

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

1.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44	37459130		
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44	37459130		
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	4416090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Створення умов для участі мешканців Новобаварського району міста Харкова у вирішенні питань щодо задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб мешканців м. Харкова та соціально-економічного, культурного розвитку Новобаварського району м. Харкова

2) завдання бюджетної програми:

Задучення мешканців Новобаварського району м. Харкова до активної участі в суспільному житті та вирішенні окремих питань місцевого значення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки", наказ Міністерства фінансів України від 16.11.2017 № 945 "Про затвердження Зміни до наказу Міністерства фінансів України від 25 липня 2016 року № 657"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

І) 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	257451	X	X	257451	271964	X	X	271964	291817	X	X	291817
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	257451			257451	271964			271964	291817			291817

(гривень)

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

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	309910	X		309910	326335	X		326335
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	309910			309910	326335			326335

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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
1	Залучення мешканців Новобаварського району м. Харкова до активної участі в суспільному житті та вирішенні окремих питань місцевого значення	257451			257451	271964			271964	291817			291817
	УСЬОГО	257451			257451	271964			271964	291817			291817

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Залучення мешканців Новобаварського району м. Харкова до активної участі в суспільному житті та вирішенні окремих питань місцевого значення	309910			309910	326335			326335
	УСЬОГО	309910			309910	326335			326335

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
	Залучення мешканців Новобаварського району м. Харкова до активної участі в суспільному житті та вирішенні окремих питань місцевого значення											
	затрат											
1	кількість органів самоорганізації населення	одиниць	рішення 5 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 23.02.11 №205/11	1		1	1		1	1		1
2	кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	одиниць	звітність	30350		30350	30350		30350	30500		30500
	продукту											
1	кількість виданих довідок	шт	звітність	9460		9460	9460		9460	9600		9600
2	кількість особистих прийомів громадян	шт	звітність	11225		11225	11225		11225	11350		11350
3	кількість проведених заходів з благоустрою	шт	звітність	960		960	960		960	980		980
	ефективності											
1	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	одиниць	дані управлінського обліку	30350		30350	30350		30350	30500		30500
2	кількість виданих довідок та особистих прийомів громадян на один орган самоорганізації населення	шт	дані управлінського обліку	20685		20685	20685		20685	20950		20950
3	кількість проведених заходів з благоустрою на один орган самоорганізації населення	шт	дані управлінського обліку	960		960	960		960	980		980
	якості											
1	темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім періодом	%	дані управлінського обліку	100		100	103		103	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
	Залучення мешканців Новобаварського району м. Харкова до активної участі в суспільному житті та вирішенні окремих питань місцевого значення								
	затрат								
1	кількість органів самоорганізації населення	одиниць	рішення 5 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 23.02.11 №205/11	1		1	1		1
2	кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	одиниць	звітність	30500		30500	30500		30500
	продукту								
1	кількість виданих довідок	шт	звітність	9700		9700	9800		9800
2	кількість особистих прийомів громадян	шт	звітність	11400		11400	11500		11500
3	кількість проведених заходів з благоустрою	шт	звітність	1000		1000	1050		1050
	ефективності								
1	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	одиниць	дані управлінського обліку	30500		30500	30500		30500
2	кількість виданих довідок та особистих прийомів громадян на один орган самоорганізації населення	шт	дані управлінського обліку	21100		21100	21300		21300
3	кількість проведених заходів з благоустрою на один орган самоорганізації населення	шт	дані управлінського обліку	1000		1000	1050		1050
	якості								
1	темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім періодом	%	дані управлінського обліку	102		102	105		105

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.

Внаслідок використання коштів у 2019 році органом самоорганізації населення Новобаварського району м. Харкова стовідсотково охоплено населення, яке мешкає в приватних будинках. Завдяки цьому здійснено заходи по благоустрою територій, контролюється утримання в належному стані прибудинкових територій приватного сектору, своєчасно надаються відомості для підготовки мешканцям довідок. Надання матеріального заохочення сприяло якісному здійсненню повноважень органам самоорганізації населення, створенню умов для участі мешканців у вирішенні питань місцевого значення та надання відповідних послуг на закріпленій території.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 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
2000	Поточні видатки	257452	257451	-	-	-	-	-	257451
2200	Використання товарів і послуг	332	331	-	-	-	-	-	331
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	332	331	-	-	-	-	-	331
2700	Соціальне забезпечення	257120	257120	-	-	-	-	-	257120
2730	Інші виплати населенню	257120	257120	-	-	-	-	-	257120
	УСЬОГО	257452	257451	-	-	-	-	-	257451

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
2000	Поточні видатки	271964				271964	291817				291817
2200	Використання товарів і послуг	352				352	377				377
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	352				352	377				377
2700	Соціальне забезпечення	271612				271612	291440				291440
2730	Інші виплати населенню	271612				271612	291440				291440
	УСЬОГО	271964				271964	291817				291817

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	257452	257451					
2200	Використання товарів і послуг	332	331					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	332	331					
2700	Соціальне забезпечення	257120	257120					
2730	Інші виплати населенню	257120	257120					
	УСЬОГО	257452	257451					

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

Взяття бюджетних зобов'язань у попередньому та поточних роках здійснюється в межах виділених планових асигнувань на відповідний рік. Зобов'язання минулих періодів виконані в повному обсязі. Видатки на 2021 рік планується здійснити у сумі 291817 грн. Станом на 01.01.2020 кредиторська заборгованість відсутня. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 не очікується.

15. Підстави та обгрупування 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.

Керівник установи

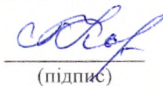


(підпис)

Т. А. Цибульник

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Л. А. Костюк

(прізвище та ініціали)

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

1.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459130 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459130 (код за ЄДРПОУ)
3.	4413192 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3192 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (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;

Налагодження та розвиток конструктивної взаємодії Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради з громадською організацією ветеранів Новобаварського району м. Харкова

2) завдання бюджетної програми;

Сприяння громадським організаціям ветеранів Новобаварського району в здійсненні їх статутної діяльності

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 22.03.2012 № 4572-VI "Про громадські об'єднання", Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 № 3551 зі змінами, постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 16.11.2017 № 945 "Про затвердження Зміни до наказу Міністерства фінансів України від 25 липня 2016 року № 657"

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	163902	X	X	163902	188720	X	X	188720	259405	X	X	259405
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	163902			163902	188720			188720	259405			259405

(гривень)

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

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	275488	X		275488	290089	X		290089
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	275488			275488	290089			290089

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Сприяння громадським організаціям ветеранів Новобаварського району в здійсненні їх статутної діяльності	163902			163902	188720			188720	259405			259405
	УСЬОГО	163902			163902	188720			188720	259405			259405

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сприяння громадським організаціям ветеранів Новобаварського району в здійсненні їх статутної діяльності	275488			275488	290089			290089
	УСЬОГО	275488			275488	290089			290089

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
	Сприяння громадським організаціям ветеранів Новобаварського району в здійсненні їх статутної діяльності											
	затрат											
1	кількість членів ради ветеранів у Новобаварському районі м. Харкова	одиниць	штатний розпис	3		3	3		3	3		3
2	кількість ветеранів і осіб з інвалідністю у Новобаварському районі м. Харкова	одиниць	інформація ради ветеранів	15210		15210	15210		15210	15225		15225
	продукту											
1	кількість отриманих звернень, листів, доручень	шт.	інформація ради ветеранів	170		170	170		170	171		171
2	кількість проведених заходів ефективності	шт.	інформація ради ветеранів	105		105	105		105	108		108
1	кількість отриманих звернень, листів, доручень на 1 члена ради	шт.	дані управлінського обліку	57		57	57		57	57		57
2	кількість проведених заходів на 1 члена ради якості	шт.	дані управлінського обліку	35		35	35		35	36		36
1	темп зростання кількості заходів спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів і осіб з інвалідністю	%		105		105	105		105	103		103

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

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість членів ради ветеранів у Новобаварському районі м. Харкова	одиниць	штатний розпис	3		3	3		3
2	кількість ветеранів і осіб з інвалідністю у Новобаварському районі м. Харкова	одиниць	інформація ради ветеранів	15230		15230	15230		15230
	продукту								
1	кількість отриманих звернень, листів, доручень	шт.	інформація ради ветеранів	175		175	175		175
2	кількість проведених заходів ефективності	шт.	інформація ради ветеранів	110		110	110		110
1	кількість отриманих звернень, листів, доручень на 1 члена ради	шт.	дані управлінського обліку	58		58	58		58
2	кількість проведених заходів на 1 члена ради якості	шт.	дані управлінського обліку	37		37	37		37
1	темп зростання кількості заходів спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів і осіб з інвалідністю	%		103		103	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.

Внаслідок використання коштів у 2019 році на території Новобаварського району м. Харкова реалізовано соціальну підтримку ветеранів та осіб з інвалідністю, проведено вшанування ветеранів війни, відзначення історичних подій та інші заходи, що мають соціальну спрямованість, заходи, що були заплановані виконані в повному обсязі і навіть збільшена їх кількість. Проведення таких заходів сприяє соціальній захищеності та соціальній адаптації, підтримці людей похилого віку, ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю, дітей війни.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 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
2000	Поточні видатки	163945	163902						163902
2600	Поточні трансферти	163945	163902						163902
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	163945	163902						163902
	УСЬОГО	163945	163902						163902

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
2000	Поточні видатки	188720				188720	259405				259405
2600	Поточні трансферти	188720				188720	259405				259405
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	188720				188720	259405				259405
	УСЬОГО	188720				188720	259405				259405

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

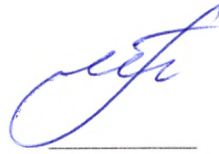
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	163945	163902					
2600	Поточні трансферти	163945	163902					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	163945	163902					
	УСЬОГО	163945	163902					

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

Бюджетна програма за КПКВК 4413192 "Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" за 2019 рік виконана в повному обсязі. Взяття бюджетних зобов'язань у попередньому та поточному роках здійснюється в межах виділених планових асигнувань на відповідний рік. Зобов'язання минулих періодів виконано в повному обсязі. Видатки на 2021 рік планується здійснити у сумі 259405 грн. Станом на 01.01.2020 кредиторська заборгованість відсутня. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 не очікується.

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

Керівник установи



(підпис)

Т.А.Цибульник

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Л.А.Костюк

(прізвище та ініціали)

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

<p><u>1. Адміністрація Новобаварського району</u> <u>Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>4400000</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>37459130</u> (код за ЄДРПОУ)</p>		
<p><u>2. Адміністрація Новобаварського району</u> <u>Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>4410000</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>37459130</u> (код за ЄДРПОУ)</p>		
<p>3. (4) (4) (1) (3) (2) (4) (2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>3242</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p><u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>20554000000</u> (код бюджету)</p>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Надання матеріальної допомоги на поховання незастрахованим громадянам, згідно ст. 8, 13 Закону України «Про поховання та похоронну справу», постанови КМУ від 31.01.2007 №99 «Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого», Рішення Харківської міської ради від 14.02.2018р. № 55 «Про встановлення розміру допомоги на поховання». Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з санаторно-курортного лікування згідно Закону України " Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Постанови КМУ № 187-2006-п від 22.02.2006 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення». Наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 25 грудня 1997 року N 42 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання, розподілу та видачі путівок до санаторно-курортних та інших лікувально-оздоровчих установ в органах соціального захисту населення України». Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду згідно Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та Постанови КМУ № 936-2005-п від 20.09.2005 Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

2) завдання бюджетної програми;

Виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян, забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни, забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб постраждалих в наслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення відшкодування вартості проїзду громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснення капітального ремонту приміщень інвалідам війни.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; на підставі ст.75 Бюджетного кодексу України та 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», на підставі ст. 8. 13 Закону України «Про поховання та похоронну справу», постанови КМУ від 31.01.2007 №99 «Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого», Рішення Харківської міської ради від 14.02.2018р. № 55 «Про встановлення розміру допомоги на поховання». Закон України " Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Постанова КМУ № 187-2006-п від 22.02.2006 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення», Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 25 грудня 1997 року N 42 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання, розподілу та видачі путівок до санаторно-курортних та інших лікувально-оздоровчих установ в органах соціального захисту населення України». Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Постанова КМУ № 936-2005-п від 20.09.2005 Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Закон України "О статусі ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік(затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік(проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813242	Надходження із загального фонду бюджету	971872	X	X	971872	909570	X	X	909570	1181862	X	X	1181862
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)		16865		16865	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	971872	16865		988737	909570			909570	1181862			1181862

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

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
-----	--------------	--------------------	--------------------

				розвитку	(3 + 4)			розвитку	(7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813242	Находження із загального фонду бюджету	1255137	X		1255137	1321659	X		1321659
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1255137			1255137	1321659			1321659

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

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	971872	16865		988737	909570			909570	1181862			1181862
2200	Використання товарів і послуг	36			36	89			89	145			145
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36			36	89			89	145			145
2700	Соціальне забезпечення	971836	16865		988701	909481			909481	1181717			1181717
2730	Інші виплати населенню	971836	16865		988701	909481			909481	1181717			1181717
	УСЬОГО	971872	16865		988737	909570			909570	1181862			1181862

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

(гривень)

захисту"												
УСЬОГО	971872	16865		988737	909570			909570	1181862			1181862

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

(гривень)

N 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
	Виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян	155891			155891	164153			164153
	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян	813852			813852	856986			856986
	Забезпечення відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	22167			22167	23342			23342
	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням віднесених до категорії 1, та діти з інвалідністю, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	263227			263227	277178			277178
	УСЬОГО	1255137			1255137	1321659			1321659

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(гривень)

N 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
0813242	затрат											
	витрати на забезпечення інших	грн.	звітність	118120		118120	142870		142870	146790		146790

	захист населення											
	продукту											
	кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	звітність	82		82	94		94	90		90
	ефективності											
	середня вартість матеріальної допомоги на поховання	грн	звітність	1440		1440	1520		1520	1631		1631
	якості											
	відсоток охоплення матеріальної допомоги на поховання	%	розрахунково	100		100	100		100	100		100
0813242	затрат											
	витрати на забезпечення інших видатків на соціальний захист населення	грн.	звітність	657441		657441	518460		518460	766339		766339
	продукту											
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	звітність	81		81	60		60	85		85
	ефективності											
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн	звітність	8117		8117	8641		8641	9016		9016
	якості											
	відсоток охоплення пільгового контингенту санаторно-курортних путівок	%	розрахунково	100		100	100		100	100		100
0813242	затрат											
	витрати на забезпечення інших видатків на соціальний захист населення	грн.	звітність	13811		13811	16351		16351	20873		20873
	продукту											
	кількість отримувачів на відшкодування вартості проїзду , які	осіб	звітність	22		22	23		23	30		30

