	Оплата праці	6 767 657	527 231	0	7 294 888	7 248 161	564 664	0	7 812 825
2111	Заробітна плата	6 767 657	527 231		7 294 888	7 248 161	564 664		7 812 825
2120	Нарахування на оплату праці	1 488 885	115 991		1 604 875	1 594 595	124 226		1 718 821
2200	Використання товарів і послуг	616 318	55 766	0	672 084	653 751	58 887	0	712 638
2210	Предмети, матеріали, обладнання	5 698	29 205		34 903	6 000	30 753		36 753
2220	Медикаменти та перев'язувальні	0		0	0	0			0
2230	Продукти харчування	0		0	0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 496	6 085		20 582	15 264	6 408		21 672
2250	Видатки на відрядження	0		0	0	0			0
2260	Видатки та заходи спеціального	0		0	0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та	596 124	20 476	0	616 600	632 487	21 726	0	654 213
2271	Оплата теплопостачання	533 678	13 185		546 863	566 233	13 989		580 222
2272	Оплата водопостачання та	12 363	1 155		13 518	13 117	1 226		14 343
2273	Оплата електроенергії	48 740	5 936		54 676	51 713	6 298		58 011
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв та	1 342	201		1 543	1 424	213		1 637
2276	Оплата енергосервісу	0		0	0	0	0		0
2280	Дослідження і розробки, окремі	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі	0		0	0	0	0		0
2282	Окремі заходи по реалізації	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
2620	Поточні трансферти органам	0		0	0	0	0		0
2630	Поточні трансферти урядам	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
2720	Стипендії	0		0	0	0	0		0
2730	Інші виплати населенню	0		0	0	0	0		0
2800	Інші поточні видатки	0		0	0	0			0
3000	Капітальні видатки	0	21 242	21 242	21 242	0	22 367	0	22 367
3100	Придбання основного капіталу	0	21 242	21 242	21 242	0	22 367	0	22 367
3110	Придбання обладнання і	0	21 242	21 242	21 242	0	22 367		22 367
3120	Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво	0		0	0	0	0		0
3122	Капітальне будівництво	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
3132	Капітальний ремонт інших			0					0
	УСЬОГО	8 872 860	720 230	21 242	9 593 090	9 496 507	770 144	0	10 266 651

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

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

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
	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми											
	затрат											
1	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцемрозташування)	од.	мережа	2		2	2		2	2		2
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	од.	план, розрахунок	63,470	5,611	63,470	63,528	6,250	69,778	63,528	6,250	69,778
3	педагогічного персоналу	од.	план, розрахунок	39,970	5,611	39,970	42,028	6,250	48,278	42,028	6,250	48,278
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	план, розрахунок	4,000		4,000	2,000		2,000	2,000		2,000
5	спеціалістів	од.	план, розрахунок	7,000		7,000	7,000		7,000	7,000		7,000
6	робітників	од.	план, розрахунок	12,500		12,500	12,500		12,500	12,500		12,500
	продукту					0			0			0
1	середньорічна кількість дітей(хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа, розрахунок	2377		2377	2705		2705	2705		2705
	ефективності					0			0			0
1	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	2229		2229	2336		2336	3058		3058
	якості					0			0			0
1	відсоток дітей (хлопці/дівчата), охоплених позашкільною освітою	%	розрахунок	30		30	30		30	30		30

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
	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми								
	затрат		мережа						
1	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	план, розрахунок	2		2	2		2
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	од.	план, розрахунок	63,528	6,250	69,778	63,528	6,250	69,778
3	педагогічного персоналу	од.	план, розрахунок	42,028	6,250	48,278	42,028	6,250	48,278
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	план, розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000
5	спеціалістів	од.	план, розрахунок	7,000		7,000	7,000		7,000
6	робітників	од.		12,500		12,500	12,500		12,500
	продукту		мережа, розрахунок			0			0
1	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб		2705		2705	2705		2705
	ефективності		розрахунок						
1	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.		3 280		3 280	3 511		3 511
	якості		розрахунок						
1	відсоток дітей (хлопці/дівчата), охоплених позашкільною освітою	%	розрахунок	30		30	30		30

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін)		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	6	7	8	9	10	11	12
КПКВК 4611090										
Видатки на оплату праці за тарифними ставками	2 340 461	323 955	2 862 826	329 650	3 861 101	322 621	4 139 100	345 850	4 432 976	370 405
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	1 003 190	107 437	1 143 945	162 390	1 448 499	165 058	1 552 791	176 942	1 663 039	189 505
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру							0		0	
Заохочувальні виплати та премії	63 000		48 658		105 190		112 764		120 770	
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	63 000		48 658		105 190		112 764		120 770	
Виплата матеріальної допомоги	148 697		184 624		262 976		281 910		301 926	
Доплата до мінімального рівня оплати праці	357 436		472 117		635 347	4 141	681 092	4 439	729 450	4 754
УСЬОГО	3 912 784	431 392	4 712 170	492 040	6 313 113	491 820	6 767 657	527 231	7 248 161	564 664
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
	КПКВК 4611090														
	Педагогічний персонал	38,969	38,969	5,611	5,611	40,028	39,528	6,250	6,250	40,028	6,250	40,028	6,250	40,028	6,250
	Адміністративний персонал	4,000	4,000			4,000	4,000			4,000		4,000		4,000	
	Спеціалісти	7,000	7,000			7,000	7,000			7,000		7,000		7,000	
	Медичний персонал	0,000	0,000			0,000	0,000			0,000		0,000		0,000	
	Обслуговуючий персонал	12,500	12,500			12,500	12,500			12,500		12,500		12,500	
	УСЬОГО	62,469	62,469	5,611	5,611	63,528	63,028	6,250	6,250	63,528	6,250	63,528	6,250	63,528	6,250
	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;

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:

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:

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
	4611090								
2000	Поточні видатки	5 443 226	5 297 177	89 010	139 576	50 566	89 010	0	5 436 753
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 782 388	4 776 209	0	0	0	0	0	4 776 209
2110	Оплата праці	3 917 303	3 912 784	0	0	0	0	0	3 912 784
2111	Заробітна плата	3 917 303	3 912 784			0			3 912 784
2120	Нарахування на оплату праці	865 085	863 425			0			863 425
2200	Використання товарів і послуг	660 838	520 968	89 010	139 576	50 566	89 010	0	660 544
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500	500			0			500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0			0			0
2230	Продукти харчування	0	0			0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 550	17 934		1 340	1 340			19 274
2250	Видатки на відрядження	0	0			0			0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0			0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	640 788	502 534	89 010	138 236	49 226	89 010	0	640 770
2271	Оплата теплопостачання	597 402	459 166	89 010	138 236	49 226	89 010		597 402
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 961	5 961			0			5 961
2273	Оплата електроенергії	36 387	36 369			0			36 369
2274	Оплата природного газу	0	0			0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 038	1 038			0			1 038
2276	Оплата енергосервісу	0	0						
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0		0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0		0			0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0			0			0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0			0			0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	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
2720	Стипендії		0			0			0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки		0			0			0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0			0			0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		0			0			0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		0			0			0
3122	Капітальний ремонт інших об'єктів		0			0			0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		0			0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0			0			0
	УСЬОГО	5 443 226	5 297 177	89 010	139 576	50 566	89 010	0	5 436 753

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

Код Економічної класифікації бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(гривень)
		Затверджено і урахуванню згідно 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	
	4611090											
2000	Поточні видатки	6 318 472	139 576	0	0	6 318 472	8 272 980	139 576	0	0	8 272 980	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 759 834	0	0	0	5 759 834	7 701 998	0	0	0	7 701 998	
2110	Оплата праці	4 721 170	0	0	0	4 721 170	6 313 113	0	0	0	6 313 113	
2111	Заробітна плата	4 721 170	0			4 721 170	6 313 113	0			6 313 113	
2120	Нарахування на оплату праці	1 038 664	0			1 038 664	1 388 885	0			1 388 885	
2200	Використання товарів і послуг	558 638	139 576	0	0	558 638	570 982	139 576	0	0	570 982	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	0			5 000	5 365	0			5 365	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0			0	0	0			0	
2230	Продукти харчування	0	0			0	0	0			0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 721	1 340			17 721	13 650	1340			13 650	
2250	Видатки на відрядження	0	0			0	0	0			0	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0			0	0	0			0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	535 917	138 236	0	0	535 917	551 967	138 236	0	0	551 967	
2271	Оплата теплопостачання	486 479	138 236			486 479	494 147	138236			494 147	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 725	0			9 725	11 447	0			11 447	
2273	Оплата електроенергії	39 067	0			39 067	45 130	0			45 130	
2274	Оплата природного газу	0	0			0	0	0			0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	646	0			646	1 243	0			1 243	
2276	Оплата енергосервісу	0	0			0	0	0			0	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0			0	0	0			0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0			0	0	0			0	
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0			0	0	0			0	
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0			0	0	0			0	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	0	0			0	0	0			0	
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0			0	0	0			0	
2720	Стипендії	0	0			0	0	0			0	
2730	Інші виплати населенню	0	0			0	0	0			0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0			0	0	0			0	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0			0	0	0			0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0			0	0	0			0	
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0			0	0	0			0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0			0	0	0			0	
	УСЬОГО	6 318 472	139 576	0	0	6 318 472	8 272 980	139 576	0	0	8 272 980	

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
	4611090							
2000	Поточні видатки	5 443 226	5 297 177	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 782 388	4 776 209	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	3 917 303	3 912 784	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	3 917 303	3 912 784					
2120	Нарахування на оплату праці	865 085	863 425					
2200	Використання товарів і послуг	660 838	520 968	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500	500					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 550	17 934					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	640 788	502 534	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	597 402	459 166					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 961	5 961					
2273	Оплата електроенергії	36 387	36 369					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 038	1 038					
2276	Оплата енергосервісу	0	0					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0					
2600	Поточні трансферти	0						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0					
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0					
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	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	0	0	0	0	0

3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0					
3130	Капітальний ремонт	0						
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0					
	УСЬОГО	5 443 226	5 297 177	0	0	0	0	0

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

Станом на 01.01.2020 року дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня, кредиторська заборгованість по загальному фонду становить - 139576 грн.: по КЕКВ КЕКВ 2240- 1340грн., КЕКВ 2271 - 138236 грн. Граничний обсяг видатків по загальному фонду на 2021 рік складатиме - 8 945 191 грн., в тому числі: загальний фонд - 8 272 980 грн., спеціальний фонд- 652 211 грн.,

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.


Згідно постанови КМУ ВІД 28.02.2002 № 228 " Про затвердження Порядку складання,розгляду,затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ "Планові показники на 2021 рік по спеціальному фонду, за рахунок власних надходжень складає - грн.