	Чорнобильської катастрофи											
	ефективності											
	середня вартість на відшкодування вартості проїзду, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	звітність	628		628	710		710	696		696
	якості											
	відсоток охоплення пільг осіб безкоштовний проїзд	%	розрахунково	100		100	100		100	100		100
0813242	затрат											
	витрати на забезпечення санаторно –курортним лікування громадян віднесених до категорії І, та діти з інвалідністю, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	звітність	182500		182500	231889		231889	247860		247860
	продукту											
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	звітність	25		25	30		30	30		30
	ефективності											
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	звітність	7300		7300	7730		7730	8262		8262
	якості											
	відсоток охоплення пільг осіб санаторно-курортного лікування постраждалих в наслідок Чорнобильської катастрофи	%	розрахунково	100		100	100		100	100		100
0813242	затрат											
	витрати на забезпечення інших злидтків на соціальний захист населення	грн.	звітність		16865							

	кількість отримувачів для проведення капітального ремонту квартир	осіб	звітність	1						
	ефективності									
	середня вартість капітального ремонту квартир	грн.	звітність	16865						
	якості									
	відсоток охоплення пільговиків капітального ремонту	%	розрахунково	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
0813242	затрат								
	витрати на забезпечення інших видатків на соціальний захист населення	грн.	звітність	155891		155891	164153		164153
	продукту								
	кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	звітність	96		96	101		101
	ефективності								
	середня вартість матеріальної допомоги на поховання	грн.	звітність	1624		1624	1625		1625
	якості								
	питома вага кількості видатків	%	розрахунково	100		100	100		100
0813242	затрат								
	витрати на забезпечення інших видатків на соціальний захист населення	грн.	звітність	813852		813852	856986		856986

	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	звітність	90		90	94		94
	ефективності								
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	звітність	9043		9043	9117		9117
	якості								
	питома вага кількості видатків	%	розрахунково	100		100	100		100
0813242	затрат								
	витрати на забезпечення інших видатків на соціальний захист населення	грн.	звітність	22167		22167	23342		23342
	продукту								
	кількість отримувачів на відшкодування вартості проїзду, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	звітність	30		30	30		30
	ефективності								
	середня вартість на відшкодування вартості проїзду, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	звітність	739		739	778		778
	якості								
	питома вага кількості видатків	%	розрахунково	100		100	100		100
0813242	затрат								
	витрати на забезпечення санаторно-курортним лікування громадян віднесених до категорії І, та діти з інвалідністю, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	звітність	263227		263227	277178		277178

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.

У 2019 році було охоплено 211 отримувача, яким було надано допомоги на суму 971872 грн. Станом на 01.10.2020 рік було охоплено 74 особи на суму 315320 грн. В 2021-2023 планується охопити у повному обсязі громадян, які потребують соціального захисту і соціального забезпечення.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / кодКласифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.20	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
	УСЬОГО								

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / кодКласифікації 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

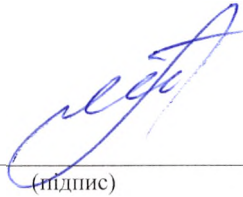
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

У 2021 році бюджетні зобов'язання, щодо надання інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення будуть обліковуватися по фактичним парахуванням.

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.

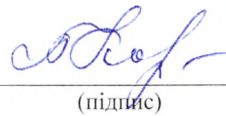
Голова Адміністрації
Новобаварського району
Харківської міської ради



(підпис)

Г.А. ЦИБУЛЬНИК
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та
звітності – головний бухгалтер
адміністрації Новобаварського
району Харківської міської ради

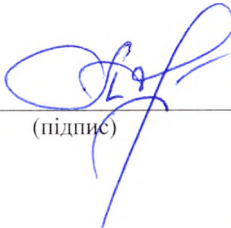


(підпис)

Л.А. КОСТЮК

(прізвище та ініціали)

Начальник Управління
соціального захисту населення
адміністрації Новобаварського
району Харківської міської ради

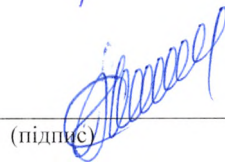


(підпис)

О.В. ПАНЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та
звітності – головний бухгалтер
управління соціального захисту
населення адміністрації
Новобаварського району
Харківської міської ради



(підпис)

Г.Б. СТОЛЯРОВА

(прізвище та ініціали)

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

1. <u>Адміністрація Новобаварського району</u> <u>Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>4400000</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>37459130</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Адміністрація Новобаварського району</u> <u>Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>4410000</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37459130</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. (4) (4) (1) (3) (2) (4) (2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3242</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20554000000</u> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання матеріальної допомоги на поховання незастрахованим громадянам, згідно ст. 8, 13 Закону України «Про поховання та похоронну справу», постанови КМУ від 31.01.2007 №99 «Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого», Рішення Харківської міської ради від 14.02.2018р. № 55 «Про встановлення розміру допомоги на поховання». Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з санаторно-курортного лікування згідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Постанови КМУ № 187-2006-п від 22.02.2006 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення», Наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 25 грудня 1997 року N 42 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання, розподілу та видачі путівок до санаторно-курортних та інших лікувально-оздоровчих установ в органах соціального захисту населення України». Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду згідно Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та Постанови КМУ № 936-2005-п від 20.09.2005 Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

2) завдання бюджетної програми:

Виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян, забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни, забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб постраждалих в наслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення відшкодування вартості проїзду громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснення капітального ремонту приміщень інвалідам війни.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; на підставі ст.75 Бюджетного кодексу України та 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», на підставі ст. 8, 13 Закону України «Про поховання та похоронну справу», постанови КМУ від 31.01.2007 №99 «Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого». Рішення Харківської міської ради від 14.02.2018р. № 55 «Про встановлення розміру допомоги на поховання». Закон України " Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Постанова КМУ № 187-2006-п від 22.02.2006 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення». Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 25 грудня 1997 року N 42 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання, розподілу та видачі путівок до санаторно-курортних та інших лікувально-оздоровчих установ в органах соціального захисту населення України». Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; Постанова КМУ № 936-2005-п від 20.09.2005 Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Закон України "О статусі в'єтеранів в'єйни, гарантії їх соціального захисту".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік(затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік(проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813242	Надходження із загального фонду бюджету	971872	X	X	971872	909570	X	X	909570	1181862	X	X	1181862
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)		16865		16865	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	971872	16865		988737	909570			909570	1181862			1181862

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

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
-----	--------------	--------------------	--------------------

				розвитку	(3 + 4)			розвитку	(7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813242	Надходження із загального фонду бюджету	1255137	X		1255137	1321659	X		1321659
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1255137			1255137	1321659			1321659

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

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	971872	16865		988737	909570			909570	1181862			1181862
2200	Використання товарів і послуг	36			36	89			89	145			145
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36			36	89			89	145			145
2700	Соціальне забезпечення	971836	16865		988701	909481			909481	1181717			1181717
2730	Інші виплати населенню	971836	16865		988701	909481			909481	1181717			1181717
	УСЬОГО	971872	16865		988737	909570			909570	1181862			1181862

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

(гривень)

захисту"												
УСЬОГО	971872	16865		988737	909570			909570	1181862			1181862

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

(гривень)

N 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
	Виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян	155891			155891	164153			164153
	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян	813852			813852	856986			856986
	Забезпечення відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	22167			22167	23342			23342
	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням віднесених до категорії І, та діти з інвалідністю, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	263227			263227	277178			277178
	УСЬОГО	1255137			1255137	1321659			1321659

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(гривень)

N 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
0813242	затрат											
	витрати на забезпечення інших	грн.	звітність	118120		118120	142870		142870	146790		146790

	захист населення											
	продукту											
	кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	звітність	82		82	94		94	90		90
	ефективності											
	середня вартість матеріальної допомоги на поховання	грн	звітність	1440		1440	1520		1520	1631		1631
	якості											
	відсоток охоплення матеріальної допомоги на поховання	%	розрахунково	100		100	100		100	100		100
0813242	затрат											
	витрати на забезпечення інших видатків на соціальний захист населення	грн.	звітність	657441		657441	518460		518460	766339		766339
	продукту											
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	звітність	81		81	60		60	85		85
	ефективності											
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн	звітність	8117		8117	8641		8641	9016		9016
	якості											
	відсоток охоплення пільгового контингенту санаторно-курортних путівок	%	розрахунково	100		100	100		100	100		100
0813242	затрат											
	витрати на забезпечення інших видатків на соціальний захист населення	грн.	звітність	13811		13811	16351		16351	20873		20873
	продукту											
	кількість отримувачів на відшкодування вартості проїзду , які	осіб	звітність	22		22	23		23	30		30

	Чорнобильської катастрофи											
	ефективності											
	середня вартість на відшкодування вартості проїзду, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	звітність	628		628	710		710	696		696
	якості											
	відсоток охоплення пільг осіб безкоштовний проїзд	%	розрахунково	100		100	100		100	100		100
0813242	затраг											
	витрати на забезпечення санаторно – курортним лікування громадян віднесених до категорії І, та діти з інвалідністю, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	звітність	182500		182500	231889		231889	247860		247860
	продукту											
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	звітність	25		25	30		30	30		30
	ефективності											
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	звітність	7300		7300	7730		7730	8262		8262
	якості											
	відсоток охоплення пільг осіб санаторно-курортного лікування постраждавших в наслідок Чорнобильської катастрофи	%	розрахунково	100		100	100		100	100		100
0813242	затраг											
	витрати на забезпечення інших видатків на соціальний захист населення	грн.	звітність		16865							

	кількість отримувачів для проведення капітального ремонту квартир	осіб	звітність	1							
	ефективності										
	середня вартість капітального ремонту квартир	грн.	звітність	16865							
	якості										
	відсоток охоплення пільговиків капітального ремонту	%	розрахунково	100							

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

(гривень)

N 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
0813242	затрат								
	витрати на забезпечення інших видатків на соціальний захист населення	грн.	звітність	155891		155891	164153		164153
	продукту								
	кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	звітність	96		96	101		101
	ефективності								
	середня вартість матеріальної допомоги на поховання	грн.	звітність	1624		1624	1625		1625
	якості								
	питома вага кількості видатків	%	розрахунково	100		100	100		100
0813242	затрат								
	витрати на забезпечення інших видатків на соціальний захист населення	грн.	звітність	813852		813852	856986		856986

	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	звітність	90		90	94		94
	ефективності								
	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	звітність	9043		9043	9117		9117
	якості								
	питома вага кількості видатків	%	розрахунково	100		100	100		100
0813242	затрат								
	витрати на забезпечення інших видатків на соціальний захист населення	грн.	звітність	22167		22167	23342		23342
	продукту								
	кількість отримувачів на відшкодування вартості проїзду , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	звітність	30		30	30		30
	ефективності								
	середня вартість на відшкодування вартості проїзду , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	звітність	739		739	778		778
	якості								
	питома вага кількості видатків	%	розрахунково	100		100	100		100
0813242	затрат								
	витрати на забезпечення санаторно –курортним лікування громадян віднесених до категорії I , та діти з інвалідністю, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	звітність	263227		263227	277178		277178

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.

У 2019 році було охоплено 211 отримувача, яким було надано допомоги на суму 971872 грн. Станом на 01.10.2020 рік було охоплено 74 особи на суму 315320 грн. В 2021-2023 планується охопити у повному обсязі громадян, які потребують соціального захисту і соціального забезпечення.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / кодКласифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.20	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
	УСЬОГО								

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / кодКласифікації 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

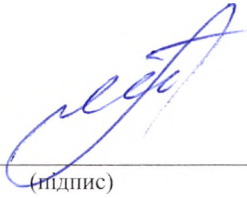
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

У 2021 році бюджетні зобов'язання, щодо надання інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення будуть обліковуватися по фактичним нарахуванням.

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.

Голова Адміністрації
Новобаварського району
Харківської міської ради



(підпис)

Г.А. ЦИБУЛЬНИК
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та
звітності – головний бухгалтер
адміністрації Новобаварського
району Харківської міської ради

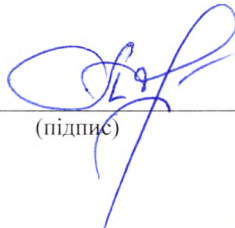


(підпис)

Л.А. КОСТЮК

(прізвище та ініціали)

Начальник Управління
соціального захисту населення
адміністрації Новобаварського
району Харківської міської ради

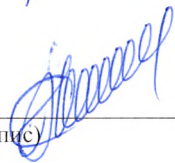


(підпис)

О.В. ПАНЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та
звітності – головний бухгалтер
управління соціального захисту
населення адміністрації
Новобаварського району
Харківської міської ради



(підпис)

Г.Б. СТОЛЯРОВА

(прізвище та ініціали)

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

<p>1 <u>Адміністрація Новобаварського району</u> <u>Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p align="center"><u>4400000</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p align="center"><u>37459130</u> (код за ЄДРПОУ)</p>		
<p>2. <u>Адміністрація Новобаварського району</u> <u>Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p align="center"><u>4410000</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p align="center"><u>37459130</u> (код за ЄДРПОУ)</p>		
<p>3. <u>4413160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p align="center"><u>3160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p align="center"><u>1030</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p align="center"><u>Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p align="center"><u>20554000000</u> (код бюджету)</p>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку інвалідам, дітям інвалідам, хворим які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги згідно діючого законодавства.

2) завдання бюджетної програми: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), проект Основних напрямів бюджетної політики на 2021-2023 роки, Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2012р. № 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичними соціальні послуги».

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 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	348246	X	X	348246	379652	X	X	379652	519109	X	X	519109
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

	Повернення кредитів до бюджету	X			X				X			
	УСЬОГО	348246			348246	379652			379652	519109		519109

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

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	567386	X		567386	613912	X		613912
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	567386			567386	613912			613912

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

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	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
2000	Поточні видатки	567386			567386	613912			613912
2200	Використання товарів і послуг	279			279	294			294
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	279			279	294			294
2700	Соціальне забезпечення	426645			426645	449257			449257
2730	Інші видатки населенню	426645			426645	449257			449257
	УСЬОГО	567386			567386	613912			613912

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

(гривень)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(гривень)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1.	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання	348246			348246	379652			379652	519109			519109

громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю												
УСЬОГО	348246			348246	379652			379652	519109			519109

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

(гривень)

N 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
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	567386			567386	613912			613912
	УСЬОГО	567386			567386	613912			613912

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(гривень)

N 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
	затрат											
	Витрати на забезпечення виплат компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	звітність	348246		348246	379652		379652	519109		519109

громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги											
продукту											
чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема: інвалідам I групи, громадянам похилого віку, інвалідам II групи, дітям-інвалідам, осіб; інвалідам III групи, осіб; хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб	звітність	143		143	156		156	146		146
ефективності											
середньомісячний розмір компенсації на надання громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної	грн..	звітність	202		202	203		203	229		229

сторонньої допомоги												
якості												
питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	звітність	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
	затрат								
	Витрати на забезпечення виплат компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги	грн.	звітність	567386		567386	613912		613912
	продукту								
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема: інвалідам I групи, громадянам похилого віку, інвалідам II групи, дітям-інвалідам, осіб;	осіб	звітність	155		155	163		163

Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру										
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру										
Заохочувальні виплати та премії										
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам										
Виплата матеріальної допомоги										
Доплата до мінімального рівня оплати праці										
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

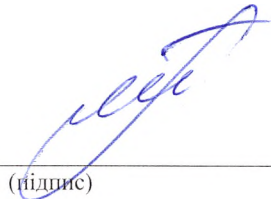
гривень)

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
	УСЬОГО							

- 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році. У 2021 році бюджетні зобов'язання, щодо надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги будуть обліковуватися в межах бюджетних призначень.

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.

Голова Адміністрації
Новобаварського району
Харківської міської ради



(підпис)

Т.А. ЦИБУЛЬНИК
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та
звітності – головний бухгалтер
адміністрації Новобаварського
району Харківської міської
ради



(підпис)

Л.А. КОСТЮК

(прізвище та ініціали)

Начальник Управління
соціального захисту населення
адміністрації Новобаварського
району Харківської міської ради



(підпис)

О.В. ПАНЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та
звітності – головний бухгалтер
управління соціального захисту
населення адміністрації
Новобаварського району
Харківської міської ради



(підпис)

Г.Б. СТОЛЯРОВА

(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 Новобаварського району Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			4400000 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	37459130 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			4410000 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37459130 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4411180 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1180 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20554000000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення умов для виконання державної політики спрямованої на виконання заходів програми "Спроможна школа для кращих результатів".

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення умов для виконання державної політики спрямованої на виконання заходів програми "Спроможна школа для кращих результатів"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про освіту»;

Закон України «Про загальну середню освіту»;

Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018 – 2022 р.;

Постанова КМУ №100 від 12.02.2020 р. Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;

Прогноз макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671;

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";

Положення про управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 19.08.2020 р. №2225/20;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X			0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів 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	0	X	0	458 333	458 333	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0		0	X		458 333	458 333	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		0	0	0		0	458 333	458 333		0	0	0

2111	Заробітна плата	0				0	0	0			0
2120	Нарахування на оплату праці	0				0	0	0			0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	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
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0					0	0			0
3000	Капітальні видатки	458 333	0	0	0	458 333	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	458 333	0	0	0	458 333	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	458 333				458 333	0	0			0
	УСЬОГО	458 333	0	0	0	458 333	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

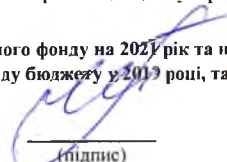
(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0					
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

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

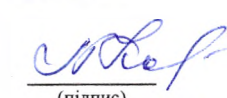
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Голова адміністрації Новобаварського району
Харківської міської ради


(підпис)

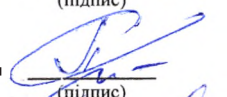
Т.А. ЦИБУЛЬНИК
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис)

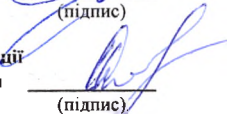
Л.А. КОСТЮК
(прізвище та ініціали)

Начальник управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис)

О.Ф. СВИТЛИЧНА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис)

Л.К. ДМИТРИЄВА
(прізвище та ініціали)

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 Новобаварського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	4400000 (Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	37459130 (код за ЄДРПОУ)		
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	4410000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету; та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459130 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4411180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)

4. 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 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	
2110	Оплата праці	0	0	0	0	
2111	Заробітна плата	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0		
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0		
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0		
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0

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

				2021 рік (проект)	2021 рік (проект) зміни у відношенні до 2020 року
--	--	--	--	-------------------	---

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 (проєкт) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проєкт) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

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

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

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					
--------	--	--	--	--	--

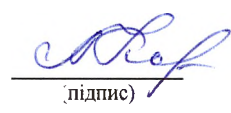
Голова адміністрації Новобаварського району
Харківської міської ради



(підпис)

Т.А. ЦИБУЛЬНИК
(прізвище та ініціали)

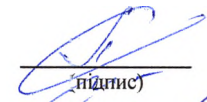
Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради



(підпис)

Л.А. КОСТЮК
(прізвище та ініціали)

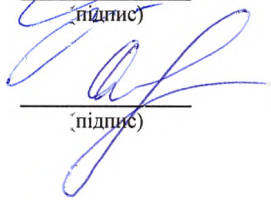
Начальник управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



(підпис)

О.Ф. СВИТЛИЧНА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради



(підпис)

Л.К. ДМІТРИЄВА
(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 Новобаварського району Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	4400000 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	37459130 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	4410000 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37459130 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	4415031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	20554000000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля 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;

Закон України «Про фізичну культуру та спорт»;

Наказ міністерства України у справах молоді та спорту №2097 від 23.09.2005 р. «Про впорядкування умов оплати працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту»;

Постанова Кабінету міністрів України №993 від 05.11.2008 р. «Про затвердження Положення по дитячо-юнацьким спортивним школам»;

Постанова КМУ від 14.08.2019 року №755 "Деякі питання оплати праці по дитячо-юнацьким спортивним школам"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;

Прогноз макроекономічних і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671;

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";

Положення про управління освіти адміністрації Ново баварського району Харківської міської ради від 19.08.2020 р. №2225/20.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 405 033	X	X	4 405 033	5 698 208	X	X	5 698 208	7 058 714	X	X	7 058 714
25000000	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0	X			0	
25010200	Надходження бюджетних установ від долаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X			0	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X			0	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X			0	
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0	X			0	
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів 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	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
602400	Кошти, що перераховуються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0	X			0	
602100	На початок періоду	X	9 091		9 091	X			0	X			0	
602200	На кінець періоду	X	9 091		9 091	X			0	X			0	
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0	
	УСЬОГО		4 405 033	0	0	4 405 033	5 698 208	0	0	5 698 208	7 058 714	0	0	7 058 714

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

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	7 565 158	X	X	7 565 158	8 096 418	X	X	8 096 418
25000000	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	7 565 158	0	0	7 565 158	8 096 418	0	0	8 096 418

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	4 405 033	0	0	4 405 033	5 698 208	0	0	5 698 208	7 058 714	0	0	7 058 714
	УСЬОГО	4 405 033	0	0	4 405 033	5 698 208	0	0	5 698 208	7 058 714	0	0	7 058 714

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
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	7 565 158	0	0	7 565 158	8 096 418	0	0	8 096 418
	УСЬОГО	7 565 158	0	0	7 565 158	8 096 418	0	0	8 096 418

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми: 0615031

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

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа закладів освіти	1		1	1		1	1		1
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	штатний розпис	60		60	61,5		61,5	61,5		61,5
	в тому числі тренерів	од.	штатний розпис	37		37	37		37	37		37
2	продукту											
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	мережа закладів освіти	1093		1093	1198		1198	1198		1198
	кількість груп	шт.		92		92	98		98	98		98
3	ефективності											
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на 1 учня	гривень	кошторис	4030		4030	4756		4756	5892		5892
4	якості											
	відсоток охоплення дітей в дитячо-юнацьких спортивних школах	%		13		13	14		14	14		14

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

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	гривень	мережа закладів освіти	1		1	1		1
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	штатний розпис	61,5		61,5	61,5		61,5
	в тому числі тренерів	од.	штатний розпис	37		37	37		37
2	продукту								
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа закладів освіти	1198		1198	1198		1198
	кількість груп	шт.		98		98	98		98

3	ефективності								
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на 1 учня	од.		6315		6315	6758		6758
4	якості								
	відсоток охоплення дітей в дитячо-юнацьких спортивних школах	%		13,5		13,5	13,5		13,5

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.

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

Бюджетні кошти у 2019, 2020 роках використовувалися ефективно, по цільовому призначенню, в межах обсягів затверджених асигнувань, необхідних для забезпечення виконання основних функцій і завдань дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	4 410 737	4 405 033	0	3 554	3 554	0	0	3 689 054
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 138 853	4 138 187	0	0	0	0	0	3 418 907
2110	Оплата праці	3 418 911	3 418 907	0	0	0	0	0	3 418 907
2111	Заробітна плата	3 418 911	3 418 907						3 418 907
2120	Нарахування на оплату праці	719 942	719 280						
2200	Використання товарів і послуг	271 884	266 846	0	3 554	3 554	0	0	270 147
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166 525	166 525						166 525
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 114	11 449						11 449
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	92 991	88 619	0	3 554	3 554	0	0	92 173
2271	Оплата теплопостачання	22 958	19 404		3 554	3 554			22 958
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 070	4 070						4 070
2273	Оплата електроенергії	26 984	26 976						26 976
2274	Оплата природного газу	35 693	34 884						34 884
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 286	3 285						3 285
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	254	253	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	254	253						
	УСЬОГО	4 410 737	4 405 033	0	3 554	3 554	0	0	3 689 054

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 періоду (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	5 698 208	3 554	3 554	0	5 694 654	7 058 714	0	0	0	7 058 714

2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 359 811	0	0	0	5 359 811	6 710 752	0	0	0	6 710 752
2110	Оплата праці	4 425 940	0	0	0	4 425 940	5 500 616	0	0	0	5 500 616
2111	Заробітна плата	4 425 940				4 425 940	5 500 616	0			5 500 616
2120	Нарахування на оплату праці	933 871				933 871	1 210 136	0			1 210 136
2200	Використання товарів і послуг	338 397	3 554	3 554	0	334 843	347 962	0	0	0	347 962
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158 341				158 341	232 225	0			232 225
2220	Меди каменти та перев'язувальні матеріали	4 602				4 602	1 300	0			1 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 736				71 736	14 648	0			14 648
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	98 638	3 554	3 554	0	95 084	94 338	0	0	0	94 338
2271	Оплата теплопостачання	23 789	3 554	3 554		20 235	23 965	0			23 965
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 358				6 358	7 979	0			7 979
2273	Оплата електроенергії	34 465				34 465	24 137	0			24 137
2274	Оплата природного газу	27 204				27 204	32 556	0			32 556
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 822				6 822	5 701	0			5 701
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5 080	0	0	0	5 080	5 451	0	0	0	5 451
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 080				5 080	5 451	0			5 451
	УСЬОГО	5 698 208	3 554	3 554	0	5 694 654	7 058 714	0	0	0	7 058 714

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	4 410 737	4 405 033	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 138 853	4 138 187	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	3 418 911	3 418 907	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	3 418 911	3 418 907					
2120	Нарахування на оплату праці	719 942	719 280					
2200	Використання товарів і послуг	271 884	266 846	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166 525	166 525					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 114	11 449					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	92 991	88 619	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	22 958	19 404					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 070	4 070					
2273	Оплата електроенергії	26 984	26 976					
2274	Оплата природного газу	35 693	34 884					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	254	253	0	0	0	0	0

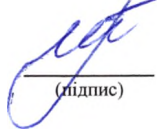
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	254	253					
	УСЬОГО	4 410 737	4 405 033	0	0	0	0	0

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

Бюджетні зобов'язання у 2021 році будуть взяті згідно кошторису на 2021 рік.

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.

Голова адміністрації Новобаварського району
Харківської міської ради

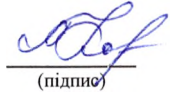


(підпис)

Т.А. ЦИБУЛЬНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради

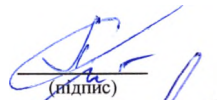


(підпис)

Л.А. КОСТЮК

(прізвище та ініціали)

Начальник управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради

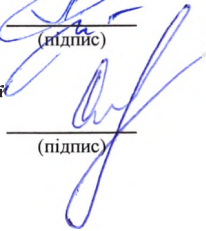


(підпис)

О.Ф. СВІТЛИЧНА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради



(підпис)

Л.К. ДМІТРІЄВА

(прізвище та ініціали)

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 Новобаварського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	4400000 (Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	37459130 (код за ЄДРПОУ)		
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	4410000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459130 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4415031 (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:

(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	4 405 033	5 698 208	7 058 714	0	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 138 187	5 359 811	6 710 752	0	
2110	Оплата праці	3 418 907	4 425 940	5 500 616	0	
2111	Заробітна плата	3 418 907	4 425 940	5 500 616		
2120	Нарахування на оплату праці	719 280	933 871	1 210 136		
2200	Використання товарів і послуг	266 846	338 397	347 962	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166 525	158 341	232 225		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	4 602	1 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 449	71 736	14 648		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	88 619	98 638	94 338	0	
2271	Оплата теплопостачання	19 404	23 789	23 965		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 070	6 358	7 979		
2273	Оплата електроенергії	26 976	34 465	24 137		
2274	Оплата природного газу	34 884	27 204	32 556		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 285	6 822	5 701		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	253	5 080	5 451	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	253	5 080	5 451		
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		
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		
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0		
	УСЬОГО	4 405 033	5 698 208	7 058 714	0	0

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				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

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

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

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

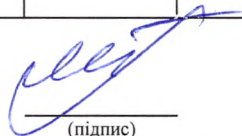
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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

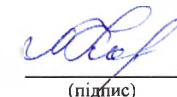
УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Голова адміністрації Новобаварського району
Харківської міської ради


(підпис)

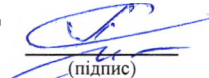
Т.А. ЦИБУЛЬНИК
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис)

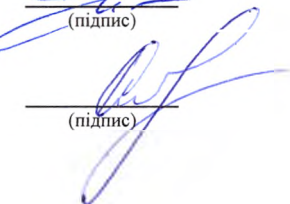
Л.А. КОСТЮК
(прізвище та ініціали)

Начальник управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис)

О.Ф. СВИТЛИЧНА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис)

Л.К. ДМИТРИЄВА
(прізвище та ініціали)

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

1.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			4400000	37459130
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			4410000	37459130
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4411010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(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;

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про освіту»;

Закон України «Про дошкільну освіту»;

Наказ Міністерства Освіти України №102 від 15.04.1993 р. «Про затвердження інструкції про порядок обчислювання заробітної плати працівників освіти» зі змінами;

Наказ Міністерства Освіти і Науки України №557 від 26.09.2005 р. «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів

працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» зі змінами;

Постанова КМУ від 10.07.2019 №822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки."