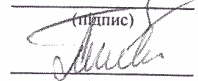
Уточнений план на 01.10.2020 рік - 652 505 грн., плата за послуги за основною діяльністю -652 505, плата за оренду майна- 0,00грн. На 2021 рік планується залучити коштів на суму - 672 211 грн.,за рахунок основної діяльності -672,211 грн., здачі в оренду майна - 0,00грн. ,від реалізації майна крім нерухомого -0,00грн. . При здійсненні розрахунків індикативних прогнозних показників на 2022 - 106,2%,2023- 105,3% роки

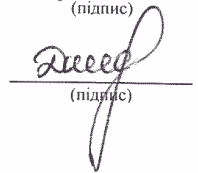
Заступник голови адміністрації Слобідського району з організаційних питань

Начальник Управління освіти

Головний бухгалтер адміністрації Слобідського району


(підпис)


(підпис)


(підпис)

С.М. ЛЕЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

Т.В. ПИЛАСВА

(прізвище та ініціали)

Г.О.ДИСЬКА

(прізвище та ініціали)

Додаток 3
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 додатковий (Форма 2021-3)

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	46 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459125 (код за ЄДРПОУ)					
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	461 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125 (код за ЄДРПОУ)					
3.	<table border="1"> <tr> <td>4611090</td> <td>1090</td> <td>0960</td> <td>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td>20554000000 (код бюджету)</td> </tr> </table>	4611090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)		
4611090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)				

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	5 297 177	6 318 472	8 272 980	400 084	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 776 209	5 759 834	7 701 998	0	
2110	Оплата праці	3 912 784	4 721 170	6 313 113	0	
2111	Заробітна плата	3 912 784	4 721 170	6 313 113		
2120	Нарахування на оплату праці	863 425	1 038 664	1 388 885		
2200	Використання товарів і послуг	520 968	558 638	570 982	400 084	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500	5 000	5 365	129 624	Придбання комплектуючих до комп. техніки - 54187 грн., журнал обліку занять-8112грн, меблів - 67326грн. Розшифровки додаються.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	7 311	Придбання медикаментів для першої необхідної допомоги Розшифровки додаються.
2230	Продукти харчування	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 934	17 721	13 650	263 149	Установка та обслуговування автоматичної пожежної сигналізації. Припис Слобідського РВ у м.Харкові ГУ ДСНС України у Харківській обл. від 07.10.2020 № 280/1128

2250	Видатки на відрядження	0	0	0		
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	502 534	535 917	551 967	0	
2271	Оплата тепlopостачання	459 166	486 479	494 147		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 961	9 725	11 447		
2273	Оплата електроенергії	36 369	39 067	45 130		
2274	Оплата природного газу	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 038	646	1 243		
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0		
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0		
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	0	0	0		
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	0				
2720	Стипендії	0				
2730	Інші виплати населенню	0				
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	700 000	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	700 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0		
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0		
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	700 000	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	700 000	
	УСЬОГО	5 297 177	6 318 472	8 272 980	1 100 084	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)		мережа	2	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	од.	план, розрахунок	63 528	
3	педагогічного персоналу	од.	план, розрахунок	42 028	
4	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного	од.	план, розрахунок	2	
5	спеціалістів	од.	план, розрахунок	7	
6	робітників	од.	план, розрахунок	12,5	
	продукту				
1	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа, розрахунок	2705	
	ефективності		0		
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	3 058	
	якості				
1	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	%	розрахунок	30	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми для поліпшення матеріально-технічної бази закладів

УСЬОГО		5 297 177	6 318 472	8 272 980	9 373 064
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						




Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Заступник голови адміністрації Слобідського району з організаційних питань

Начальник Управління освіти

Головний бухгалтер адміністрації Слобідського району


(підпис)

(підпис)

(підпис)

С.М. ЛЕЩЕНКО
(прізвище та ініціали)
Т.В. ПИЛАСВА
(прізвище та ініціали)
Г.О. ДИСЬКА
(прізвище та ініціали)

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 Слобідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		46	37459125
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)		461	37459125
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)	(код за ЄДРПОУ)
3.	46111110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Підготовка робітничих кадрів закладами професійної(професійно-технічної) освіти та іншими закладами 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, стовпи її реалізації:**

Створення умов для надання професійно-технічної(професійної освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб

2) **завдання бюджетної програми:**

Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України ст.ст. 34,75, Закон України" Про професійно-технічну освіту".Інструкція з підготовки бюджетних запитів, 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	27 577 687	X	X	27 577 687	32 892 365	X	X	32 892 365	40 043 724	X	X	40 043 724
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 962 429		1 962 429	X	707 465	0	707 465	X	250 173		250 173
25010000	Надходження від оплати за послуги, що надаються бюджетними установами	X	1 651 165		1 651 165		707 465	0	707 465		250 173		250 173
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з їх основною діяльністю	X	900 321		900 321	X	384 916		384 916	X	123 635		123 635
25010200	Надходження коштів від додаткової (господарської) діяльності	X	537 076		537 076	X	251 566	0	251 566	X	126 538		126 538
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України " Про оренду державного та комунального майна"	X	202 912		202 912	X	70 983		70 983	X	0		0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	10 856		10 856	X	0	0	0	X	0		0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	311 264		311 264	X	0	0	0	X	0		0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки	X	311 264		311 264	X	0	0	0	X	0		0
25020200	Плати, 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 розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна.	X	0		0	X	0		0	X	0		0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0		0	X	0	0	0	X	0		0

401000	Запозичення	X	0		0	X	0		0	X	0		0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0		0	X	0		0	X	0		0
602100	На початок періоду	X	339 933		339 933	X	0		0	X	0		0
602200	На кінець періоду	X	509 345		509 345	X	0		0	X	0		0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0		0	X	0		0	X	0		0
	УСЬОГО	27 577 687	1 793 017	0	29 370 704	32 892 365	707 465	0	33 599 830	40 043 724	250 173	0	40 293 897

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
0611110	Надходження із загального фонду бюджету	42 893 309	X	X	42 893 309	45 763 430	X	X	45 763 430
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)		267 145		267 145		283 036		283 036
25010000	Надходження від оплати за послуги, що надаються бюджетними установами	X	267 145		267 145	X	283 036		283 036
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з їх основною діяльністю	X	132 493		132 493	X	140 730		140 730
25010200	Надходження коштів від додаткової (господарської) діяльності	X	134 652		134 652	X	142 306		142 306
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0		0	X	0		0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0		0	X	0		0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	0		0	X	0		0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки	X	0		0	X	0		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 розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	0		0	X	0		0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0		0	X	0		0
401000	Запозичення	X	0		0	X	0		0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0		0	X	0		0
602100	На початок періоду	X			0	X			0
602200	На кінець періоду	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	42 893 309	267 145	0	43 160 454	45 763 430	283 036	0	46 046 466

СВОД ПТУ (М.Б.Освітня Субвенція)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 – 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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 витрати	27 577 687	1 563 942	0	29 141 629	32 892 365	707 465	0	33 599 830	40 043 724	250 173	0	40 293 897
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18 028 108	725 159	0	18 753 267	22 299 748	308 900	0	22 608 648	29 020 105	71 063	0	29 091 168
2110	Оплата праці	14 822 564	599 864	0	15 422 428	18 296 080	253 197	0	18 549 277	23 786 971	58 248	0	23 845 219
2111	Заробітна плата	14 822 564	599 864	0	15 422 428	18 296 080	253 197	0	18 549 277	23 786 971	58 248	0	23 845 219
2120	Нарахування на оплату праці	3 205 544	125 295	0	3 330 839	4 003 668	55 703	0	4 059 371	5 233 134	12 815	0	5 245 949
2200	Використання товарів і послуг	5 305 685	551 471	0	5 857 156	5 549 447	132 291	0	5 681 738	5 493 474	101 075	0	5 594 549
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	916 493	251 039		1 167 532	606 902	3 000		609 902	622 235	600		622 835
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	2 050		2 050	0	0		0	0	0		0
2230	Продукти харчування	111 035	6 660		117 695	182 600	13 547		196 147	250 050	5 000		255 050
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	252 473	242 765		495 238	332 896	27 140		360 036	357 198	28 390		385 588
2250	Витрати на відрядження	1 460	2 651		4 111	10 140	5 760		15 900	4 380	6 560		10 940
2260	Витрати та заходи спеціального призначення	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 024 224	41 566		4 065 790	4 416 909	63 089	0	4 479 998	4 259 611	41 750	0	4 301 361
2271	Оплата теплопостачання	3 188 022	21 691		3 209 713	3 317 706	22 076		3 339 782	3 180 053	8 934		3 188 987
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	90 657	3 744		94 401	146 129	2 849		148 978	168 903	3 188		172 091
2273	Оплата електроенергії	740 604	16 131		756 735	947 777	38 164		985 941	903 458	29 628		933 086
2274	Оплата природного газу	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 941	0		4 941	5 297	0		5 297	7 197	0		7 197
2276	Оплата енергосервісу	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	4 740	0	4 740	0	19 755	0	19 755	0	18 775	0	18 775
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	4 740		4 740	0	19 755		19 755	0	18 775		18 775
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	0	0		0	0	0		0	0	0		0

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	42 893 309	267 145	0	43 160 454	45 763 430	283 036	0	46 046 466
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	31 109 552	76 179	0	31 185 731	33 318 330	81 588	0	33 399 918
2110	Оплата праці	25 499 633	62 442	0	25 562 074	27 310 106	66 875		27 376 982
2111	Заробітна плата	25 499 633	62 442	0	25 562 074	27 310 106	66 875		27 376 982
2120	Нарахування на оплату праці	5 609 920	13 737	0	5 623 657	6 008 224	14 713		6 022 936
2200	Використання товарів і послуг	5 910 742	108 093	0	6 018 836	6 260 815	114 183	0	6 374 998
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	660 814	637	0	661 451	695 837	671		696 508
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0		0
2230	Продукти харчування	265 553	5 310	0	270 863	279 627	5 591		285 219
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	379 344	30 150		409 494	399 450	31 748		431 198
2250	Видатки на відрядження	4 652	6 967		11 618	4 899	7 336		12 235
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0		0	0	0		0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 600 380	45 090	0	4 645 470	4 881 003	47 840	0	4 928 843
2271	Оплата теплопостачання	3 434 457	9 649	0	3 444 106	3 643 959	10 237		3 654 196
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	182 415	3 443		185 858	193 542	3 653		197 195
2273	Оплата електроенергії	975 735	31 998		1 007 733	1 035 255	33 950		1 069 205
2274	Оплата природного газу	0	0		0	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 773	0		7 773	8 247	0		8 247
2276	Оплата енергосервісу	0	0		0	0	0		0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	19 939	0	19 939	0	20 996	0	20 996
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0		0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	19 939		19 939	0	20 996		20 996
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0		0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0		0	0	0		0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	0	0		0	0	0		0

2700	Соціальне забезпечення	5 873 014	74 340	0	5 947 354	6 184 285	78 280	0	6 262 565
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0		0
2720	Стипендії	5 722 811	53 100		5 775 911	6 026 120	55 914		6 082 034
2730	Інші виплати населенню	150 203	21 240		171 443	158 165	22 366		180 530
2800	Інші поточні видатки	0	8 533		8 533	0	8 985		8 985
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0		0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0		0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0		0	0	0		0
	УСЬОГО	42 893 309	267 145	0	43 160 454	45 763 430	283 036	0	46 046 466

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								

(гривень)

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

№ з/п	Напрям 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
	4611110 ПТУ Свод М.Б.,О.С.												
	Створення умов для надання професійно-технічної(професійної освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб	27 577 687	1 793 017	0	29 370 704	32 892 365	707 465	0	33 599 830	40 043 724	250 173	0	40 294 289
	УСЬОГО	27 577 687	1 793 017	0	29 370 704	32 892 365	707 465	0	33 599 830	40 043 724	250 173	0	40 294 289

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрям 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
	4611110 ПТУ Свод М.Б.,О.С.								
	Створення умов для надання професійно-технічної(професійної освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб	42 893 310	267 145	0	43 160 455	45 763 430	283 036	0	46 046 466
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

КПКВК 0611110 Р.Ц.