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;

Прогноз макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671,

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";

Положення про управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 19.08.2020 р. №2225/20;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	68 148 965	X	X	68 148 965	79 467 654	X	X	79 467 654	99 060 894	X	X	99 060 894
25000000	Власні надходження бюджетних установ	X	6 370 382	0	6 370 382	X	6 485 179	0	6 485 179	X	6 858 046	0	6 858 046

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 857 996		4 857 996	X	6 390 621		6 390 621	X	6 767 748		6 767 748	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X			0	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	92 308		92 308	X	94 558		94 558	X	90 298		90 298	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	43 075		43 075	X			0	X			0	
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	1 377 003	0	1 377 003	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 377 003		1 377 003	X			0	X			0	
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів 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	
602400	Інші надходження спеціального фонду	X	13 478 387	13 478 387	26 956 774	X	1 031 400	1 031 400	1 031 400	X	0	0	0	
602100	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	13 478 387	13 478 387	26 956 774	X	1 031 400	1 031 400	1 031 400	X	0	0	0	
602200	На початок періоду	X	60 768		60 768	X			0	X			0	
	На кінець періоду	X	269 988		269 988	X			0	X			0	
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0	
	УСЬОГО		68 148 965	21 016 552	13 478 387	89 165 517	79 467 654	7 516 579	1 031 400	86 984 233	99 060 894	6 858 046	0	105 918 940

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

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	106 180 102	X	X	106 180 102	113 415 057	X	X	113 415 057
25000000	Власні надходження бюджетних установ	X	7 277 693	0	7 277 693	X	7 663 875	0	7 663 875
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	7 187 348		7 187 348	X	7 568 277		7 568 277
					0				0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	90 345		90 345	X	95 598		95 598
					0				0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	106 180 102	7 277 693	0	113 457 795	113 415 057	7 663 875	0	121 078 932

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

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	68 148 965	6 114 623	0	74 263 588	79 467 654	6 486 801	0	85 954 455	99 060 894	6 858 046	0	105 918 940
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	49 943 782	0	0	49 943 782	60 738 360	0	0	60 738 360	78 521 021	0	0	78 521 021
2110	Оплата праці	40 959 027	0	0	40 959 027	49 785 540	0	0	49 785 540	64 361 493	0	0	64 361 493
2111	Заробітна плата	40 959 027			40 959 027	49 785 540			49 785 540	64 361 493			64 361 493
2120	Нарахування на оплату праці	8 984 755			8 984 755	10 952 820			10 952 820	14 159 528			14 159 528
2200	Використання товарів і послуг	18 205 183	6 098 603	0	24 303 786	18 729 294	6 464 541	0	25 193 835	20 539 873	6 829 618	0	27 369 491
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 525 098	1 333 740		2 858 838	1 132 878	4 143		1 137 021	1 215 578	2 581		1 218 159
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0		0	155 735	0		155 735	167 104	0		167 104
2230	Продукти харчування	5 753 824	4 702 328		10 456 152	5 674 804	6 390 621		12 065 425	7 743 842	6 767 748		14 511 590
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	445 288	3		445 291	681 342	14		681 356	731 080	15		731 095
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 478 004	62 532	0	10 540 536	11 024 535	69 763	0	11 094 298	10 679 083	59 274	0	10 738 357
2271	Оплата теплопостачання	7 664 426	31 596		7 696 022	7 640 794	37 884		7 678 678	7 099 799	28 396		7 128 195
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	698 180	1 413		699 593	1 108 820	3 348		1 112 168	1 152 761	3 830		1 156 591
2273	Оплата електроенергії	1 983 634	29 523		2 013 157	2 130 236	28 531		2 158 767	2 282 956	27 048		2 310 004
2274	Оплата природного газу	8 268	0		8 268	6 549	0		6 549	6 374	0		6 374
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	123 496	0		123 496	138 136	0		138 136	137 193	0		137 193
2276	Оплата енергосервісу		0		0	0	0		0	0	0		0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 969	0	0	2 969	60 000	0	0	60 000	3 186	0	0	3 186
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 969	0		2 969	60 000	0		60 000	3 186	0		3 186
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	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		16 020		16 020	0	22 260		22 260	0	28 428		28 428
3000	Капітальні видатки	0	13 524 928	13 478 387	13 524 928	0	1 031 400	1 031 400	1 031 400	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	13 524 928	13 478 387	13 524 928	0	1 031 400	1 031 400	1 031 400	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		242 641	196 100	242 641	0	48 400	48 400	48 400	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	13 282 287	13 282 287	13 282 287	0	983 000	983 000	983 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		13 282 287	13 282 287	13 282 287	0	983 000	983 000	983 000	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0	0		0		0		0		0
	УСЬОГО	68 148 965	19 639 551	13 478 387	87 788 516	79 467 654	7 518 201	1 031 400	86 985 855	99 060 894	6 858 046	0	105 918 940

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2019 – 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації витатків 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 витатки	68 131 753	6 114 623	0	74 246 376	79 404 042	6 486 801	0	85 890 843	99 060 894	6 858 046	0	105 918 940
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	49 926 570	0	0	49 926 570	60 674 748	0	0	60 674 748	78 521 021	0	0	78 521 021
2110	Оплата праці	40 944 919	0	0	40 944 919	49 733 400	0	0	49 733 400	64 361 493	0	0	64 361 493
2111	Заробітна плата	40 944 919			40 944 919	49 733 400			49 733 400	64 361 493			64 361 493
2120	Нарахування на оплату праці	8 981 651			8 981 651	10 941 348			10 941 348	14 159 528			14 159 528
2200	Використання товарів і послуг	18 205 183	6 098 603	0	24 303 786	18 729 294	6 464 541	0	25 193 835	20 539 873	6 829 618	0	27 369 491
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 525 098	1 333 740		2 858 838	1 132 878	4 143		1 137 021	1 215 578	2 581		1 218 159
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0	155 735			155 735	167 104	0		167 104
2230	Продукти харчування	5 753 824	4 702 328		10 456 152	5 674 804	6 390 621		12 065 425	7 743 842	6 767 748		14 511 590
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	445 288	3		445 291	681 342	14		681 356	731 080	15		731 095
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 478 004	62 532	0	10 540 536	11 024 535	69 763	0	11 094 298	10 679 083	59 274	0	10 738 357
2271	Оплата теплопостачання	7 664 426	31 596		7 696 022	7 640 794	37 884		7 678 678	7 099 799	28 396		7 128 195
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	698 180	1 413		699 593	1 108 820	3 348		1 112 168	1 152 761	3 830		1 156 591
2273	Оплата електроенергії	1 983 634	29 523		2 013 157	2 130 236	28 531		2 158 767	2 282 956	27 048		2 310 004
2274	Оплата природного газу	8 268			8 268	6 549			6 549	6 374			6 374
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	123 496			123 496	138 136			138 136	137 193			137 193
2276	Оплата енергосервісу				0				0				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 969	0	0	2 969	60 000	0	0	60 000	3 186	0	0	3 186
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 969			2 969	60 000			60 000	3 186			3 186
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії				0				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0				0
2800	Інші поточні витатки		16 020		16 020		22 260		22 260		28 428		28 428
3000	Капітальні витатки	0	13 524 928	13 478 387	13 524 928	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	13 524 928	13 478 387	13 524 928	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		242 641	196 100	242 641		17 000	17 000	17 000				0
3130	Капітальний ремонт	0	13 282 287	13 282 287	13 282 287	0	983 000	983 000	983 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		13 282 287	13 282 287	13 282 287		983 000	983 000	983 000				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0		0				0				0
	УСЬОГО	68 131 753	19 639 551	13 478 387	87 771 304	79 404 042	7 486 801	1 000 000	86 890 843	99 060 894	6 858 046	0	105 918 940

не скасовано
не публікується

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

(гривень)

2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проект)
-----------------	---	-------------------

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	106 180 102	7 284 312	0	113 464 414	113 415 057	7 670 892	0	121 085 949
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	84 174 534	0	0	84 174 534	90 150 926	0	0	90 150 926
2110	<i>Оплата праці</i>	68 995 520	0	0	68 995 520	73 894 202	0	0	73 894 202
2111	<i>Заробітна плата</i>	68 995 520			68 995 520	73 894 202			73 894 202
2120	<i>Нарахування на оплату праці</i>	15 179 014			15 179 014	16 256 724			16 256 724
2200	Використання товарів і послуг	22 005 568	7 254 121	0	29 259 689	23 264 131	7 639 101	0	30 903 232
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 290 944	2 741		1 293 685	1 359 364	2 886		1 362 250
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	177 464	0		177 464	186 870	0		186 870
2230	Продукти харчування	9 545 006	7 187 348		16 732 354	10 061 460	7 568 277		17 629 737
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	776 407	16		776 423	817 557	17		817 574
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 212 363	64 016	0	10 276 379	10 835 317	67 921	0	10 903 238
2271	<i>Оплата теплопостачання</i>	6 637 046	30 668		6 667 714	7 041 906	32 539		7 074 445
2272	<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	1 330 771	4 136		1 334 907	1 411 948	4 388		1 416 336
2273	<i>Оплата електроенергії</i>	2 089 904	29 212		2 119 116	2 217 388	30 994		2 248 382
2274	<i>Оплата природного газу</i>	6 474			6 474	6 869			6 869
2275	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	148 168			148 168	157 206			157 206
2276	<i>Оплата енергосервісу</i>				0				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3 384	0	0	3 384	3 563	0	0	3 563
2282	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	3 384			3 384	3 563			3 563
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0
2800	Інші поточні видатки		30 191		30 191		31 791		31 791
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
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>				0				0
	УСЬОГО	106 180 102	7 284 312	0	113 464 414	113 415 057	7 670 892	0	121 085 949

7. Витрати за на прямими використання бюджетних коштів:

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.	68 148 965	19 639 551	13 478 387	87 788 516	79 467 654	7 518 201	1 031 400	86 985 855	99 060 894	6 858 046	0	105 918 940
	УСЬОГО	68 148 965	19 639 551	13 478 387	87 788 516	79 467 654	7 518 201	1 031 400	86 985 855	99 060 894	6 858 046	0	105 918 940

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.	106 180 102	7 284 312	0	113 464 414	113 415 057	7 670 892	0	121 085 949
	УСЬОГО	106 180 102	7 284 312	0	113 464 414	113 415 057	7 670 892	0	121 085 949

8. Результативні показники бюджетної програми: 0611010

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)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	витрати на утримання дітей в дошкільних навчальних закладах по загальному та спеціальному фондах	гривень	кошторис	60148965	19639551	79788516	79467654	7518201	86985855	99060894	6858046	105918940
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти	15		15	15		15	15		15
	кількість груп	од.		124		124	124		124	124		124
	середньорічне число (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	285,91		285,91	292,93		292,93	295,845		295,845
	середньорічне число (ставок) адмінперсоналу, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	55,5		55,5	64,4		64,4	62,4		62,4
	середньорічне число (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	195		195	199,75		199,75	196,305		196,305
	середньорічне число (ставок) робітників	од.	штатний розпис	192		192	225		225	222,75		222,75
	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	728,41		728,41	782,08		782,08	777,3		777,3
2	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів освіти	3028	3028	3028	3010	3010	3010	2810	2810	2810
3	ефективності											
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	кошторис	19864	6486	26350	26401	2498	28899	35253	2441	37694
4	якості											
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%		60,5		60,5	65		65	65		65

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

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	витрати на утримання дітей в дошкільних навчальних закладах по загальному та спеціальному фондах	гривень		121657155	7341597	128998752	129990150	7732244	137722394
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.		15		15	15		15

	кількість груп	од.		124		124	124		124
■	середньорічне число (ставок) педагогічного персоналу	од.		295,845		295,845	295,845		295,845
	середньорічне число (ставок) адмінперсоналу, віднесених до педагогічного персоналу	од.		62,4		62,4	62,4		62,4
	середньорічне число (ставок) спеціалістів	од.		196,305		196,305	196,305		196,305
	середньорічне число (ставок) робітників	од.		222,75		222,75	222,75		222,75
	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		777,3		777,3	777,3		777,3
2	продукту								
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб		2810	2810	2810	2810	2810	2810
3	ефективності								
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень		43294	2613	45907	46260	2752	49012
4	якості								
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%		65		65	65		65

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

Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

Бюджетні кошти у 2019, 2020 роках використовувалися ефективно, по цільовому призначенню, в межах обсягів затверджених асигнувань, необхідних для забезпечення виконання основних функцій і завдань дошкільних навчальних закладів.

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
2000	Поточні видатки	69 010 231	68 148 965	1 240 156	841 914	-398 242	0	0	68 990 879
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	49 947 913	49 943 782	0	0	0	0	0	49 943 782
2110	<i>Оплата праці</i>	40 959 293	40 959 027	0	0	0	0	0	40 959 027
2111	<i>Заробітна плата</i>	40 959 293	40 959 027						40 959 027
2120	<i>Нарахування на оплату праці</i>	8 988 620	8 984 755						8 984 755
2200	Використання товарів і послуг	19 062 318	18 205 183	1 240 156	841 914	-398 242	0	0	19 047 097
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 525 098	1 525 098						1 525 098
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0						0
2230	Продукти харчування	5 753 835	5 753 824						5 753 824
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	458 149	445 288						445 288
2250	Видатки на відрядження		0						0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення		0						0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 322 267	10 478 004	1 240 156	841 914	-398 242	0	0	11 319 918
2271	<i>Оплата теплопостачання</i>	8 506 340	7 664 426	1 240 156	841 914	-398 242			8 506 340
2272	<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	698 228	698 180						698 180
2273	<i>Оплата електроенергії</i>	1 985 739	1 983 634						1 983 634
2274	<i>Оплата природного газу</i>	8 455	8 268						8 268
2275	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	123 505	123 496						123 496
2276	<i>Оплата енергосервісу</i>		0						
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 969	2 969	0	0	0	0	0	2 969
2282	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	2 969	2 969						2 969
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії		0						
2730	Інші виплати населенню		0						
2800	Інші поточні видатки		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
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0				0	0				0
	УСЬОГО	79 467 654	841 914	841 914	0	78 625 740	99 060 894	0	0	0	99 060 894

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	69 010 231	68 148 965	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	49 947 913	49 943 782	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	40 959 293	40 959 027	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	40 959 293	40 959 027					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	8 988 620	8 984 755					
2200	Використання товарів і послуг	19 062 318	18 205 183	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 525 098	1 525 098					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	5 753 835	5 753 824					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	458 149	445 288					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 322 267	10 478 004	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	8 506 340	7 664 426					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	698 228	698 180					
2273	Оплата електроенергії	1 985 739	1 983 634					
2274	Оплата природного газу	8 455	8 268					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	123 505	123 496					
2276	Оплата енергосервісу	0	0					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 969	2 969	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 969	2 969					
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0					
2730	Інші виплати населенню	0	0					
2800	Інші поточні видатки	0	0					
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0

3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0					
	УСЬОГО	69 010 231	68 148 965	0	0	0	0	0

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

Бюджетні зобов'язання у 2021 році будуть взяті згідно кошторису на 2021 рік.