№ 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
	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа	1			1			1		
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	од.	штатний розпис	98,555	0,000	98,555	118,326		118,326	118,326		118,326
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	20,555		20,555	27,326		27,326	27,326		27,326
4	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10,000		10,000	13,000		13,000	13,000		13,000
5	майстрів виробничого навчання			26,500		26,500	34,000		34,000			
6	спеціалістів	од.	штатний розпис	14,500		14,500	17,000		17,000	17,000		17,000
7	робітників	од.	штатний розпис	27,000		27,000	27,000		27,000	27,000		27,000
	продукту					0						
1	середньорічна кількість унів	осіб.	розрахунок	367		367	469			577		577
2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів(жінок/чоловіків)	осіб	розрахунок	7		7	2		2	15		15
3	кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за напрямками підготовки	осіб	план	272		272	26		26	72		72
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	33572		33572	32511		32511	36121		36121
	якості					0						
1	відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримають документ про освіту	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

КПКВК 0611110 Р.Ц

№ 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
	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти								
	затрат								
1	кількість закладів	од.	мережа	1		1	1		1
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	од.	штатний розпис	118,326		118,326	118,326		118,326
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	27,326		27,326	27,326		27,326
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	штатний розпис	13		13	13		13
5	майстрів виробничого навчання			34		34	34		
6	спеціалістів	од.	штатний розпис	17		17	17		17
7	робітників	од.	штатний розпис	27		27	27		27
	продукту								0
1	середньорічна кількість учнів	осіб.	розрахунок	577		577	577		
2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів(жінок/чоловіків)	осіб	розрахунок	15		15	15		
3	кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за напрямом підготовки	осіб	план	72		72	72		72
	ефективності		розрахунок			0			0
1	середні витрати на 1 учня	грн.		38404		38404	40460		40460
	якості		розрахунок			0			0
1	відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін)		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	6	7	8	9	10	11	12
КПКВК 4611110 ПТУ Свод М.Б.,О.С.										
Видатки на оплату праці за тарифними ставками	9 061 576	575 701	10 857 078	218 591	14 078 613	30 000	15 092 273	32 160	16 163 825	34 443
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	2 456 818	12 663	4 026 058	27 962	4 977 564	24 947	5 335 949	26 743	5 714 800	28 642
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заохочувальні виплати та премії	296 739	0	467 221	0	835 305	0	895 447	0	959 024	0
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	296 739	0	467 221	0	835 305	0	895 447	0	959 024	0
Виплата матеріальної допомоги	507 216	0	569 073	0	860 620	0	922 585	0	988 088	0
Доплата до мінімального рівня оплати праці	2 500 215	11 500	2 376 650	6 644	3 034 869	3 301	3 253 380	3 539	3 484 370	3 790
УСЬОГО	14 822 564	599 864	18 296 080	253 197	23 786 971	58 248	25 499 633	62 442	27 310 106	66 875
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
	КПКВК 4611110 Свод														
	Педагогічний персонал	105,429	105,429	1,990	1,990	117,597	117,597	1,990	1,990	118,495	1,990	118,495	1,990	118,495	1,990
	Адміністративний персонал	11,000	11,000	2,000	2,000	13,000	13,000	2,000	2,000	13,000	2,000	13,000	2,000	13,000	2,000
	Спеціалісти	32,500	32,500	1,000	1,000	35,000	35,000	1,000	1,000	35,000	1,000	35,000	1,000	35,000	1,000
	Медичний персонал	44,000	44,000	0,500	0,500	44,000	44,000	0,500	0,500	44,000	0,500	44,000	0,500	44,000	0,500
	Обслуговуючий персонал	28,000	28,000	0,000	0,000	28,000	28,000	0,000	0,000	28,000	0,000	28,000	0,000	28,000	0,000
	УСЬОГО	220,929	220,929	5,490	5,490	237,597	237,597	5,490	5,490	238,495	5,490	238,495	5,490	238,495	5,490
	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:

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			(гривень) 2021 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підготовка робітничих кадрів закладами професійної(професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти										
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 р № 826/17 (зі змінами)	27 577 687	1 793 017	29 370 704	32 892 365	707 465	33 599 830	40 043 724	250 173	40 293 897
	усього		27 577 687	1 793 017	29 370 704	32 892 365	707 465	33 599 830	40 043 724	250 173	40 293 897

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)			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
	Підготовка робітничих кадрів закладами професійної(професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти									
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022роки	рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 р № 826/17 (зі змінами)	42 893 310	267 145	43 160 455	45 763 430	283 036	46 046 466		
	усього		42 893 310	267 145	43 160 455	45 763 430	283 036	46 046 466		

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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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
4611110	Свод								
2000	Поточні видатки	28 044 545	27 577 687	607 420	247 666	-359 754	607 420	0	27 825 353
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18 167 322	18 028 108	0	0	0	0	0	18 028 108
2110	Оплата праці	14 925 799	14 822 564	0	0	0	0	0	14 822 564
2111	Заробітна плата	14 925 799	14 822 564	0	0	0	0	0	14 822 564
2120	Нарахування на оплату праці	3 241 523	3 205 544	0	0	0	0	0	3 205 544
2200	Використання товарів і послуг	5 633 101	5 305 685	607 420	247 666	-359 754	607 420	0	5 553 351
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	916 499	916 493	49 605	0	-49 605	49 605	0	916 493
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	111 040	111 035	0	0	0	0	0	111 035
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	263 792	252 473	0	11 140	11 140	0	0	263 613
2250	Видатки на відрядження	1 600	1 460	0	0	0	0	0	1 460
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 340 170	4 024 224	557 815	236 526	-321 289	557 815	0	4 260 750
2271	Оплата тепlopостачання	3 413 504	3 188 022	207 197	146 176	-61 021	207 197	0	3 334 198
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	90 758	90 657	350 618	0	-350 618	350 618	0	90 657
2273	Оплата електроенергії	830 966	740 604	0	90 350	90 350	0	0	830 954
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 942	4 941	0	0	0	0	0	4 941
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	4 244 122	4 243 894	0	0	0	0	0	4 243 894
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	4 143 495	4 143 494	0	0	0	0	0	4 143 494
2730	Інші виплати населенню	100 627	100 400	0	0	0	0	0	100 400
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 капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3133	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3134	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0
3135	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		28 044 545	27 577 687	607 420	247 666	-359 754	607 420	0	27 825 353

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	
4611110	Свод											
2000	Поточні видатки	32 892 365	247 666	0	0	17 644 538	40 043 724	247 666	0	0	40 043 724	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	22 299 748	0	0	0	11 743 109	29 020 105	0	0	0	29 020 105	
2110	Оплата праці	18 296 080	0	0	0	9 641 080	23 786 971	0	0	0	23 786 971	
2111	Заробітна плата	18 296 080	0	0	0	9 641 080	23 786 971	0	0	0	23 786 971	
2120	Нарахування на оплату праці	4 003 668	0	0	0	2 102 029	5 233 134	0	0	0	5 233 134	
2200	Використання товарів і послуг	5 549 447	247 666	0	0	3 360 648	5 493 474	247 666	0	0	5 493 474	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	606 902	0	0	0	313 292	0	0	0	0	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	182 600	0	0	0	118 000	250 050	0	0	0	250 050	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	332 896	11 140	0	0	155 506	983 813	11 140	0	0	983 813	
2250	Видатки на відрядження	10 140	0	0	0	4 380	0	0	0	0	0	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 416 909	236 526	0	0	2 769 470	4 259 611	236 526	0	0	4 259 611	
2271	Оплата теплопостачання	3 317 706	146 176	0	0	1 850 652	3 180 053	146 176	0	0	3 180 053	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	146 129	0	0	0	79 138	168 903	0	0	0	168 903	
2273	Оплата електроенергії	947 777	90 350	0	0	836 579	903 458	90 350	0	0	903 458	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 297	0	0	0	3 101	7 197	0	0	0	7 197	
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2700	Соціальне забезпечення	5 043 170	0	0	0	2 540 781	5 530 145	0	0	0	5 530 145	
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2720	Стипендії	4 911 358	0	0	0	2 425 121	5 388 711	0	0	0	5 388 711	
2730	Інші виплати населенню	131 812	0	0	0	115 660	141 434	0	0	0	141 434	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	32 892 365	247 666	0	0	17 644 538	40 043 724	247 666	0	0	40 043 724	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

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	(гривень)	
							Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4611110	Свод							
2000	Поточні видатки	28 044 545	27 577 687	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18 167 322	18 028 108	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	14 925 799	14 822 564	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	14 925 799	14 822 564	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	3 241 523	3 205 544	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	5 633 101	5 305 685	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	916 499	916 493	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	111 040	111 035	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	263 792	252 473	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	1 600	1 460	0	0	0	0	0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 340 170	4 024 224	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	3 413 504	3 188 022	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	90 758	90 657	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	830 966	740 604	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 942	4 941	0	0	0	0	0
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	4 244 122	4 243 894	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	4 143 495	4 143 494	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	100 627	100 400	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0						
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	28 044 545	27 577 687	0	0	0	0	0

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

Станом на 01.01.2020 року дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня, кредиторська заборгованість по загальному фонду становить - 247 666 грн.: по КЕКВ 2273- 90 350грн., КЕКВ 2271 - 146 176 грн. Граничний обсяг видатків по загальному фонду на 2021 рік складатиме - 40 293 897 грн., в тому числі: загальний фонд - 40 043 724 грн., спеціальний фонд- 250 173грн..

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.


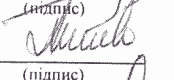
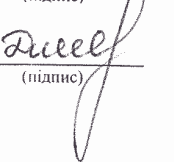
Згідно постанови КМУ ВІД 28.02.2002 № 228 " Про затвердження Порядку складання,розгляду,затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ "Планові показники на 2021 рік по спеціальному фонду, за рахунок власних надходжень складає - грн.