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

Розрахунок батьківської плати за харчування на 2021 рік здійснено виходячи з загальної кількості дітей по мережі - 2 762 чол., кількості днів харчування 161 дн.

Плата за оренду майна на 2021 рік розраховано, виходячи з розміру орендної плати за вересень 2020 р. по договору оренди з ФОП Чернявська О.В.,

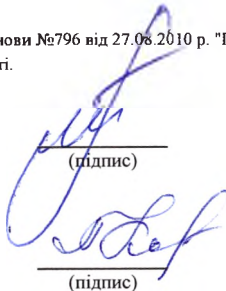
з урахуванням очікуваного індексу інфляції на 2021 рік, розміру земельного податку за площу, що надається в оренду, видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються орендарем, сплата за послуги з дератизації та дезінсекції.

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

За рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) в 2020 р. планується провести ремонт басейну, фасадів, харчоблоку.

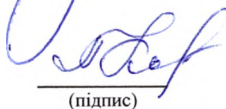
Платні послуги закладами освіти надаються згідно Постанови №796 від 27.08.2010 р. "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами освіти, що належать до державної і комунальної форми власності.

Голова адміністрації Новобаварського району
Харківської міської ради


(підпис)

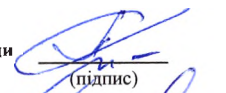
Т.А. ЦИБУЛЬНИК
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис)

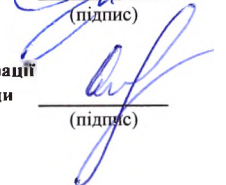
Л.А. КОСТЮК
(прізвище та ініціали)

Начальник управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис)

О.Ф. СВІТЛИЧНА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис)

Л.К. ДМИТРИЄВА
(прізвище та ініціали)

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 Новобаварського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	4400000 (Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	37459130 (код за ЄДРПОУ)		
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	4410000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459130 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4411010 (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:

(гривень)

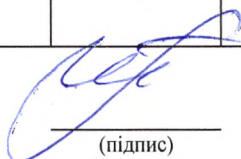
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	68 148 965	79 467 654	99 060 894	14 942 252	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	49 943 782	60 738 360	78 521 021	14 942 252	
2110	Оплата праці	40 959 027	49 785 540	64 361 493	12 323 723	
2111	Заробітна плата	40 959 027	49 785 540	64 361 493	12 323 723	розрахунок заробітної плати здійснено відповідно нормативним документам
2120	Нарахування на оплату праці	8 984 755	10 952 820	14 159 528	2 618 529	
2200	Використання товарів і послуг	18 205 183	18 729 294	20 539 873	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 525 098	1 132 878	1 215 578		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	155 735	167 104		
2230	Продукти харчування	5 753 824	5 674 804	7 743 842		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	445 288	681 342	731 080		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0		
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 478 004	11 024 535	10 679 083	0	
2271	Оплата теплопостачання	7 664 426	7 640 794	7 099 799		

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					
--------	--	--	--	--	--

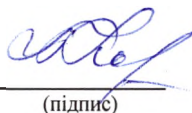
Голова адміністрації Новобаварського району
Харківської міської ради



(підпис)

Т.А. ЦИБУЛЬНИК
(прізвище та ініціали)

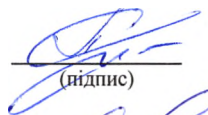
Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради



(підпис)

Л.А. КОСТЮК
(прізвище та ініціали)

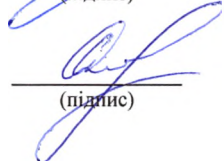
Начальник управління освіти адміністрації Новобаварського
району Харківської міської ради



(підпис)

О.Ф. СВІТЛИЧНА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради



(підпис)

Л.К. ДМІТРІЄВА
(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 Новобаварського району Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	4400000 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	37459130 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	4410000 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37459130 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	4411161 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1161 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20554000000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно-технічних послуг.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно-технічних послуг.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про освіту»;

Наказ Міністерства Освіти України №102 від 15.04.1993 р. «Про затвердження інструкції про порядок обчислювання заробітної плати працівників освіти» зі змінами;

Наказ Міністерства Освіти і Науки України №557 від 26.09.2005 р. «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів

працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» зі змінами;

Постанова КМУ від 10.07.2019 №822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки."

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;

Прогноз макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671;

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";

Положення про управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 19.08.2020 р. №2225/20.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 553 879	X	X	3 553 879	4 080 976	X	X	4 080 976	5 206 866	X	X	5 206 866
25000000	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0	X			0

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 Новобаварського району Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			4400000 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	37459130 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			4410000 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37459130 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4411150 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1150 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2055400000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про освіту»;

Наказ Міністерства Освіти України №102 від 15.04.1993 р. «Про затвердження інструкції про порядок обчислювання заробітної плати працівників освіти» зі змінами;

Наказ Міністерства Освіти і Науки України №557 від 26.09.2005 р. «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів

працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» зі змінами;

Постанова КМУ від 10.07.2019 №822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки."

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами.

Прогноз макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671;

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".

Положення про управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 19.08.2020 р. №2225/20.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 069 555	Х	Х	1 069 555	1 165 380	Х	Х	1 165 380	1 193 519	Х	Х	1 193 519
25000000	Власні надходження бюджетних установ	Х	157	0	157	Х	0	0	0	Х	0	0	0

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 Новобаварського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			4400000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459130 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			4410000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459130 (код за ЄДРПОУ)
3.	4411020 (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 (в тому числі з 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 повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про освіту»;

Закон України «Про загальну середню освіту»;

Наказ Міністерства Освіти України №102 від 15.04.1993 р. «Про затвердження інструкції про порядок обчислювання заробітної плати працівників освіти» зі змінами;

Наказ Міністерства Освіти і Науки України №557 від 26.09.2005 р. «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів

працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» зі змінами;

Постанова КМУ від 10.07.2019 №822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки."

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;

Прогноз макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671,

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";

Положення про управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 19.08.2020 р. №2225/20.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	133 186 604	X	X	133 186 604	148 705 954	X	X	148 705 954	184 282 634	X	X	184 282 634
250000000	Власні надходження бюджетних установ	X	2 603 415	0	2 603 415	X	102 690	0	102 690	X	54 106	0	54 106

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0	X			0	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X			0	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	83 779		83 779	X	102 690		102 690	X	54 106		54 106	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	52 080		52 080	X			0	X			0	
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	2 467 556	0	2 467 556	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 467 556		2 467 556	X			0	X			0	
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів 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	22 333 912	22 333 912	22 333 912	X	13 375 402	13 375 402	13 375 402	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	22 333 912	22 333 912	22 333 912	X	13 375 402	13 375 402	13 375 402	X	0	0	0	
602100	На початок періоду	X	97 756		97 756	X			0	X			0	
602200	На кінець періоду	X	154 054		154 054	X			0	X			0	
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0	
	УСЬОГО		133 186 604	27 348 585	22 333 912	160 535 189	148 705 954	13 478 092	13 375 402	162 184 046	184 282 634	54 106	0	184 336 740

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2019 – 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації витатків 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 витатки	85 695 662	0	0	85 695 662	99 711 641	0	0	99 711 641	128 045 499	0	0	128 045 499
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	85 695 662	0	0	85 695 662	99 711 641	0	0	99 711 641	128 045 499	0	0	128 045 499
2110	Оплата праці	70 187 428	0	0	70 187 428	81 730 852	0	0	81 730 852	104 955 327	0	0	104 955 327
2111	Заробітна плата	70 187 428			70 187 428	81 730 852			81 730 852	104 955 327			104 955 327
2120	Нарахування на оплату праці	15 508 234			15 508 234	17 980 789			17 980 789	23 090 172			23 090 172
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0				0
2600	Поточні трансферти				0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
3000	Капітальні витатки	0	1 292 204	1 292 204	1 292 204	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	1 292 204	1 292 204	1 292 204	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		292 204	292 204	292 204		0		0				0
3130	Капітальний ремонт	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 000 000	1 000 000	1 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000				0
	УСЬОГО	85 695 662	1 292 204	1 292 204	86 987 866	99 711 641	5 000 000	5 000 000	104 711 641	128 045 499	0	0	128 045 499

не скопіювати публікувати

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

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації витатків 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 витатки	137 264 775	0	0	137 264 775	147 010 575	0	0	147 010 575
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	137 264 775	0	0	137 264 775	147 010 575	0	0	147 010 575
2110	Оплата праці	112 512 111	0	0	112 512 111	120 500 472	0	0	120 500 472
2111	Заробітна плата	112 512 111			112 512 111	120 500 472			120 500 472
2120	Нарахування на оплату праці	24 752 664			24 752 664	26 510 103			26 510 103
	УСЬОГО	137 264 775	0	0	137 264 775	147 010 575	0	0	147 010 575

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	133 186 604	24 881 029	22 333 912	158 067 633	148 705 954	13 478 092	13 375 402	162 184 046	184 282 634	54 106	0	184 336 740
	УСЬОГО	133 186 604	24 881 029	22 333 912	158 067 633	148 705 954	13 478 092	13 375 402	162 184 046	184 282 634	54 106	0	184 336 740

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
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	194 938 866	57 811	0	194 996 677	208 360 324	61 043	0	208 421 367
	УСЬОГО	194 938 866	57 811	0	194 996 677	208 360 324	61 043	0	208 421 367

	витрати на утримання дітей в загальноосвітніх школах по загальному та спеціальному фондах	гривень	кошторис	227058076	3490190	227115887	242728546	3675338	242728546
	кількість закладів за ступенями шкіл	од.	мережа закладів освіти	16		16	16		16
	I-II ст.			2		2	2		2
	I-III ст.			14		14	14		14
	кількість класів за ступенями шкіл, всього в т.ч.	од.	мережа закладів освіти	319		319	319		319
	I-II ст.			18		18	18		18
	I-III ст.			301		301	301		301
	середньорічне число (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	839,114		839,114	839,114		839,114
	середньорічне число (ставок) адмінперсоналу, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	49		49	49		49
	середньорічне число (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	76,75		76,75	76,75		76,75
	середньорічне число (ставок) робітників	од.	штатний розпис	230,25		230,25	230,25		230,25
	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	1195,114		1195,114	1195,114		1195,114
2	продукту								
	кількість дітей, які отримують середню освіту	осіб	мережа закладів освіти	8978	8978	8978	8978	8978	8978
3	ефективності								
	витрати на одного учня, який отримує середню освіту	гривень	кошторис	25290	389	25297	27036		27036
4	якості								
	відсоток охоплення успішею складеного ДПА	%		100		100	100		100

10.1.2. Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти по КПКВК 0611020:

1	Категорія	2019 рік (звіт)				2020 рік (вточнений 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						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Всього (закладів/установ)	16	16			16	16			16	16			16	16
	Класи/групи	303	302			308	314			314	314			314	314
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент дітей дошкільного віку в ДНЗ														
	Контингент дітей дошкільного віку в ШДС														
	Контингент учнів	8434	8418			8723	8846			8846	8978			8978	8978
	Контингент вихованців														
	Учні ПТНЗ, які знаходяться на повному державному утриманні														
	Наповнюваність в класах														
	Наповнюваність в групах														
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	738,89	738,89			757,214	830,806			830,806	830,806			830,806	830,806
	в т.ч. педагогічні працівники, які отримують заробітну плату за рахунок коштів освітньої субвенції	814,22	814,22			857,217	878,806			878,806	878,806			878,806	878,806
	Ставки вихователів, музкерівників														
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників	75,33	75,33			100,003	48			48	48			48	48
	Спеціалісти	75,5	75,5			76,75	76			76	76			76	76
	Робітники	214,5	202,5			227,5	228			228	228			228	228
	Всього штатних одиниць та ставок	1104,22	1092,22	1		1161,467	1182,806			1182,806	1182,806			1182,806	1182,806
	Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього	85 230 765	85 184 250	2679		98255399	73 214 500			126 771 548	160794092			172210473	172210473
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:	6432	6499			7050	6878			8 932	11 329			12 133	12 133
	педагогічного персоналу (вчителів)	7098	7098			7510	7690			9 012	9660			10346	10346
	вихователів, музкерівників										0			0	0
	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників	6490	6523			6866	6901			8 240	8833			9460	9460
	спеціалістів	4432	4588			4815	4854			6 390	6850			7336	7336
	робітників	4215	4374			4753	4825			6 300	6754			7233	7233
	Зовнішня кубатура будов										0			0	0

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.

Реалізація державної політики, дотримання актів законодавства з питань освіти, виконання загальноосвітніми навчальними закладами усіх типів і форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу загальної середньої освіти.