Уточнений план на 01.10.2020 рік - 707 465 грн., плата за послуги за основною діяльністю -636 482 грн., плата за оренду майна- 70 983 грн. На 2021 рік планується залучити коштів на суму -250 173 грн. за рахунок основної діяльності -250 173грн, сдати в оренду майна - 0,00 грн.від реалізації майна крім нерухомого - 0,00грн .При здійсненні розрахунків індикативних прогнозних показників на 2022 - 106,2%,2023- 105,3% роки

Заступник голови адміністрації Слобідського району з організаційних питань

Начальник Управління освіти

Головний бухгалтер адміністрації Слобідського району


(підпис)

(підпис)

(підпис)

С.М. ЛЕЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

Т.В. ПИЛІЄВА

(прізвище та ініціали)

Г.О.ДИСЬКА

(прізвище та ініціали)

Додаток 3
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 додатковий (Форма 2021-3)

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	46 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459125 (код за ЄДРПОУ)				
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	461 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125 (код за ЄДРПОУ)				
3.	<table border="1"> <tr> <td>4611110</td> <td>1110</td> <td>0930</td> <td>Підготовка робітничих кадрів закладами професійної(професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td>20554000000 (код бюджету)</td> </tr> </table>	4611110	1110	0930	Підготовка робітничих кадрів закладами професійної(професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)	<p>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
4611110	1110	0930	Підготовка робітничих кадрів закладами професійної(професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)			

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	27 577 687	32 892 365	40 043 724	652 079	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18 028 108	22 299 748	29 020 105	0	
2110	Оплата праці	14 822 564	18 296 080	23 786 971	0	
2111	Заробітна плата	14 822 564	18 296 080	23 786 971		
2120	Нарахування на оплату праці	3 205 544	4 003 668	5 233 134		
2200	Використання товарів і послуг	5 305 685	5 549 447	5 493 474	652 079	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	916 493	606 902	0	237 729	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	111 035	182 600	250 050	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	252 473	332 896	983 813	414 350	

2250	Видатки на відрядження	1 460	10 140	0	0	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 024 224	4 416 909	4 259 611	0	
2271	Оплата тепlopостачання	3 188 022	3 317 706	3 180 053	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	90 657	146 129	168 903	0	
2273	Оплата електроенергії	740 604	947 777	903 458	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 941	5 297	7 197	0	
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	
2280	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	0	0	0	0	
2700	Соціальне забезпечення	4 243 894	5 043 170	5 530 145	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	
2720	Стипендії	4 143 494	4 911 358	5 388 711	0	
2730	Інші виплати населенню	100 400	131 812	141 434	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
	УСЬОГО	27 577 687	32 892 365	40 043 724	652 079	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 (проскт) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проскт) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість закладів	од.	мережа	2	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	од.	план, розрахунок	252,597	
3	педагогічного персоналу	од.	план, розрахунок	129,597	
4	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного	од.	план, розрахунок	16	
5	спеціалістів	од.	план, розрахунок	37	
6	робітників	од.	план, розрахунок	70	
	продукту				
1	середньорічна кількість учнів	од.	план, розрахунок	977	
2	середньорічна кількість пільгових категорій учнів(жінок/чоловіків)	од.	план, розрахунок	26	
3	кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за напрямками підготовки	од.	план, розрахунок	233	
	ефективності				
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	87499	
	якості				
1	відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	розрахунок	100	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми для поліпшення матеріально-технічної бази закладів

УСЬОГО		27 577 687	32 892 365	40 043 724	40 695 803
--------	--	------------	------------	------------	------------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						


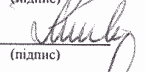

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Заступник голови адміністрації Слобідського району з організаційних питань

Начальник Управління освіти

Головний бухгалтер адміністрації Слобідського району


 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

С.М. ЛЕЩЕНКО
 (прізвище та ініціали)
 Т.В. ПИЛАСВА
 (прізвище та ініціали)
 Г.О. ДИСЬКА
 (прізвище та ініціали)

Додаток 2
До Інструкції з підготовки бюджетних запитів
до проекту 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 Слобідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	46	37459125
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	461	37459125
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4611150 (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)
		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, стосовно її реалізації:**

Забезпечення належну методичну роботу в установах освіти

2) **завдання бюджетної програми:**

Забезпечення належну методичну роботу в установах освіти

3) **вісести реалізації бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України ст.ст. 34,75, Закон України "Про дошкільну освіту", "Про загально середню освіту", "Про позашкільну освіту", Про професійно-технічну освіту", Інструкція з підготовки бюджетних запитів, 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:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний	спеціальний	у тому числі	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний	у тому числі	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний	у тому	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 825 567	X	X	1 825 567	1 913 951	X	X	1 913 951	1 874 506	X	X	1 874 506
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0		0	X	0	0	0	X	0		0
25010000	Надходження від оплати за послуги, що надаються бюджетними установами	X	0		0		0	0	0		0		0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з їх	X			0	X	0		0	X	0		0
25010200	Надходження коштів від додаткової (господарської) діяльності	X	0		0	X	0	0	0	X	0		0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України " Про оренду державного	X	0		0	X	0		0	X	0		0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0		0	X	0	0	0	X	0		0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X			0	X	0	0	0	X	0		0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки	X			0	X	0	0	0	X	0		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 нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X		0	X		0	X		0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	X	0	0	X	0	0
401000	Запозичення	X		0	X		0	X		0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X		0	X		0	X		0
602100	На початок періоду	X		0	X		0	X		0
602200	На кінець періоду	X		0	X		0	X		0
	Повернення кредитів до бюджету	X		0	X		0	X		0
	УСЬОГО	1 825 567	0	0	1 825 567	1 913 951	0	0	1 913 951	1 874 506

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023рік (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
0611150	Надходження із загального фонду бюджету	2 009 682	X	X	2 009 682	2 151 694	X	X	2 151 694
25010000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0		0	X	0		0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з їх основною діяльністю	X	0		0	X	0		0
25010200	Надходження коштів від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України " Про оренду державного та комунального майна"	X	0		0	X	0		0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0		0	X	0		0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	0		0	X	0		0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки	X	0		0	X	0		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 нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X			0	X	0		0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0		0	X	0		0
401000	Запозичення	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0
602100	На початок періоду	X			0	X			0
602200	На кінець періоду	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	2 009 682	0	0	2 009 682	2 151 694	0	0	2 151 694

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

(гривень)

Код Еко номічної класифік	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на				2021 рік (проєкт)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальни й фонд	у тому числі	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	4611050													
2000	Поточні видатки	1 825 567	0	0	1 825 567	1 913 951	0	0	1 913 951	1 874 506	0	0	1 874 506	
2100	Оплата праці і нарахування на	1 777 901	0	0	1 777 901	1 863 619	0	0	1 863 619	1 821 250	0	0	1 821 250	
2110	Оплата праці	1 457 294	0	0	1 457 294	1 527 555	0	0	1 527 555	1 492 828	0	0	1 492 828	
2111	Заробітна плата	1 457 294	0		1 457 294	1 527 555	0		1 527 555	1 492 828			1 492 828	
2120	Нарахування на оплату праці	320 607	0		320 607	336 064	0		336 064	328 422			328 422	
2200	Використання товарів і послуг	47 666	0	0	47 666	50 332	0	0	50 332	53 256	0	0	53 256	
2210	Предмети, матеріали, обладнання	0	0		0	0	0		0	0			0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні	0	0		0	0	0		0	0			0	
2230	Продукти харчування	0	0		0	0	0		0	0			0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 534	0		10 534	11 113	0		11 113	11 925			11 925	
2250	Видатки на відрядження	0	0		0	0	0		0	0			0	
2260	Видатки та заходи спеціального	0	0		0	0	0		0	0			0	
2270	Оплати комунальних послуг та	37 132	0	0	37 132	39 219	0	0	39 219	41 331	0	0	41 331	
2271	Оплата теплопостачання	29 934	0		29 934	31 075	0		31 075	32 352			32 352	
2272	Оплата водопостачання та	560	0		560	967	0		967	1 526			1 526	
2273	Оплата електроенергії	6 638	0		6 638	7 177	0		7 177	7 453			7 453	
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, окремі	0	0	0	0	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	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	0			0	
2630	Поточні трансферти урядам	0	0		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			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	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	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	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	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	
	УСЬОГО	1 825 567	0	0	1 825 567	1 913 951	0	0	1 913 951	1 874 506	0	0	1 874 506	

(гривень)

[illegible]

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

(гривень)

Код Економічної	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4611050								
2000	Поточні видатки	2 009 682	0	0	2 009 682	2 151 694	0	0	2 151 694
2100	Оплата праці і нарахування на	1 952 380	0	0	1 952 380	2 090 999	0	0	2 090 999
2110	Оплата праці	1 600 312	0		1 600 312	1 713 934	0	0	1 713 934
2111	Заробітна плата	1 600 312			1 600 312	1 713 934			1 713 934
2120	Нарахування на оплату праці	352 069			352 069	377 065			377 065
2200	Використання товарів і послуг	57 302	0	0	57 302	60 695	0	0	60 695
2210	Предмети, матеріали, обладнання	0			0	0			0
2220	Медикаменти та перев'язувальні	0			0	0			0
2230	Продукти харчування	0			0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 664			12 664	13 334			13 334
2250	Видатки на відрядження	0			0	0			0
2260	Видатки та заходи спеціального	0			0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та	44 638	0	0	44 638	47 361	0	0	47 361
2271	Оплата тепlopостачання	34 940			34 940	37 071			37 071
2272	Оплата водопостачання та	1 648			1 648	1 749			1 749
2273	Оплата електроенергії	8 050			8 050	8 541			8 541
2274	Оплата природного газу	0			0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та	0			0				0
2276	Оплата енергосервісу	0			0				0
2280	Дослідження і розробки, окремі	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 капіталу	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
	УСЬОГО	2 009 682	0	0	2 009 682	2 151 694	0	0	2 151 694

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

(гривень)

Код Класифі	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у тому	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у тому	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

1) витрати за напрямами 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
	4611050												
	Забезпечення належну методичну роботу в установах освіти	1 825 567	0	0	1 825 567	1 913 951	0	0	1 913 951	1 874 506	0	0	1 874 506
	усього	1 825 567	0	0	1 825 567	1 913 951	0	0	1 913 951	1 874 506	0	0	1 874 506

2) витрати за напрямами 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
	4611050								
	Забезпечення належну методичну роботу в установах освіти	2 009 682	0	0	2 009 682	2 151 694	0	0	2 151 694
	усього	2 009 682	0	0	2 009 682	2 151 694	0	0	2 151 694

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	8	9	10
	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа	1		1	1		1	1		1
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	од.	розрахунок, план	15		15	11,75		11,75	11,75		11,75
3	педагогічного персоналу	од.	розрахунок, план	15		15	11,75		11,75	11,75		11,75
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.				0	0		0	0		0
5	спеціалістів	од.	розрахунок, план	0		0	0		0	0		0
6	робітників	од.				0	0		0	0		0
	продукту					0	0		0	0		0
1	кількість закладів, які обслуговуються	од.	річний звіт, план	43		43	43		43	43		43
	ефективності					0	0		0	0		0
1	відсоток навчальних закладів які мають власні сайти	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
	якості								0			0
1	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	розрахунок	100		100	100		100	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
	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти								
	заграт								
1	кількість закладів	од.	мережа	1		1	1		1
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	од.	розрахунок, план	11,75		11,75	11,75		11,75
3	педагогічного персоналу	од.	розрахунок, план	11,75		11,75	11,75		11,75
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.		0		0			0
5	спеціалістів	од.	розрахунок, план	0		0			0
6	робітників	од.		0		0			0
	продукту					0			0
1	кількість закладів, які обслуговуються	од.		43		43	43		43
	ефективності					0			0
1	відсоток навчальних закладів які мають власні сайти	%	розрахунок	100		100	100		100
	якості					0			0
1	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін)		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	6	7	8	9	10	11	12
КПКВК 4611150										
Видатки на оплату праці за тарифними ставками	837 520		851 667		814 226		872 850		934 823	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	506 071		562 769		537 428		576 123		617 028	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру							0		0	
Заохочувальні виплати та премії	59 337		48 219		70 587		75 669		81 042	
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	59 337		48 219		70 587		75 669		81 042	
Виплата матеріальної допомоги	54 366		64 900		70 587		75 669		81 042	
Доплата до мінімального рівня оплати праці					0		0		0	
УСЬОГО	1 457 294	0	1 527 555	0	1 492 828	0	1 600 312	0	1 713 934	0
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
	КПКВК 4611150														
	Педагогічний персонал	15,000	15,000	0,000	0,000	11,750	11,750	0,000	0,000	11,750	0,000	11,750	0,000	11,750	0,000
	Адміністративний персонал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Спеціалісти	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Медичний персонал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Обслуговуючий персонал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	УСЬОГО	15,000	15,000	0,000	0,000	11,750	11,750	0,000	0,000	11,750	0,000	11,750	0,000	11,750	0,000
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, 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:

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
	4611050								
2000	Поточні видатки	1 842 472	1 825 567	4 079	16 866	12 787	4 079	0	1 842 433
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 777 940	1 777 901	0	0	0	0	0	1 777 901
2110	Оплата праці	1 457 328	1 457 294	0	0	0	0	0	1 457 294
2111	Заробітна плата	1 457 328	1 457 294			0			1 457 294
2120	Нарахування на оплату праці	320 612	320 607			0			320 607
2200	Використання товарів і послуг	64 532	47 666	4 079	16 866	12 787	4 079	0	64 532
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0			0			0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0			0			0
2230	Продукти харчування	0	0			0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 534	10 534			0			10 534
2250	Видатки на відрядження	0	0			0			0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0			0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	53 998	37 132	4 079	16 866	12 787	4 079	0	53 998
2271	Оплата теплопостачання	46 800	29 934	4 079	16 866	12 787	4 079		46 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	560	560			0			560
2273	Оплата електроенергії	6 638	6 638			0			6 638
2274	Оплата природного газу	0	0			0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0			0			0
2276	Оплата енергосервісу	0							
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		0			0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0			0			0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0			0			0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів		0			0			0
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	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
2720	Стипендії		0			0			0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки		0			0			0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0			0			0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		0			0			0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		0			0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0			0			0
3133	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0
3134	Капітальний ремонт інших об'єктів		0			0			0
	УСЬОГО	1 842 472	1 825 567	4 079	16 866	12 787	4 079	0	1 842 433

(гривень)

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		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
	4611050										
2000	Поточні видатки	1 913 951	16 866	0	0	1 913 951	1 874 506	16 866	0	0	1 874 506
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 863 619	0	0	0	1 863 619	1 821 250	0	0	0	1 821 250
2110	Оплата праці	1 527 555	0	0	0	1 527 555	1 492 828	0	0	0	1 492 828
2111	Заробітна плата	1 527 555	0			1 527 555	1 492 828	0			1 492 828
2120	Нарахування на оплату праці	336 064	0			336 064	328 422	0			328 422
2200	Використання товарів і послуг	50 332	16 866	0	0	50 332	53 256	16 866	0	0	53 256
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0			0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 113	0			11 113	11 925	0			11 925
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0			0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0			0	0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	39 219	16 866	0	0	39 219	41 331	16 866	0	0	41 331
2271	Оплата теплопостачання	31 075	16 866			31 075	32 352	16 866			32 352
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	967	0			967	1 526	0			1 526
2273	Оплата електроенергії	7 177	0			7 177	7 453	0			7 453
2274	Оплата природного газу	0	0			0	0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0			0	0	0			0
2276	Оплата енергосервісу	0	0			0	0	0			0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0			0	0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0			0	0	0			0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0			0	0	0			0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0			0	0	0			0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	0	0			0	0	0			0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0			0	0	0			0
2720	Стипендії	0	0			0	0	0			0
2730	Інші виплати населенню	0	0			0	0	0			0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0			0	0	0			0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0			0	0	0			0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0			0	0	0			0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0			0	0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0			0	0	0			0
	УСЬОГО	1 913 951	16 866	0	0	1 913 951	1 874 506	16 866	0	0	1 874 506

Додаток 3
До Інструкції з підготовки бюджетних запитів
до проекту 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 додатковий (Форма 2021-3)

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	46 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459125 (код за ЄДРПОУ)					
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	461 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125 (код за ЄДРПОУ)					
3.	<table border="1"> <tr> <td>4611150</td> <td>1150</td> <td>0990</td> <td>Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td>20554000000 (код бюджету)</td> </tr> </table>	4611150	1150	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4611150	1150	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)				

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(гривень)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	1 825 567	1 913 951	1 874 506	30 804	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 777 901	1 863 619	1 821 250	0	
2110	Оплата праці	1 457 294	1 527 555	1 492 828	0	
2111	Заробітна плата	1 457 294	1 527 555	1 492 828		
2120	Нарахування на оплату праці	320 607	336 064	328 422		
2200	Використання товарів і послуг	47 666	50 332	53 256	30 804	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 534	11 113	11 925	30 804	Установка та обслуговування автоматичної пожежної сигналізації. Припис Слобідського РВ у м.Харкові ГУ ДСНС України у Харківській обл. від 07.10.2020 № 280/1128

2250	Видатки на відрядження	0	0	0		
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	37 132	39 219	41 331	0	
2271	Оплата теплопостачання	29 934	31 075	32 352		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	560	967	1 526		
2273	Оплата електроенергії	6 638	7 177	7 453		
2274	Оплата природного газу	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0		
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0		
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0		
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	0	0	0		
2700	Соціальне забезпечення	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	0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0		
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0		
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0		
	УСЬОГО	1 825 567	1 913 951	1 874 506	30 804	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
1	кількість закладів	од.	мережа	1	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	од.	розрахунок, план	11,75	
3	педагогічного персоналу	од.	розрахунок, план	11,75	
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		0	
5	спеціалістів	од.	розрахунок, план	0	
6	робітників	од.		0	
	продукту				
1	кількість закладів, які обслуговуються	од.	річний звіт, план	43	
	ефективності				
	відсоток навчальних закладів які мають власні сайти	%	розрахунок	100	
	якості				
1	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	розрахунок	100	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми для поліпшення матеріально-технічної бази закладу

УСЬОГО		1 825 567	1 913 951	1 874 506	1 905 310
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

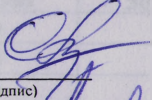
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

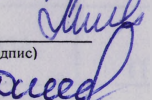
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

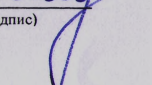
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Заступник голови адміністрації Слобідського району з організаційних питань


(підпис)


(підпис)


(підпис)

Начальник Управління освіти

Головний бухгалтер адміністрації Слобідського району

С.М. ЛЕЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

Т.В. ПИЛАЄВА

(прізвище та ініціали)

Г.О.ДИСЬКА

(прізвище та ініціали)

Додаток 2
До Інструкції з підготовки бюджетних запитів
до проекту 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 Слобідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			46 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459125 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			461 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125 (код за ЄДРПОУ)
3.	4611161 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1161 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та	Забезпечення діяльності інших закладів сфери 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, ступінь реалізації:

Забезпечення централізованого бухгалтерського та господарського обслуговування закладів освіти, надання якісних послуг іншими закладами освіти

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами. Забезпечення якісних послуг з централізованого господарського обслуговування. Забезпечення інформаційно-технічної підтримки управлінського та навчально-виховного процесів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України ст.ст. 34,75, Закон України "Про дошкільну освіту", "Про загально середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про професійно-технічну освіту", Інструкція з підготовки бюджетних запитів, 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:

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 884 439	X	X	3 884 439	4 507 675	X	X	4 507 675	6 052 423	X	X	6 052 423
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	0		0	X	0	0	0	X	0		0
25010000	Надходження від оплати за послуги, що надаються бюджетними установами	X	0		0		0	0	0		0		0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з їх основною діяльністю	X	0		0	X	0		0	X	0		0
25010200	Надходження коштів від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X	0	0	0	X	0		0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0		0	X	0		0	X	0		0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X	0	0	0	X	0		0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	0		0	X	0	0	0	X	0		0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X			0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0		0	X	0	0	0	X	0		0

	Запозичення	X			0	X		0	X		0
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X		0	X		0
602100	На початок періоду	X			0	X		0	X		0
602200	На кінець періоду	X			0	X		0	X		0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X		0	X		0
	УСЬОГО	3 884 439	0	0	3 884 439	4 507 675	0	0	4 507 675	6 052 423	0

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023рік (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
0611161	Надходження із загального фонду бюджету	6 489 944	X	X	6 489 944	6 945 144	X	X	6 945 144
25010000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження коштів від додаткової (господарської) діяльності	X		0	0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України " Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в устновленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки	X	0	0	0	X	0	0	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 розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X		0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0
401000	Запозичення	X		0	0	X		0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X		0	0	X		0	0
602100	На початок періоду	X		0	0	X		0	0
602200	На кінець періоду	X		0	0	X		0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X		0	0	X		0	0
	УСЬОГО	6 489 944	0	0	6 489 944	6 945 144	0	0	6 945 144