Бюджетні кошти у 2019, 2020 роках використовувалися ефективно, по цільовому призначенню, в межах обсягів затверджених асигнувань, необхідних для забезпечення виконання основних функцій і завдань загальноосвітніми навчальними закладами.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 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
2000	Поточні видатки	133 071 232	131 729 588	1 953 879	1 263 841	-690 038	0	0	132 993 429
2100	Оплата праці і нарахування на заробітних плат	104 015 351	103 962 523	0	0	0	0	0	103 962 523
2110	Оплата праці	85 230 765	85 184 250	0	0	0	0	0	85 184 250
2111	Заробітна плата	85 230 765	85 184 250						85 184 250
2120	Нарахування на оплату праці	18 784 586	18 778 273						18 778 273
2200	Використання товарів і послуг	28 495 881	27 207 065	1 953 879	1 263 841	-690 038	0	0	28 470 906
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 669 050	3 654 886						3 654 886
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	48 812	48 811						48 811
2230	Продукти харчування	6 638 092	6 638 017						6 638 017
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 648 582	2 640 964						2 640 964
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 488 505	14 221 547	1 953 879	1 263 841	-690 038	0	0	15 485 388
2271	Оплата теплопостачання	12 811 091	11 547 250	1 953 879	1 263 841	-690 038			12 811 091
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	373 179	373 179						373 179
2273	Оплата електроенергії	2 135 833	2 132 716						2 132 716
2274	Оплата природного газу		0						0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	168 402	168 402						168 402
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 840	2 840	0	0	0	0	0	2 840
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 840	2 840						2 840
2600	Поточні трансферти	1 460 264	1 457 016	0	0	0	0	0	1 457 016
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 460 264	1 457 016						1 457 016
2700	Соціальне забезпечення	560 000	560 000	0	0	0	0	0	560 000
2730	Інші виплати населенню	560 000	560 000						560 000
	УСЬОГО	133 071 232	131 729 588	1 953 879	1 263 841	-690 038	0	0	132 993 429

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
2000	Поточні видатки	148 705 954	1 263 841	1 263 841	0	146 237 773	184 282 634	0	0	0	184 282 634

2100	Оплата праці і нарахування на заробітних плат	119 822 189	0	0	0	119 822 189	154 661 289	0	0	0	154 661 289
2110	Оплата праці	98 255 399	0	0	0	98 255 399	126 771 548	0	0	0	126 771 548
2111	Заробітна плата	98 255 399				98 255 399	126 771 548	0			126 771 548
2120	Нарахування на оплату праці	21 566 790				21 566 790	27 889 741	0			27 889 741
2200	Використання товарів і послуг	26 988 305	1 263 841	1 263 841	0	25 724 464	29 401 345	0	0	0	29 401 345
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 607 553				3 607 553	2 225 592	0			2 225 592
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	134 270				134 270	144 072	0			144 072
2230	Продукти харчування	5 954 887				5 954 887	9 210 780	0			9 210 780
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 016 754				3 016 754	3 236 977	0			3 236 977
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 267 841	1 263 841	1 263 841	0	13 004 000	14 580 877	0	0	0	14 580 877
2271	Оплата тепlopостачання	11 195 367	1 263 841	1 263 841		9 931 526	11 113 912	0			11 113 912
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	576 207				576 207	755 567	0			755 567
2273	Оплата електроенергії	2 298 560				2 298 560	2 524 669	0			2 524 669
2274	Оплата природного газу	0				0	0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	197 707				197 707	186 729	0			186 729
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	7 000	0	0	0	7 000	3 047	0	0	0	3 047
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 000				7 000	3 047	0			3 047
2600	Поточні трансферти	1 204 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 204 340					0	0			0
2700	Соціальне забезпечення	691 120	0	0	0	691 120	220 000	0	0	0	220 000
2730	Інші виплати населенню	691 120				691 120	220 000	0			220 000
2800	Інші поточні видатки	0				0	0	0			0
3000	Капітальні видатки УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		148 705 954	1 263 841	1 263 841	0	146 237 773	184 282 634	0	0	0	184 282 634

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	133 071 232	131 729 588	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітних плат	104 015 351	103 962 523	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	85 230 765	85 184 250	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	85 230 765	85 184 250					
2120	Нарахування на оплату праці	18 784 586	18 778 273					
2200	Використання товарів і послуг	28 495 881	27 207 065	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 669 050	3 654 886					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	48 812	48 811					
2230	Продукти харчування	6 638 092	6 638 017					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 648 582	2 640 964					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 488 505	14 221 547	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	12 811 091	11 547 250					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	373 179	373 179					
2273	Оплата електроенергії	2 135 833	2 132 716					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	168 402	168 402					
2276	Оплата енергосервісу	0	0					

2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 840	2 840	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до згодів розширенню	2 840	2 840					
2600	Поточні трансферти	1 460 264	1 457 016					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (встинованим організаціям)	1 460 264	1 457 016					
2700	Соціальне забезпечення	560 000	560 000	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	560 000	560 000					
	УСЬОГО	133 071 232	131 729 588	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Бюджетні зобов'язання у 2021 році будуть взяті згідно кошторису на 2021 рік.

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.

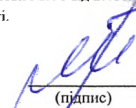
Плата за оренду майна на 2021 рік розраховано, виходячи з розміру орендної плати за вересень 2019 р. по договорам оренди, з урахуванням очікуваного індексу інфляції на 2021 рік, розміру земельного податку за площу, що надається в оренду, видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються орендарем, сплата за послуги з дератизації та дезінсекції.

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

За рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) в 2020 р. планується провести заміну вікон, капітальний ремонт туалетних кімнат, капітальний ремонт фасадів, внутрішніх приміщень, кабінетів, холів, покрівлі, оновлення бібліотечного фонду, придбання комп'ютерного обладнання, декоративних матеріалів, меблів для забезпечення якісної та сучасної загальної середньої освіти "Нова українська школа", оновлення кабінету хімії.

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

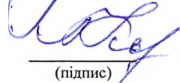
Голова адміністрації Новобаварського району
Харківської міської ради



(підпис)

Т.А. ЦИБУЛЬНИК
(прізвище та ініціали)

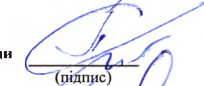
Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради



(підпис)

Л.А. КОСТЮК
(прізвище та ініціали)

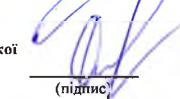
Начальник управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради



(підпис)

О.Ф. СВІТЛИЧНА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління освіти
адміністрації Новобаварського району Харківської
міської ради



(підпис)

Л.К. ДМИТРИЄВА
(прізвище та ініціали)

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 Новобаварського району Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	4400000 <small>(Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	37459130 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	4410000 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37459130 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	4411020 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1020 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0921 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2055400000 <small>(код бюджету)</small>

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 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	133 186 604	148 705 954	184 282 634	28 331 986	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	103 962 523	119 822 189	154 661 289	28 331 986	
2110	Оплата праці	85 184 250	98 255 399	126 771 548	23 222 940	
2111	Заробітна плата	85 184 250	98 255 399	126 771 548	23 222 940	розрахунок заробітної плати здійснено відповідно нормативним документам
2120	Нарахування на оплату праці	18 778 273	21 566 790	27 889 741	5 109 046	
2200	Використання товарів і послуг	27 207 065	26 988 305	29 401 345		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 654 886	3 607 553	2 225 592		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	48 811	134 270	144 072		
2230	Продукти харчування	6 638 017	5 954 887	9 210 780		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 640 964	3 016 754	3 236 977		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 221 547	14 267 841	14 580 877	0	
2271	Оплата теплостачання	11 547 250	11 195 367	11 113 912		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	373 179	576 207	755 567		
2273	Оплата електроенергії	2 132 716	2 298 560	2 524 669		
2274	Оплата природного газу	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	168 402	197 707	186 729		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 840	7 000	3 047	0	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 840	7 000	3 047		
2600	Поточні трансферти	1 457 016	1 204 340	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 457 016	1 204 340	0		
2700	Соціальне забезпечення	560 000	691 120	220 000	0	
2730	Інші виплати населенню	560 000	691 120	220 000		
2800	Інші поточні видатки	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		
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0		
	УСЬОГО	133 186 604	148 705 954	184 282 634	28 331 986	0

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				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

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

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

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:

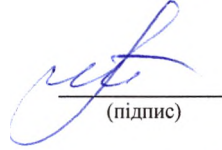
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення 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						
--------	--	--	--	--	--	--

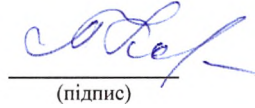
Голова адміністрації Новобаварського району
Харківської міської ради



(підпис)

Т.А. ЦИБУЛЬНИК
(прізвище та ініціали)

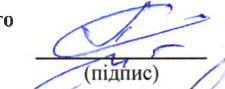
Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради



(підпис)

Л.А.КОСТЮК
(прізвище та ініціали)

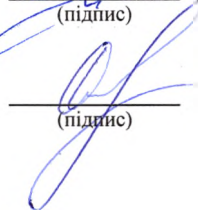
Начальник управління освіти адміністрації Новобаварського
району Харківської міської ради



(підпис)

О.Ф. СВИТЛИЧНА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради



(підпис)

Л.К. ДМИТРИЄВА
(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 Новобаварського району Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			4400000 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	37459130 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			4410000 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37459130 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4411110 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1110 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0930 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Підготовка робітничих кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20554000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

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;

Закон України «Про освіту»;

Закон України «Про професійно-технічну освіту»;

Постанова Кабінету міністрів України №12 від 05.08.1998 року зі змінами №414 від 17.06.2015 року «Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад»;

Постанова КМУ від 10.07.2019 №822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки."

Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836 зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;

Прогноз макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671;

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";

Положення про управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 19.08.2020 р. №2225/20;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	24 084 334	X	X	24 084 334	28 516 194	X	X	28 516 194	30 736 673	X	X	30 736 673
25000000	Власні надходження бюджетних установ	X	1 717 509	0	1 717 509	X	1 879 759	0	1 879 759	X	2 099 456	0	2 099 456
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	19 100		19 100	X			0	X			0

25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1 495 167		1 495 167	X	1 879 759		1 879 759	X	2 099 456		2 099 456	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X			0	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X			0	
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	203 242	0	203 242	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	203 242		203 242	X			0	X			0	
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів 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	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0	X			0	
602100	На початок періоду	X	263 434		263 434	X			0	X			0	
602200	На кінець періоду	X	146 602		146 602	X			0	X			0	
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0	
	УСЬОГО		24 084 334	1 834 341	0	25 918 675	28 516 194	1 879 759	0	30 395 953	30 736 673	2 099 456	0	32 836 129

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

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	32 916 366	X	X	32 916 366	35 109 525	X	X	35 109 525
25000000	Власні надходження бюджетних установ	X	2 263 317	0	2 263 317	X	2 401 792	0	2 401 792
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	2 263 317		2 263 317	X	2 401 792		2 401 792
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	32 916 366	2 263 317	0	35 179 683	35 109 525	2 401 792	0	37 511 317

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

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	24 084 334	1 725 429	0	25 809 763	28 516 194	1 879 756	0	30 395 950	30 736 673	2 080 616	0	32 817 289
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	16 289 181	106 399	0	16 395 580	20 235 587	92 470	0	20 328 057	21 872 443	161 917	0	22 034 360
2110	Оплата праці	13 361 562	87 206	0	13 448 768	16 586 547	75 795	0	16 662 342	17 928 232	132 719	0	18 060 951
2111	Заробітна плата	13 361 562	87 206	0	13 448 768	16 586 547	75 795	0	16 662 342	17 928 232	132 719	0	18 060 951
2120	Нарахування на оплату праці	2 927 619	19 193	0	2 946 812	3 649 040	16 675	0	3 665 715	3 944 211	29 198	0	3 973 409
2200	Використання товарів і послуг	3 813 844	1 611 053	0	5 424 897	4 174 515	1 784 736	0	5 959 251	4 442 127	1 912 036	0	6 354 163
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	649 519	65 780	0	715 299	234 173	63 359	0	297 532	229 287	56 275	0	285 562
2220	Медикаменти та перс'язувальні матеріали	0	450	0	450	5 160	500	0	5 660	0	500	0	500
2230	Продукти харчування	256 623	0	0	256 623	365 139	0	0	365 139	585 156	0	0	585 156
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	589 140	0	0	589 140	823 589	513 265	0	592 720	550 733	63 842	0	614 575
2250	Видатки на відрядження	0	26 272	0	26 272	0	10 000	0	10 000	0	6 500	0	6 500
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 318 562	1 277 068	0	3 595 630	3 052 078	1 626 522	0	4 678 600	3 071 908	1 781 919	0	4 853 827
2271	Оплата теплопостачання	1 665 839	702 983	0	2 368 822	2 228 620	789 017	0	3 017 637	2 295 168	846 126	0	3 141 294
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	89 519	170 624	0	260 143	158 196	316 988	0	475 184	120 374	405 659	0	526 033
2273	Оплата електроенергії	265 369	390 708	0	656 077	393 441	501 303	0	894 744	341 010	508 248	0	849 258
2274	Оплата природного газу	282 605	0	0	282 605	261 163	0	0	261 163	298 048	0	0	298 048
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 230	12 753	0	27 983	10 658	19 214	0	29 872	17 308	21 886	0	39 194
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	7 034	0	7 034	4 700	4 900	0	9 600	5 043	3 000	0	8 043
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	7 034	0	7 034	4 700	4 900	0	9 600	5 043	3 000	0	8 043
2700	Соціальне забезпечення	3 981 309	0	0	3 981 309	4 106 092	0	0	4 106 092	4 422 103	0	0	4 422 103
2720	Стипендії	3 831 903	0	0	3 831 903	3 834 346	0	0	3 834 346	4 130 520	0	0	4 130 520
2730	Інші виплати населенню	149 406	0	0	149 406	271 746	0	0	271 746	291 583	0	0	291 583
2800	Інші поточні видатки	0	7 977	0	7 977	0	2 550	0	2 550	0	6 663	0	6 663
3000	Капітальні видатки	0	108 912	0	108 912	0	0	0	0	18 840	0	0	18 840
3100	Придбання основного капіталу	0	108 912	0	108 912	0	0	0	0	18 840	0	0	18 840
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	108 912	0	108 912	0	0	0	0	18 840	0	0	18 840
	УСЬОГО	24 084 334	1 834 341	0	25 918 675	28 516 194	1 879 756	0	30 395 950	30 736 673	2 099 456	0	32 836 129

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

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

(гривень)

		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	24 084 334	1 834 341	0	25 918 675	28 516 194	1 879 756	0	30 395 950	30 736 673	2 099 456	0	32 836 129
	УСЬОГО	24 084 334	1 834 341	0	25 918 675	28 516 194	1 879 756	0	30 395 950	30 736 673	2 099 456	0	32 836 129

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	32 916 366	2 263 317	0	35 179 683	35 109 525	2 401 792	0	37 511 317
	УСЬОГО	32 916 366	2 263 317	0	35 179 683	35 109 525	2 401 792	0	37 511 317

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми: 0611110

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

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	видатки на утримання підготовки кадрів професійно-технічними закладами	гривень	кошторис	24084334	1834341	25918675	28516194	1879756	30395950	32256853	2099456	34337469
	кількість навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти	2		2	2		2	2		2
	кількість груп	од.		33		33	31		31	33		33
	середньорічне число(ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	37,567		37,567	37,421		37,421	34,892		34,892
	середньорічне число(ставок) адмінперсоналу, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	63,28		63,28	69	0,5	69,5	62	0,5	62,5
	середньорічне число(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	25	1	26	30	1	31	30	1	31
	середньорічне число(ставок) робітників	од.	штатний розпис	78,75		78,75	78,75		78,75	78,5		78,5
	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	204,597	1	205,597	215,171	1,5	216,671	205,392	1,5	206,892
2	продукту											
	кількість учнів	осіб	мережа закладів освіти	865	865	865	593	593	593	745	745	745
3	ефективності											
	витрати на одного учня з професійно-технічної освіти	гривень	кошторис	27843,16	2120,63	29963,79	48088,02	3169,91	51257,93	43297,79	2818,06	46090,56
4	якості											
	відсоток охоплення учнів професійно-технічною освітою	%		69			69			70		70

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

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	видатки на утримання підготовки кадрів професійно-технічними закладами	гривень	кошторис	35554498	2250431	37804929	37675367	2388477	40063844

	кількість навчальних закладів	од	мережа закладів освіти	2		2	2		2
	кількість груп	од		33		33	33		33
	середньорічне число(ставок) педагогічного персоналу	од	штатний розпис	34,892		34,892	34,892		34,892
	середньорічне число(ставок) адмінперсоналу, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	62	0,5	62,5	62	0,5	62,5
	середньорічне число(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	30	1	31	30	1	31
	середньорічне число(ставок) робітників	од.	штатний розпис	78,5		78,5	78,5		78,5
	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	205,392	1,5	206,892	205,392	1,5	206,892
2	продукту								
	кількість учнів	осіб	мережа закладів освіти	745	745	745	745	745	745
3	ефективності								
	витрати на одного учня з професійно-технічної освіти	гривень	кошторис	47724,16	3020,71	50744,87	50570,96	3206,01	53776,97
4	якості								
	відсоток охоплення учнів професійно-технічною освітою	%		70			70		70

9.1.5M Структура видатків на оплату праці по КНКВК 0611110 (загальний фонд без освітньої субвенції)

Тарифний розряд	Фактична кількість зайнятих ставок, од.			Разом на рік, потреба по КЕКВ 2111	Найменування видатків на рік																	
	Всього	в тому числі			на посадовими окладами (без підвищень)	Підвищення посадових окладів (постанова №22 від 11.01.2018, за	Обов'язкові виплати (надбавки та доплати згідно штатного розпису та тарифікації)										Стимулюючі доплати та надбавки	Премії	Індикація заробітної плати	Виплати згідно ст.57 Закону		Інші виплати (розписати)
		педагогічні працівники	бібліотечні та медичні працівники				престижність праці	за вислугу років	надбавки за почесні та спортивні звання	доплати за класне керівництво, перевірку зошитів,	доплата за особливі умови бібліотекарям	доплати за роботу в нічний час, шкідливі умови праці, використання	доплата до мінімальної заробітної плати	На виплату щорічної винагороди педагогічним	На виплату матеріальної допомоги на оздоровлення							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
2019 рік (звіт)	161,27	83,27	5,00	11 347 372	6 831 300	244 300	192 900	762 400	36 000	114 072	24 000	138 000	1 362 500	51 200	1 160 300	28 000	129 400	273 000				
2020 рік (кваса станом на 01.10.2020)	157,51	65,26	3,00	9 384 400	4 981 168	144 632	132 800	397 200		172 130	13 077	155 493	2 019 200	171 300	702 200		110 300	384 900				
2021 (проект), в т.ч.	183,57	75,07	5,00	16 604 204	9 545 974	557 139	329 544	859 292	28 617	234 252	53 731	221 120	3 446 489	88 614	0	0	252 134	509 682	477 616			
в розрізі тарифних розрядів																						
1	58,00			4 385 323	1 766 836							206 408	2 283 891						128 188			
2	11,50			872 676	493 050							101 76,00	349 750						19 700			
3	3,00			230 356	113 436							4 536	102 564						9 820			
4	2,50			187 800	101 724								78 276						7 800			
5	9,50			714 100	413 934								270 066						30 100			
6	4,00			306 072	185 856								102 144					3 872	14 200			
7	1,00			100 640	49 344								45 796					8 758	19 800			
8	5,00		2,00	365 418	262 740			15 764					58 356					9 238	35 700			
9	7,50		2,00	590 537	415 704						22 171		107 724						19 200			
10	4,39	0,89		385 553	255 992	5 190	50 702	6 547					47 922						18 000			
11	31,38	30,38	1,00	2 772 319	1 981 260	191 805	86 594	95 715		45 576	31 560						108 778	213 031	18 000			
12	11,83	11,83		1 121 666	803 456	80 292	14 980	73 644	7 471	54 528							22 414	56 034	8 847			
13	9,94	9,94		1 219 246	722 879	72 280	39 774	171 744		66 264							42 669	66 670	36 966			
14	14,03	14,03		1 837 597	1 087 983	136 052	66 176	278 222		67 884							42 640	89 160	69 480			
15	4,00	3,00		477 832	321 792	24 132	13 272	70 800									2 212	22 124	23 500			
16	1,00	1,00		196 254	89 388	8 940	19 668	29 496						35 748			820	8 194	4 000			
17	1,00	1,00		261 709	96 120	9 612	22 912	31 716	21 146					52 866			8 811	8 811	9 715			
18				0																		
непедагогічні працівники, посадові оклади яких встановлено у відсотках до посадових окладів	4,00	3,00		579 106	384 480	28 836	15 466	85 644									23 790	23 790	17 100			

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки.

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці.

Бюджетні кошти у 2019, 2020 роках використовувалися ефективно, по цільовому призначенню, в межах обсягів затверджених асигнувань, необхідних для забезпечення виконання основних функцій і завдань у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(гривень)

КОД Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	24 656 742	24 084 334	705 204	535 343	-169 861	0	0	24 619 677
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	16 296 896	16 289 181	0	0	0	0	0	16 289 181
2110	Оплата праці	13 361 562	13 361 562	0	0	0	0	0	13 361 562
2111	Заробітна плата	13 361 562	13 361 562						13 361 562
2120	Нарахування на оплату праці	2 935 334	2 927 619						2 927 619
2200	Використання товарів і послуг	4 378 537	3 813 844	705 204	535 343	-169 861	0	0	4 349 187
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	659 926	649 519						649 519
2230	Продукти харчування	256 640	256 623						256 623
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	595 994	589 140	110 728		-110 728			589 140
2250	Видатки на відрядження		0						0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 865 977	2 318 562	594 476	535 343	-59 133	0	0	2 853 905
2271	Оплата теплопостачання	2 201 182	1 665 839	594 476	535 343	-59 133			2 201 182
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	89 519	89 519						89 519
2273	Оплата електроенергії	271 429	265 369						265 369
2274	Оплата природного газу	288 372	282 605						282 605
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 475	15 230						15 230
2700	Соціальне забезпечення	3 981 309	3 981 309	0	0	0	0	0	3 981 309
2720	Стипендії	3 831 903	3 831 903						3 831 903
2730	Інші виплати населенню	149 406	149 406						149 406
	УСЬОГО	24 656 742	24 084 334	705 204	535 343	-169 861	0	0	24 619 677

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
2000	Поточні видатки	28 516 194	535 343	535 343	0	27 976 151	30 736 673	0	0	0	30 736 673
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	20 235 587	0	0	0	20 235 587	21 872 443	0	0	0	21 872 443
2110	Оплата праці	16 586 547	0	0	0	16 586 547	17 928 232	0	0	0	17 928 232
2111	Заробітна плата	16 586 547				16 586 547	17 928 232	0			17 928 232
2120	Нарахування на оплату праці	3 649 040				3 649 040	3 944 211	0			3 944 211
2200	Використання товарів і послуг	4 174 515	535 343	535 343	0	3 634 472	4 442 127	0	0	0	4 442 127
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	234 173				234 173	229 287	0			229 287
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 160				5 160	0	0			0
2230	Продукти харчування	365 139				365 139	585 156	0			585 156
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	513 265				513 265	550 733	0			550 733
2250	Видатки на відрядження	0				0	0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 052 078	535 343	535 343	0	2 516 735	3 071 908	0	0	0	3 071 908
2271	Оплата теплопостачання	2 228 620	535 343	535 343		1 693 277	2 295 168	0			2 295 168
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	158 196				158 196	120 374	0			120 374
2273	Оплата електроенергії	393 441				393 441	341 010	0			341 010
2274	Оплата природного газу	261 163				261 163	298 048	0			298 048
2276	Оплата енергосервісу	0				0	0	0			0
2700	Соціальне забезпечення	4 106 092	0	0	0	4 106 092	4 422 103	0	0	0	4 422 103
2720	Стипендії	3 834 346				3 834 346	4 130 520	0			4 130 520
2730	Інші виплати населенню	271 746				271 746	291 583	0			291 583
2800	Інші поточні видатки	0				0	0	0			0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	28 516 194	535 343	535 343	0	27 976 151	30 736 673	0	0	0	30 736 673

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	24 656 742	24 084 334	0	16 946	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	16 296 896	16 289 181	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	13 361 562	13 361 562	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	13 361 562	13 361 562					
2120	Нарахування на оплату праці	2 935 334	2 927 619					
2200	Використання товарів і послуг	4 378 537	3 813 844	0	16 946	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	659 926	649 519		16 946		витрати майбутніх періодів оформлено підписку на періодичні видання	
2230	Продукти харчування	256 640	256 623					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	595 994	589 140					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 865 977	2 318 562	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	2 201 182	1 665 839					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	89 519	89 519					
2273	Оплата електроенергії	271 429	265 369					
2274	Оплата природного газу	288 372	282 605					
2700	Соціальне забезпечення	3 981 309	3 981 309	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	3 831 903	3 831 903					
2730	Інші виплати населенню	149 406	149 406					
2800	Інші поточні видатки	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					
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0					
	УСЬОГО	24 656 742	24 084 334	0	16 946	0	0	0

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

Бюджетні зобов'язання у 2021 році будут взяті згідно кошторису на 2021 рік.

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.

Власні надходження на 2021 рік планувалися по 2 професійно-технічним закладам:

ПТНЗ №12

Заплановані надходження від виробничої практики будуть спрямовані на здійснення статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази учбового закладу.

Надходження від виробничої практики в майстернях заплановані згідно з планом виробничої діяльності на 2021 рік, виходячи з вартості пошиву різних виробів та їх кількості.

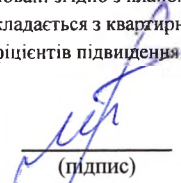
ПТНЗ 38

Заплановані надходження від виробничої практики будуть спрямовані на здійснення статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази учбового закладу.

Надходження від виробничої практики в майстернях заплановані згідно з планом виробничої діяльності на 2021 рік, виходячи з вартості пошиву різних виробів та їх кількості.

Заплановані надходження від мешканців гуртожитку, яка складається з квартирної плати, що розрахована згідно з калькуляцією вартості за 1 кв. м. та очікуваного споживанням енергоносіїв мешканцями з урахуванням коефіцієнтів підвищення.

**Голова адміністрації Новобаварського району
Харківської міської ради**

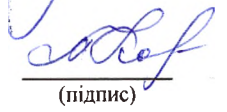


(підпис)

Т.А. ЦИБУЛЬНИК

(прізвище та ініціали)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради**

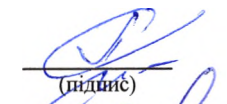


(підпис)

Л.А.КОСТЮК

(прізвище та ініціали)

**Начальник управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради**

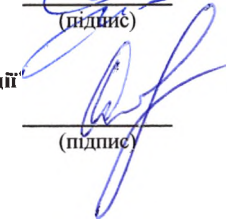


(підпис)

О.Ф. СВИТЛИЧНА

(прізвище та ініціали)

**Головний бухгалтер управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради**



(підпис)

Л.К. ДМІТРІЄВА

(прізвище та ініціали)

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках (с/с):

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	1 730 700	1 725 429	11 456	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	106 494	106 399	0	0	0	0	0
2110	<i>Оплата праці</i>	87 282	87 206	0	0	0	0	0
2111	<i>Заробітна плата</i>	87 282	87 206					
2120	<i>Нарахування на оплату праці</i>	19 212	19 193					
2200	Використання товарів і послуг	1 616 229	1 611 053	11 456	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 781	65 780	11 456			витрати майбутніх періодів оформлено підписку на періодичні видання	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	450	450					
2230	Продукти харчування		0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	237 407	234 449					
2250	Видатки на відрядження	26 274	26 272					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 279 284	1 277 068	0	0	0	0	0
2271	<i>Оплата теплопостачання</i>	702 983	702 983					
2272	<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	170 624	170 624					
2273	<i>Оплата електроенергії</i>	391 075	390 708					
2274	<i>Оплата природного газу</i>		0					
2275	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	14 602	12 753					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	7 033	7 034	0	0	0	0	0
2282	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	7 033	7 034					
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	7 977	7 977					
3000	Капітальні видатки	108 912	108 912	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	108 912	108 912	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	108 912	108 912					
	УСЬОГО	1 839 612	1 834 341	11 456	0	0	0	0

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 Новобаварського району Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	4400000 <small>(Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	37459130 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	4410000 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37459130 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	4411110 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1110 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0930 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Підготовка робітничих кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20554000000 <small>(код бюджету)</small>

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	24 084 334	28 516 194	30 736 673	2 218 673	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	16 289 181	20 235 587	21 872 443	2 043 881	
2110	Оплата праці	13 361 562	16 586 547	17 928 232	1 675 312	
2111	<i>Заробітна плата</i>	13 361 562	16 586 547	17 928 232	1 675 312	розрахунок заробітної плати здійснено відповідно нормативним документам
2120	<i>Нарахування на оплату праці</i>	2 927 619	3 649 040	3 944 211	368 569	
2200	Використання товарів і послуг	3 813 844	4 174 515	4 442 127	174 792	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	649 519	234 173	229 287	77 303	придбання обладнання для оновлення матеріально-технічної бази закладів
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	5 160	0	30 272	придбання антисептиків, захисних екранів, масок
2230	Продукти харчування	256 623	365 139	585 156		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	589 140	513 265	550 733	59 797	проведення поточного ремонту закладів
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	7 420	відрядження на курси підвищення кваліфікації
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 318 562	3 052 078	3 071 908	0	
2271	<i>Оплата теплопостачання</i>	1 665 839	2 228 620	2 295 168		
2272	<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	89 519	158 196	120 374		
2273	<i>Оплата електроенергії</i>	265 369	393 441	341 010		