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

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

Код Еко номічної класифік	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальн й фонд	у тому числі	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4611161 Інші заклади												
2000	Поточні видатки	3 884 439	0	0	3 884 439	4 507 675	0	0	4 507 675	6 052 423	0	0	6 052 423
2100	Оплата праці і нарахування на	3 570 150	0	0	3 570 150	4 082 249	0	0	4 082 249	5 611 372	0	0	5 611 372
2110	Оплата праці	2 934 802	0	0	2 934 802	3 349 260	0	0	3 349 260	4 599 485	0	0	4 599 485
2111	Заробітна плата	2 934 802	0		2 934 802	3 349 260	0		3 349 260	4 599 485			4 599 485
2120	Нарахування на оплату праці	635 348	0		635 348	732 989	0		732 989	1 011 887			1 011 887
2200	Використання товарів і послуг	314 289	0	0	314 289	425 426	0	0	425 426	441 051	0	0	441 051
2210	Предмети, матеріали, обладнання	17 502	0		17 502	46 346	0		46 346	49 730			49 730
2220	Медикаменти та перев'язувальні	0	0		0	0	0		0	0			0
2230	Продукти харчування	0	0		0	0	0		0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 236	0		69 236	45 891	0		45 891	49 240			49 240
2250	Видатки на відрядження	0	0		0	0	0		0	0			0
2260	Видатки та заходи спеціального	0	0		0	0	0		0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та	227 551	0	0	227 551	333 189	0	0	333 189	342 081	0	0	342 081
2271	Оплата теплопостачання	171 703	0		171 703	245 897	0		245 897	217 805			217 805
2272	Оплата водопостачання та	5 933	0		5 933	28 613	0		28 613	61 883			61 883
2273	Оплата електроенергії	48 216	0		48 216	57 258	0		57 258	60 392			60 392
2274	Оплата природного газу	0	0		0	0	0		0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та	1 699	0		1 699	1 421	0		1 421	2 001			2 001
2276	Оплата енергосервісу	0	0		0	0	0		0				0
2280	Дослідження і розробки, окремі	0	0	0	0	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
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		0				0
2630	Поточні трансферти урядам	0	0		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		0				0
2730	Інші виплати населенню	0	0		0	0	0		0				0
2800	Інші поточні видатки	0	0		0	0	0		0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і	0	0		0	0	0		0				0
3120	Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво	0	0		0	0	0		0				0
3122	Капітальне будівництво	0	0		0	0	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	0	0		0				0
3132	Капітальний ремонт інших	0	0		0	0	0		0				0
	УСЬОГО	3 884 439	0	0	3 884 439	4 507 675	0	0	4 507 675	6 052 423	0	0	6 052 423

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:

(гривень)

Код Економічної	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4611161 Інші заклади								
2000	Поточні видатки	6 489 944	0	0	6 489 944	6 945 144	0	0	6 945 144
2100	Оплата праці і нарахування на	6 015 390	0	0	6 015 390	6 442 483	0	0	6 442 483
2110	Оплата праці	4 930 648	0		4 930 648	5 280 724	0	0	5 280 724
2111	Заробітна плата	4 930 648			4 930 648	5 280 724			5 280 724
2120	Нарахування на оплату праці	1 084 743			1 084 743	1 161 759			1 161 759
2200	Використання товарів і послуг	474 554	0	0	474 554	502 661	0	0	502 661
2210	Предмети, матеріали, обладнання	52 813			52 813	55 612			55 612
2220	Медикаменти та перев'язувальні	0			0	0			0
2230	Продукти харчування	0			0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 293			52 293	55 064			55 064
2250	Видатки на відрядження	0			0	0			0
2260	Видатки та заходи спеціального	0			0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та	369 448	0	0	369 448	391 985	0	0	391 985
2271	Оплата тепlopостачання	235 230			235 230	249 579			249 579
2272	Оплата водопостачання та	66 834			66 834	70 911			70 911
2273	Оплата електроенергії	65 223			65 223	69 202			69 202
2274	Оплата природного газу	0			0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та	2 161			2 161	2 293			2 293
2276	Оплата енергосервісу								0
2280	Дослідження і розробки, окремі	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 капіталу	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
	УСЬОГО	6 489 944	0	0	6 489 944	6 945 144	0	0	6 945 144

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

(гривень)

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

1) витрати за напрямами 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
	4611161												
	Забезпечення централізованого бухгалтерського та господарського обслуговування закладів освіти, надання якісних послуг іншими закладами освіти	3 884 439	0	0	3 884 439	4 507 675	0	0	4 507 675	6 052 423	0	0	6 052 423
	УСЬОГО	3 884 439	0	0	3 884 439	4 507 675	0	0	4 507 675	6 052 423	0	0	6 052 423

2) витрати за напрямами 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
	4611161								
	Забезпечення централізованого бухгалтерського та господарського обслуговування закладів освіти, надання якісних послуг іншими закладами освіти	6 489 944	0	0	6 489 944	6 945 144	0	0	6 945 144
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(гривень)

[illegible]

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
	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти								
	затрат								
1	кількість закладів	од.	мережа	3		3	3		3
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	розрахунок, план	51,000		51,000	51,000		51,000
3	педагогічного персоналу	од.	розрахунок, план	1,000		1,000	1,000		1,000
4	спеціалістів	од.		43,000		43,000	43,000		43,000
5	робітників	од.	розрахунок, план	7,000		7,000	7,000		7,000
6	видатки, пов'язані з реалізацією програм та заходів у сфері освіти	тис.грн.	розрахунок, план	127,254		127,254	136,179		136,179

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін)		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	6	7	8	9	10	11	12
КПКВК 4611161										
Видатки на оплату праці за тарифними ставками	1 814 863		2 071 167		2 844 180		3 048 961		3 265 437	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	1 044 760		1 190 493		1 585 854		1 700 035		1 820 738	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру							0		0	
Заохочувальні виплати та премії					5 702		6 113		6 547	
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	0		0		5 702		6 113		6 547	
Виплата матеріальної допомоги	75 179		87 600		163 749		175 539		188 002	
Доплата до мінімального рівня оплати праці							0		0	
УСЬОГО	2 934 802	0	3 349 260	0	4 599 485	0	4 930 648	0	5 280 724	0
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
	КПКВК 4611161														
	Педагогічний персонал	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000
	Адміністративний персонал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Спеціалісти	43,000	40,000	0,000	0,000	43,000	43,000	0,000	0,000	43,000	0,000	43,000	0,000	43,000	0,000
	Медичний персонал	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Обслуговуючий персонал	7,000	7,000	0,000	0,000	7,000	7,000	0,000	0,000	7,000	0,000	7,000	0,000	7,000	0,000
	УСЬОГО	51,000	49,000	0,000	0,000	51,000	51,000	0,000	0,000	51,000	0,000	51,000	0,000	51,000	0,000
	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 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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
	4611161 Інші заклади								
2000	Поточні видатки	3 983 069	3 884 439	25 995	92 904	66 909	25 995	0	3 977 343
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 575 865	3 570 150	0	0	0	0	0	3 570 150
2110	Оплата праці	2 934 890	2 934 802	0	0	0	0	0	2 934 802
2111	Заробітна плата	2 934 890	2 934 802			0			2 934 802
2120	Нарахування на оплату праці	640 975	635 348			0			635 348
2200	Використання товарів і послуг	407 204	314 289	25 995	92 904	66 909	25 995	0	407 193
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 502	17 502			0			17 502
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0			0			0
2230	Продукти харчування	0	0			0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 926	69 236		690	690			69 926
2250	Видатки на відрядження	0	0			0			0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0			0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	319 776	227 551	25 995	92 214	66 219	25 995	0	319 765
2271	Оплата тепlopостачання	263 917	171 703	25 995	92 214	66 219	25 995		263 917
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 933	5 933			0			5 933
2273	Оплата електроенергії	48 227	48 216			0			48 216
2274	Оплата природного газу	0	0			0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 699	1 699			0			1 699
2276	Оплата енергосервісу	0	0						
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0			0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0			0			0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0			0			0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0			0			0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	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
2720	Стипендії	0	0			0			0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0			0			0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0			0			0
3110	Придбання обладнання і предствів довгострокового користування	0	0			0			0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0			0			0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0			0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0			0			0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0			0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0			0			0
	УСЬОГО	3 983 069	3 884 439	25 995	92 904	66 909	25 995	0	3 977 343

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		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
	4611161 Інші заклади										
2000	Поточні видатки	4 507 675	92 904	0	0	0	6 052 423	92 904	0	0	6 052 423
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 082 249	0	0	0	0	5 611 372	0	0	0	5 611 372
2110	Оплата праці	3 349 260	0	0	0	0	4 599 485	0	0	0	4 599 485
2111	Заробітна плата	3 349 260	0				4 599 485	0			4 599 485
2120	Нарахування на оплату праці	732 989	0				1 011 887	0			1 011 887
2200	Використання товарів і послуг	425 426	92 904	0	0	0	441 051	92 904	0	0	441 051
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 346	0				49 730	0			49 730
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0				0	0			0
2230	Продукти харчування	0	0				0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 891	690				49 240	690			49 240
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	333 189	92 214	0	0	0	342 081	92 214	0	0	342 081
2271	Оплата теплопостачання	245 897	92 214				217 805	92214			217 805
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 613	0				61 883	0			61 883
2273	Оплата електроенергії	57 258	0				60 392	0			60 392
2274	Оплата природного газу	0	0				0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 421	0				2 001	0			2 001
2276	Оплата енергосервісу	0	0				0	0			0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0				0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0				0	0			0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0				0	0			0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0				0	0			0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	0	0				0	0			0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0				0	0			0
2720	Стипендії	0	0				0	0			0
2730	Інші виплати населенню	0	0				0	0			0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0				0	0			0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0				0	0			0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0				0	0			0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0				0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0				0	0			0
	УСЬОГО	4 507 675	92 904	0	0	0	6 052 423	92 904	0	0	6 052 423

Додаток 3

До Інструкції з підготовки бюджетних запитів
до проекту 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 додатковий (Форма 2021-3)

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	46 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459125 (код за ЄДРПОУ)		
1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	461 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125 (код за ЄДРПОУ)		
1.	4611161 (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 сфери освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	3 884 439	4 507 675	6 052 423	1 275 092	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 570 150	4 082 249	5 611 372	0	
2110	Оплата праці	2 934 802	3 349 260	4 599 485	0	
2111	Заробітна плата	2 934 802	3 349 260	4 599 485		
2120	Нарахування на оплату праці	635 348	732 989	1 011 887		
2200	Використання товарів і послуг	314 289	425 426	441 051	1 275 092	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 502	46 346	49 730	795 298	Гридописи комплектуючих до комп.техники - 662020грн, канцелярських товарів-42920 грн,бензину, запчастини для автомобілю - 78158грн, телефон апарат - 12200 грн. Розшифровки додаються.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 236	45 891	49 240	479 794	Установка та обслуговування автоматичної пожежної сигналізації. Припис Слобідського РВ у м.Харкові ГУ ДСНС України у Харківській обл. від 07.10.2020 № 280/1128

2250	Видатки на відрядження	0	0	0		
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	227 551	333 189	342 081	0	
2271	Оплата теплопостачання	171 703	245 897	217 805		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 933	28 613	61 883		
2273	Оплата електроенергії	48 216	57 258	60 392		
2274	Оплата природного газу	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 699	1 421	2 001		
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0		
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0		
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	0	0	0		
2700	Соціальне забезпечення	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	0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	269 000	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	269 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	269 000	Придбання обладнання на загальну суму 269000грн. Розшифровки додаються.
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0		
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0		
	УСЬОГО	3 884 439	4 507 675	6 052 423	1 544 092	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
1	кількість закладів	од.	мережа	3	
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	од.	розрахунок, план	51,000	
3	педагогічного персоналу	од.	розрахунок, план	1,000	
4	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного	од.	розрахунок, план	43,000	
5	спеціалістів	од.	розрахунок, план	7,000	
	продукту				
1	кількість закладів, які обслуговуються	од.	розрахунок, план	44	
	ефективності				
	видатки, пов'язані з реалізацією програм та заходів у сфері освіти	тис.грн.	розрахунок	118,675	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання

УСЬОГО		3 884 439	4 507 675	6 052 423	7 596 515
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

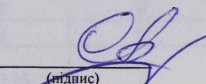
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

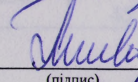
Заступник голови адміністрації Слобідського району з організаційних питань


(підпис)

С.М. ЛЕЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

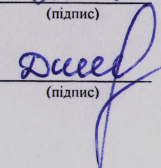
Начальник Управління освіти


(підпис)

Т.В. ПИЛАСВА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер адміністрації Слобідського району


(підпис)

Г.О.ДИСЬКА

(прізвище та ініціали)

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
	4611161 Інші заклади							
2000	Поточні видатки	3 983 069	3 884 439	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 575 865	3 570 150	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	2 934 890	2 934 802	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	2 934 890	2 934 802					
2120	Нарахування на оплату праці	640 975	635 348					
2200	Використання товарів і послуг	407 204	314 289	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 502	17 502					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 926	69 236					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	319 776	227 551	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	263 917	171 703					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 933	5 933					
2273	Оплата електроенергії	48 227	48 216					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 699	1 699					
2276	Оплата енергосервісу	0	0					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0					
2600	Поточні трансферти	0						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0					
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0					
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	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	0	0	0	0	0

3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0					
3130	Капітальний ремонт	0						
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0					
	УСЬОГО	3 983 069	3 884 439	0	0	0	0	0

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

Станом на 01.01.2020 року дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня, кредиторська заборгованість по загальному фонду становить - 92904 грн.: по КЕКВ 2240 - 690грн., КЕКВ 2271 - 92214 грн. Граничний обсяг видатків по загальному фонду на 2021 рік складатиме - 6 052 423 грн., в тому числі: загальний фонд - 6 052 423 грн., спеціальний фонд- 0 грн.,

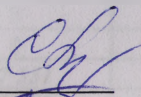
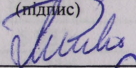
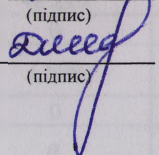
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Не планується

Заступник голови адміністрації Слобідського району з організаційних питань

Начальник Управління освіти

Головний бухгалтер адміністрації Слобідського району


(підпис)

(підпис)

(підпис)

С.М. ЛЕЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

Т.В. ПИЛАСВА

(прізвище та ініціали)

Г.О.ДИСЬКА

(прізвище та ініціали)

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 Слобідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			46 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459125 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			461 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125 (код за ЄДРПОУ)
3.	4615031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (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, етапи її реалізації:

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дльвілля дітей та молоді,самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

2) завдання бюджетної програми:

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України ст.ст. 34,75,Постанова Кабінету Міністрів України від 05.листопада 2008р. № 993 , Наказ Міністерства молодіта спортуУкраїни від 23.11.2016 № 4393 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", Інструкція з підготовки бюджетних запитів, 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)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 961 964	X	X	3 961 964	4 838 516	X	X	4 838 516	6 502 893	X	X	6 502 893
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	214 857		214 857	X	75 638	0	75 638	X	91 646		91 646
25010000	Надходження від оплати за послуги, що надаються бюджетними установами	X	53 407		53 407		75 638	0	75 638		91 646		91 646
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з їх основною діяльністю	X	0		0	X	0		0	X	0		0
25010200	Надходження коштів від додаткової (господарської) діяльності	X	0		0	X	0	0	0	X	0		0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України " Про оренду державного та комунального майна"	X	52 823		52 823	X	75 638		75 638	X	91 646		91 646
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	584		584	X	0	0	0	X	0		0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	161 450		161 450	X	0	0	0	X	0		0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки	X	161 450		161 450	X	0	0	0	X	0		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 нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X		0	X		0	X		0			
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	X	0	0	0	X	0	0		
401000	Запозичення	X		0	X		0	0	X		0		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X		0	X		0	0	X		0		
602100	На початок періоду	X	87 793	87 793	X		0	0	X		0		
602200	На кінець періоду	X	83 641	83 641	X		0	0	X		0		
	Повернення кредитів до бюджету	X		0	X		0	0	X		0		
	УСЬОГО	3 961 964	219 009	0	4 180 973	4 838 516	75 638	0	4 914 154	6 502 893	91 646	0	6 594 539

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	6 974 857	X	X	6 974 857	7 464 416	X	X	7 464 416
25010000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	97 274		97 274	X	102 557		102 557
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з їх основною діяльністю	X	0		0	X	0		0
25010200	Надходження коштів від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України " Про оренду державного та комунального майна"	X	97 274		97 274	X	102 557		102 557
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0		0	X	0		0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	0		0	X	0		0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки	X	0		0	X	0		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 нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X			0	X	0		0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0		0	X	0		0
401000	Запозичення	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0
602100	На початок періоду	X			0	X			0
602200	На кінець періоду	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	6 974 857	97 274	0	7 072 131	7 464 416	102 557	0	7 566 973

МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ + ДОДАТКОВА ДОТАЦІЯ
5. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 – 2021 роках:

(гривень)													
Сод Економ ічної класифікації і 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
	4615031												
2000	Поточні видатки	3 961 964	219 009	0	4 180 973	4 838 516	60 638	0	4 899 154	6 502 893	91 348	0	6 594 241
2100	Оплата праці і нарахування на	3 439 064	0	0	3 439 064	4 313 509	0	0	4 313 509	5 993 202	0	0	5 993 202
2110	Оплата праці	2 819 466	0	0	2 819 466	3 535 660	0	0	3 535 660	4 912 461	0	0	4 912 461
2111	Заробітна плата	2 819 466	0		2 819 466	3 535 660	0		3 535 660	4 912 461	0		4 912 461
2120	Нарахування на оплату праці	619 598	0		619 598	777 849	0		777 849	1 080 741	0		1 080 741
2200	Використання товарів і послуг	522 900	217 146	0	740 046	525 007	50 538	0	575 545	509 691	83 300	0	592 991
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	0	198 546		198 546	3 000	36 000		39 000	3 219	29 000		32 219
2220	Медикаменти та перев'язувальні	0	6 332		6 332	0	0		0	0	0		0
2230	Продукти харчування	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 510	8 910		16 420	21 510	0		21 510	14 711	39 700		54 411
2250	Видатки на відрядження	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2260	Видатки та заходи спеціального	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2270	Оплата комунальних послуг та	515 390	3 358	0	518 748	500 497	14 538	0	515 035	491 761	14 600	0	506 361
2271	Оплата теплопостачання	417 546	2 555		420 101	391 814	11 660		403 474	403 619	12 000		415 619
2272	Оплата водопостачання та	27 318	489		27 807	34 867	1 517		36 384	37 862	950		38 812
2273	Оплата електроенергії	69 978	314		70 292	73 170	1 361		74 531	49 353	1 650		51 003
2274	Оплата природного газу	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	548	0		548	646	0		646	927	0		927
2276	Оплата енергосервісу	0			0	0	0		0	0	0		0
2280	Дослідження і розробки, окремі	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2282	Окремі заходи по реалізації	0	0		0	0	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	0		0
2620	Поточні трансферти органам	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2630	Поточні трансферти урядам	0	0		0	0	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	0		0
2720	Стипендії	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2730	Інші виплати населенню	0	0		0	0	0		0	0	0		0

800	Інші поточні видатки	0	1 863		1 863	0	10 100		10 100	0	8 048		8 048
000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0
100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0
110	Придбання обладнання і предметів	0	0		0	0	15 000		15 000	0	0		0
120	Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Капітальне будівництво (придбання)	0			0	0	0		0	0	0		0
122	Капітальне будівництво (придбання)	0	0		0	0	0		0	0	0		0
130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Капітальний ремонт житлового фонду	0	0		0	0	0		0	0	0		0
132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Усього	3 961 964	219 009	0	4 180 973	4 838 516	75 638	0	4 914 154	6 502 893	91 348	0	6 594 241

(гривень)

) 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
	4615031								
2000	Поточні видатки	6 974 857	97 274	0	7 072 131	7 464 416	102 557	0	7 566 973
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 424 713	0	0	6 424 713	6 880 868	0	0	6 880 868
2110	Оплата праці	5 266 158	0		5 266 158	5 640 055	0	0	5 640 055
2111	Заробітна плата	5 266 158			5 266 158	5 640 055			5 640 055
2120	Нарахування на оплату праці	1 158 555			1 158 555	1 240 812			1 240 812
2200	Використання товарів і послуг	550 144	88 727	0	638 871	583 549	93 558	0	677 107
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 419	30 798		34 217	3 600	32 430		36 030
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0			0	0			0
2230	Продукти харчування	0			0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 623	42 161		57 784	16 448	44 398		60 846
2250	Видатки на відрядження	0			0	0			0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0			0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	531 102	15 768	0	546 870	563 501	16 730	0	580 231
2271	Оплата теплопостачання	435 908	12 960		448 868	462 499	13 751		476 250
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 891	1 026		41 917	43 386	1 089		44 475
2273	Оплата електроенергії	53 302	1 782		55 084	56 553	1 891		58 444
2274	Оплата природного газу	0			0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 001			1 001	1 062			1 062
2276	Оплата енергосервісу				0				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0	0			0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0	0			0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів				0	0			0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям				0				0
2700	Соціальне забезпечення	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		8 547		8 547		8 999		8 999
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0	0			0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0	0			0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0	0			0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0	0			0
	УСЬОГО	6 974 857	97 274	0	7 072 131	7 464 416	102 557	0	7 566 973

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								

1) витрати за напрямами 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 (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
	4615031												
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3 961 964	219 009	0	4 180 973	4 838 516	75 638	0	4 914 154	6 502 893	91 348	0	6 594 241
	усього	3 961 964	219 009	0	4 180 973	4 838 516	75 638	0	4 914 154	6 502 893	91 348	0	6 594 241

2) витрати за напрямами 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
	4615031								
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	6 974 857	97 274	0	7 072 131	7 464 416	102 557	0	7 566 973
	усього	6 974 857	97 274	0	7 072 131	7 464 416	102 557	0	7 566 973

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	8	9	10
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл											
	затрат											
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1		1	1		1	1		1
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		звіт, план	3 961 964		3 961 964	4 838 516		4838516	6 502 893		6502893
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у тому числі тренерів	од.	звіт, розрахунок	44,917		44,917	50,416		50,416	50,916		50,916
	продукту					0			0			0
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	розрахунок	937		937	957		957	957		957
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звіт			0			0			0
	ефективності					0			0			0
1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	3 961 964		3961964	4 838 516		4838516	6 502 893		6502893
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	5 231		5231	5 787		5787	9 254		9254
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на 1 учня	грн.	розрахунок	4 228		4228	5 844		5844	6 795		6 795
	якості					0			0			0
1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстрів спорту України	осіб	внутрішній облік	11		11	16		16	25		25
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	внутрішній облік	405		405	621		621	700		700

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
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл								
	затрат								
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1		1	1		1
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		план	6 619 730		6619730	7 116 836		7116836
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у тому числі тренерів	од.	план	50,916		50,916	50,916		50,916
	продукту		план			0			0
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	план	957		957	957		957
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	план			0			0
	ефективності		план			0			0
1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	план	6 619 730		6619730	7 116 836		7116836
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	план	8 387		8387	9 356		9356
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на 1 учня	грн.	план	6 917		6 917	7 437		7 437
	якості		план			0			0
1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстрів спорту України	осіб	план	25		25	25		25
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	план	700		700	700		700

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін)		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	6	7	8	9	10	11	12
ТПК 0615031										
Видатки на оплату праці за тарифними ставками	1 929 144	0	2 387 947	0	3 313 912	0	3 552 514	0	3 804 742	0
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	513 284	0	657 685	0	772 285	0	827 890	0	886 670	0
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру	0	0		0		0	0	0	0	0
Заохочувальні виплати та премії	134 939	0	163 376	0	421 640	0	451 998	0	484 090	0
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	134 939	0	163 376	0	421 640	0	451 998	0	484 090	0
Виплата матеріальної допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доплата до мінімального рівня оплати праці	242 099	0	326 652	0	404 624	0	433 757	0	464 554	0
УСЬОГО	2 819 466	0	3 535 660	0	4 912 461	0	5 266 158	0	5 640 055	0
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
	ТПК 0615031														
	Педагогічний персонал	29,417	28,417	0,000	0,000	31,416	31,416	0,000	0,000	31,416	0,000	31,416	0,000	31,416	0,000
	Адміністративний персонал	4,000	4,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	5,000	0,000	5,000	0,000	5,000	0,000
	Спеціалісти	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000
	Медичний персонал	2,000	1,000	0,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000
	Обслуговуючий персонал	11,500	10,500	0,000	0,000	11,500	11,000	0,000	0,000	11,500	0,000	11,500	0,000	11,500	0,000
	УСЬОГО	47,917	44,917	0,000	0,000	50,916	50,416	0,000	0,000	50,916	0,000	50,916	0,000	50,916	0,000
	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:

(гривень)

№ 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 (проект)		
			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
	Підготовка робітничих кадрів закладами професійної(професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти										
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 р № 826/17 (зі змінами)	27 577 687	1 793 017	29 370 704	32 892 365	707 465	33 599 830	40 043 724	250 173	40 293 897
	усього		27 577 687	1 793 017	29 370 704	32 892 365	707 465	33 599 830	40 043 724	250 173	40 293 897

[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
	Підготовка робітничих кадрів закладами професійної(професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти							
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022роки	рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 р № 826/17 (зі змінами)	42 893 310	267 145	43 160 455	45 763 430	283 036	46 046 466
	усього		42 893 310	267 145	43 160 455	45 763 430	283 036	46 046 466

(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 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(гривень)									
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
	4615031								
2000	Поточні видатки	4 114 760	3 961 964	101 856	144 272	42 416	101 856	0	4 106 236
2100	Оплата праці і нарахування на заробітку плату	3 446 304	3 439 064	0	0	0	0	0	3 439 064
2110	Оплата праці	2 824 839	2 819 466			0			2 819 466
2111	Заробітна плата	2 824 839	2 819 466						2 824 839
2120	Нарахування на оплату праці	621 465	619 598			0			619 598
2200	Використання товарів і послуг	668 456	522 900	101 856	144 272	42 416	101 856	0	667 172
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0			0			0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0			0			0
2230	Продукти харчування	0	0			0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 794	7 510			0			7 510
2250	Видатки на відрядження	0	0			0			0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0			0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	659 662	515 390	101 856	144 272	42 416	101 856	0	659 662
2271	Оплата тепlopостачання	561 818	417 546	101 856	144 272	42 416	101 856		561 818
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 318	27 318			0			27 318
2273	Оплата електроенергії	69 978	69 978			0			69 978
2274	Оплата природного газу	0	0			0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	548	548			0			548
2276	Оплата енергосервісу	0	0						
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		0			0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0			0			0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0			0			0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів		0			0			0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	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
2720	Стипендії		0			0			0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки		0			0			0

3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0			0			0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		0			0			0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		0			0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0			0			0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		0			0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0			0			0
	Усього	4 114 760	3 961 964	101 856	144 272	42 416	101 856	0	4 106 236

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

(гривень)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		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
	4615031										
2000	Поточні видатки	4 838 516	144 272	0	0	0	6 502 893	144 272	0	0	6 502 893
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 313 509	0	0	0	0	5 993 202	0	0	0	5 993 202
2110	Оплата праці	3 535 660	0	0	0	0	4 912 461	0	0	0	4 912 461
2111	Заробітна плата	3 535 660	0				4 912 461	0			4 912 461
2120	Нарахування на оплату праці	777 849	0				1 080 741	0			1 080 741
2200	Використання товарів і послуг	525 007	144 272	0	0	0	509 691	144 272	0	0	509 691
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	0				3 219	0			3 219
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0				0	0			0
2230	Продукти харчування	0	0				0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 510	0				14 711	0			14 711
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	500 497	144 272	0	0	0	491 761	144 272	0	0	491 761
2271	Оплата теплопостачання	391 814	144 272				403 619	144 272			403 619
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 867	0				37 862	0			37 862
2273	Оплата електроенергії	73 170	0				49 353	0			49 353
2274	Оплата природного газу	0	0				0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	646	0				927	0			927
2276	Оплата енергосервісу	0	0				0	0			0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0				0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0				0	0			0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0				0	0			0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0				0	0			0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	0	0				0	0			0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0				0	0			0
2720	Стипендії	0	0				0	0			0
2730	Інші виплати населенню	0	0				0	0			0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0				0	0			0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0				0	0			0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0				0	0			0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0				0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0				0	0			0
	УСЬОГО	4 838 516	144 272	0	0	0	6 502 893	144 272	0	0	6 502 893

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
	4615031							
2000	Поточні видатки	4 114 760	3 961 964	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 446 304	3 439 064	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	2 824 839	2 819 466	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	2 824 839	2 819 466					
2120	Нарахування на оплату праці	621 465	619 598					
2200	Використання товарів і послуг	668 456	522 900	0	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)	8 794	7 510					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	659 662	515 390	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	561 818	417 546					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 318	27 318					
2273	Оплата електроенергії	69 978	69 978					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	548	548					
2276	Оплата енергосервісу	0	0					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0					
2600	Поточні трансферти	0						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0					
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0					
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	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	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0					
3130	Капітальний ремонт	0						
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0					
	УСЬОГО	4 114 760	3 961 964	0	0	0	0	0

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

Станом на 01.01.2020 року дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня, кредиторська заборгованість по загальному фонду становить - 144 272 грн.: по ,КЕКВ 2271 - 144 272 грн. Граничний обсяг видатків по загальному фонду на 2021 рік складатиме - 6 594 41 грн., в тому числі: загальний фонд - 6 502 893 грн., спеціальний фонд- 91 348 грн.,

5. 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.

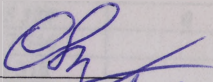
Згідно постанови КМУ ВІД 28.02.2002 № 228 " Про затвердження Порядку складання,розгляду,затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ "Планові показники на 2021 рік по спеціальному фонду, за рахунок власних надходжень складає 91 348 грн.

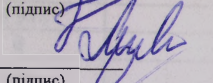
Уточнений план на 01.10.2020 рік - 75 638 грн., плата за оренду майна- 75 638грн. На 2021 рік планується залучити коштів на суму - 91348 грн.,за рахунок основної діяльності -0,00грн., здачі в оренду майна -91 348 ,від реалізації майна крім нерухомого -0,00грн. При здійсненні розрахунків індикативних прогнозних показників на 2022 - 106,2%,2023- 105,3% роки

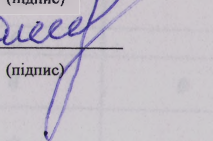
Заступник голови адміністрації Слобідського району з організаційних питань

Начальник Управління освіти

Головний бухгалтер адміністрації Слобідського району


(підпис)


(підпис)


(підпис)

С.М. ЛЕЩЕНКО
(прізвище та ініціали)

Т.В. ПИЛАСВА
(прізвище та ініціали)

Г.О.ДИСЬКА
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	46 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459125 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	461 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125 (код за ЄДРПОУ)

3.	4615031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)
----	---	--	--	---	------------------------------

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	3 961 964	4 838 516	6 502 893	351 777	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 439 064	4 313 509	5 993 202	0	
2110	Оплата праці	2 819 466	3 535 660	4 912 461	0	
2111	Заробітна плата	2 819 466	3 535 660	4 912 461		
2120	Нарахування на оплату праці	619 598	777 849	1 080 741		
2200	Використання товарів і послуг	522 900	525 007	509 691	351 777	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	3 000	3 219	43 360	Придбання: комплектуючих до комп.техн.-17275грн., канцелярський товарів - 2146грн, журнал обліку занять - 4571грн, спортивний інвентар-19368грн. Розшифровки додаються.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	3 656	Придбання медикаментів для першої необхідної допомоги.Розшифровки додаються.
2230	Продукти харчування	0	0	0		

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	7 510	21 510	14 711	304 761	Установка та обслуговування автоматичної пожежної сигналізації. Припис Слобідського РВ у м. Харкові ГУ ДСНС України у Харківській обл. від 07.10.2020 № 280/1128, поточне обслуговування спортивних майданчиків
2250	Видатки на відрядження	0	0	0		
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	515 390	500 497	491 761	0	
2271	Оплата тепlopостачання	417 546	391 814	403 619		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 318	34 867	37 862		
2273	Оплата електроенергії	69 978	73 170	49 353		
2274	Оплата природного газу	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	548	646	927		
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0		
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0		
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	0				
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0		
2720	Стипендії	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	0				
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0		
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0		
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0		
	УСЬОГО	3 961 964	4 838 516	6 502 893	351 777	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1	
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	звіт, план	6 502 893	
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у тому числі тренерів	од.	звіт, розрахунок	50,916	
4	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звіт, розрахунок	5	
	продукту				
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звіт	957	
2	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звіт		
	ефективності				
1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	6 502 893	
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	8 040	
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на 1 учня	грн.	розрахунок	6 795	
	якості				
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстрів спорту України	од.	внутрішній облік	25	
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	од.	внутрішній облік	700	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання

УСЬОГО	3 961 964	4 838 516	6 502 893	6 854 670
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

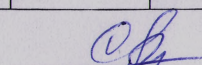
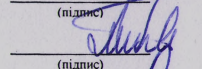
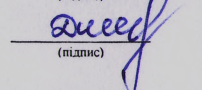
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Заступник голови адміністрації Слобідського району з організаційних питань


(підпис)

(підпис)

(підпис)

С.М. ЛЕЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

Т.В. ПИЛАСЬВА

(прізвище та ініціали)

Г.О. ДИСЬКА

(прізвище та ініціали)

Начальник Управління освіти

Головний бухгалтер адміністрації Слобідського району