2274	Оплата природного газу	282 605	261 163	298 048		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 230	10 658	17 308		
2700	Соціальне забезпечення	3 981 309	4 106 092	4 422 103	0	
2720	Стипендії	3 831 903	3 834 346	4 130 520		
2730	Інші виплати населенню	149 406	271 746	291 583		
2800	Інші поточні видатки	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		
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0		
	УСЬОГО	24 084 334	28 516 194	30 736 673	2 218 673	0

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				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

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

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

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

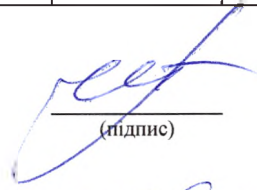
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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						
--------	--	--	--	--	--	--

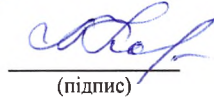
Голова адміністрації Новобаварського району
Харківської міської ради



(підпис)

Т.А. ЦИБУЛЬНИК
(прізвище та ініціали)

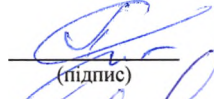
Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради



(підпис)

Л.А. КОСТЮК
(прізвище та ініціали)

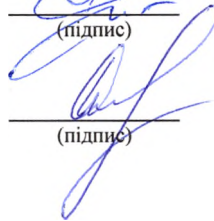
Начальник управління освіти адміністрації Новобаварського
району Харківської міської ради



(підпис)

О.Ф. СВІТЛИЧНА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради



(підпис)

Л.К. ДМІТРІЄВА
(прізвище та ініціали)

25010100	Плата за гослуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	157		157	X			0	X			0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів 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	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0	X			0
602100	На початок періоду	X	78		78	X			0	X			0
602200	На кінець періоду	X	235		235	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО		1 069 555	0	1 069 555	1 165 380	0	0	1 165 380	1 193 519	0	0	1 193 519

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

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 279 867	X	X	1 279 867	1 369 807	X	X	1 369 807
25000000	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1 279 867	0	0	1 279 867	1 369 807	0	0	1 369 807

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

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	1 069 555	0	0	1 069 555	1 165 380	0	0	1 165 380	1 193 519	0	0	1 193 519
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 010 240	0	0	1 010 240	1 089 107	0	0	1 089 107	1 116 033	0	0	1 116 033
2110	Оплата праці	824 255	0	0	824 255	892 711	0	0	892 711	914 781	0	0	914 781
2111	Заробітна плата	824 255			824 255	892 711			892 711	914 781			914 781
2120	Нарахування на оплату праці	185 985			185 985	196 396			196 396	201 252			201 252
2200	Використання товарів і послуг	59 315	0	0	59 315	76 273	0	0	76 273	77 486	0	0	77 486
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 471			2 471	2 279			2 279	2 592			2 592
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 847			5 847	8 354			8 354	8 817			8 817
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	50 997	0	0	50 997	65 640	0	0	65 640	66 077	0	0	66 077
2271	Оплата теплопостачання	38 547			38 547	51 771			51 771	51 302			51 302
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	999			999	1 661			1 661	1 996			1 996
2273	Оплата електроенергії	11 451			11 451	12 208			12 208	12 779			12 779
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	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
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 069 555	0	0	1 069 555	1 165 380	0	0	1 165 380	1 193 519	0	0	1 193 519

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

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	1 279 867	0	0	1 279 867	1 369 807	0	0	1 369 807
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 197 503	0	0	1 197 503	1 282 526	0	0	1 282 526
2110	Оплата праці	981 560	0	0	981 560	1 051 251	0	0	1 051 251
2111	Заробітна плата	981 560			981 560	1 051 251			1 051 251
2120	Нарахування на оплату праці	215 943			215 943	231 275			231 275
2200	Використання товарів і послуг	82 364	0	0	82 364	87 281	0	0	87 281
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 381			15 381	16 287			16 287
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 364			9 364	9 860			9 860

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти	1 069 555	0	0	1 069 555	1 165 380	0	0	1 165 380	1 193 519	0	0	1 193 519
	УСЬОГО	1 069 555	0	0	1 069 555	1 165 380	0	0	1 165 380	1 193 519	0	0	1 193 519

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
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти	1 279 867	0	0	1 279 867	1 369 807	0	0	1 369 807
	УСЬОГО	1 279 867	0	0	1 279 867	1 369 807	0	0	1 369 807

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми: 0611150

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

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	видатки на методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	гривень	кошторис	1069555		1069555	1165380		1165380	1193519		1193519
	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	1		1	1		1	1		1
		од.	штатний розпис									
	середньорічне число(ставок) адмінперсоналу,віднесеніх до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11		11	10		10	10		10
	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць	од.	штатний розпис	11		11	10		10	10		10
2	продукту											
	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів	од.	мережа закладів освіти	301		301	303		303	305		305
	кількість педагогічних працівників, яким буде проведена атестація	осіб		73		73	73		73	75		75
3	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	кошторис	97 232		97 232	116 538		116 538	119 352		119 352
4	якості											
	стан охоплення педагогічних працівників організаційно-методичними заходами	%		100		100	100		100	100		100

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

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	видатки на методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	гривень	кошторис	1597782		1597782	1710430		1710430
	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	1		1	1		1
		од.	штатний розпис						

	середньорічне число(ставок) адмінперсоналу,віднесе них до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10		10	10		10
	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць	од.	штатний розпис	10		10	10		10
2	продукту								
	середньорічне число(ставок) адмінперсоналу,віднесе них до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10		10	10		10
	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць	од.	штатний розпис	10		10	10		10
	кількість організаційно- методичних заходів для педагогів та методистів	осіб		307		307	310		310
	кількість педагогічних працівників, яким буде проведена атестація	осіб		75		75	77		77
3	ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	кошторис	159778		159778	171043		171043
4	якості								
	стан охоплення педагогічних працівників організаційно- методичними заходами	%		100		100	100		100

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.

Забезпечення належної методичної роботи в установах освіти.

Бюджетні кошти у 2019, 2020 роках використовувалися ефективно, по цільовому призначенню, в межах обсягів затверджених асигнувань, необхідних для забезпечення виконання основних функцій і завдань методичної роботи з закладами освіти.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	1 082 544	1 069 555	0	10 884	10 884	0	0	1 080 439
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 012 123	1 010 240	0	0	0	0	0	1 010 240
2110	Оплата праці	826 138	824 255	0	0	0	0	0	824 255
2111	Заробітна плата	826 138	824 255						824 255
2120	Нарахування на оплату праці	185 985	185 985						185 985
2200	Використання товарів і послуг	70 421	59 315	0	10 884	10 884	0	0	70 199
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 472	2 471						2 471
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 996	5 847						5 847
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	61 953	50 997	0	10 884	10 884	0	0	61 881
2271	Оплата теплопостачання	49 431	38 547		10 884	10 884			49 431
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 019	999						999
2273	Оплата електроенергії	11 503	11 451						11 451
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки		0						
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0						0
	УСЬОГО	1 082 544	1 069 555	0	10 884	10 884	0	0	1 080 439

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

(гривень)

Код	2020 рік	2021 рік
-----	----------	----------

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	1 165 380	10 884	10 884	0	1 154 496	1 193 519	0	0	0	1 193 519
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 089 107	0	0	0	1 089 107	1 116 033	0	0	0	1 116 033
2110	Оплата праці	892 711	0	0	0	892 711	914 781	0	0	0	914 781
2111	Заробітна плата	892 711				892 711	914 781	0			914 781
2120	Нарахування на оплату праці	196 396				196 396	201 252	0			201 252
2200	Використання товарів і послуг	76 273	10 884	10 884	0	65 389	77 486	0	0	0	77 486
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 279				2 279	2 592	0			2 592
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 354				8 354	8 817	0			8 817
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	65 640	10 884	10 884	0	54 756	66 077	0	0	0	66 077
2271	Оплата теплопостачання	51 771	10 884	10 884		40 887	51 302	0			51 302
2272	Оплата водостачання та водовідведення	1 661				1 661	1 996	0			1 996
2273	Оплата електроенергії	12 208				12 208	12 779	0			12 779
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	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
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 165 380	10 884	10 884	0	1 154 496	1 193 519	0	0	0	1 193 519

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	1 082 544	1 069 555	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 012 123	1 010 240	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	826 138	824 255	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	826 138	824 255					
2120	Нарахування на оплату праці	185 985	185 985					
2200	Використання товарів і послуг	70 421	59 315	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 472	2 471					

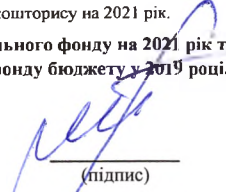
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 996	5 847					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	61 953	50 997	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	49 431	38 547					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 019	999					
2273	Оплата електроенергії	11 503	11 451					
	УСЬОГО	1 082 544	1 069 555	0	0	0	0	0

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

Бюджетні зобов'язання у 2021 році будуть взяті згідно кошторису на 2021 рік.

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.

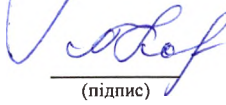
Голова адміністрації Новобаварського району
Харківської міської ради



(підпис)

Т.А. ЦИБУЛЬНИК
(прізвище та ініціали)

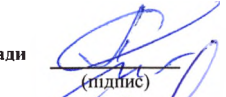
Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради



(підпис)

Л.А. КОСТЮК
(прізвище та ініціали)

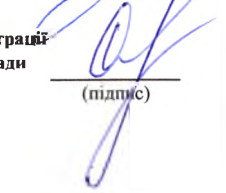
Начальник управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради



(підпис)

О.Ф. СВІТЛИЧНА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради



(підпис)

Л.К. ДМІТРІЄВА
(прізвище та ініціали)

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 Новобаварського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	4400000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	37459130 (код за ЄДРПОУ)		
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	4410000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459130 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4411150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000 (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	1 069 555	1 165 380	1 193 519	309 383	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 010 240	1 089 107	1 116 033	309 383	
2110	Оплата праці	824 255	892 711	914 781	253 593	
2111	Заробітна плата	824 255	892 711	914 781	253 593	розрахунок заробітної плати здійснено відповідно нормативним документам
2120	Нарахування на оплату праці	185 985	196 396	201 252	55 790	
2200	Використання товарів і послуг	59 315	76 273	77 486	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 471	2 279	2 592		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 847	8 354	8 817		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	50 997	65 640	66 077	0	
2271	Оплата теплостачання	38 547	51 771	51 302		
2272	Оплата водостачання та водовідведення	999	1 661	1 996		
2273	Оплата електроенергії	11 451	12 208	12 779		
2274	Оплата природного газу	0	0	0		
	УСЬОГО	1 069 555	1 165 380	1 193 519	309 383	0

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				
	продукту				

	ефективності				
	якості				

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

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

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

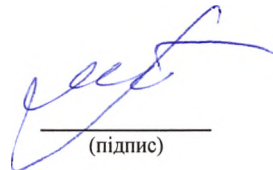
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

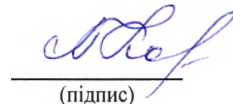
УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Голова адміністрації Новобаварського району
Харківської міської ради


(підпис)

Т.А. ЦИБУЛЬНИК
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис)

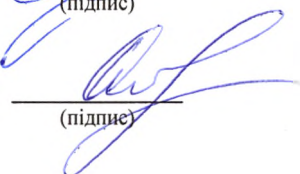
Л.А. КОСТЮК
(прізвище та ініціали)

Начальник управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис)

О.Ф. СВІТЛИЧНА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис)

Л.К. ДМІТРІЄВА
(прізвище та ініціали)

25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X			0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів 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	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0		0	X			0	X			0
602100	На початок періоду	X	1 241		1 241	X			0	X			0
602200	На кінець періоду	X	1 241		1 241	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	3 553 879	0	0	3 553 879	4 080 976	0	0	4 080 976	5 206 866	0	0	5 206 866

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

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 580 539	X	X	5 580 539	5 969 045	X	X	5 969 045
25000000	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	5 580 539	0	0	5 580 539	5 969 045	0	0	5 969 045

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 553 879	0	0	3 553 879	4 080 976	0	0	4 080 976	5 206 866	0	0	5 206 866
	забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	2 170 894			2 170 894	2 547 595			2 547 595	3 276 340			3 276 340
	забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 063 202			1 063 202	1 194 411			1 194 411	1 503 763			1 503 763
	забезпечення інформаційно-технічної підтримки управлінського та навчально-виховного процесу	319 783			319 783	338 970			338 970	426 763			426 763
	УСЬОГО	3 553 879	0	0	3 553 879	4 080 976	0	0	4 080 976	5 206 866	0	0	5 206 866

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
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	5 580 539	0	0	5 580 539	5 969 045	0	0	5 969 045

забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	3 539 973			3 539 973	3 820 329			3 820 329
забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 589 477			1 589 477	1 673 720			1 673 720
забезпечення інформаційно-технічної підтримки управлінського та навчально-виховного процесу	451 088			451 088	474 996			474 996
УСЬОГО	5 580 539	0	0	5 580 539	5 969 045	0	0	5 969 045

4. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми: 0611161

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

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами		кошторис	3553879		3553879	4080976		4080976	5206866		5206866
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів	1		1	1		1	1		1
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	28		28	28		28	28		28
	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	28		28	28		28	28		28
2	продукту											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа закладів освіти	39		39	39		39	39		39
	кількість особових рахунків	осіб	бух.звітність	29		29	29		29	29		29
	кількість звітів, які планується скласти працівниками бухгалтерії			241		241	241		241	241		241
3	ефективності											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.		2		2	2		2	2		2
1	затрат											
	забезпечення надання якісних послуг і централізованого господарського обслуговування											
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	мережа закладів	1		1	1		1	1		1
	середньорічне число штатних спеціалістів	од.	мережа закладів	8		8	8		8	8		8
	середньорічне число штатних робітників	од.	мережа закладів	6,5		6,5	6,5		6,5	6,5		6,5

	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	14,5		14,5	14,5		14,5	14,5		14,5
2	продукту											
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	мережа закладів	39		39	39		39	39		39
3	ефективності											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.		3		3	3		3	3		3
1	затрат											
	забезпечення інформаційно-технічної підтримки управлінського та навчально-виховного процесу											
	кількість навчальних закладів	од.	мережа закладів	1		1	1		1	1		1
	середньорічне число(ставок) адмінперсоналу, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1		1	1		1	1		1
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3		3	3		3	3		3
	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць	од.	штатний розпис	4		4	4		4	4		4
2	продукту											
	кількість закладів, які обслуговуються	од.	мережа закладів	39		39	39		39	39		39
3	ефективності											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.		10		10	10		10	10		10

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами		кошторис	5507112		5507112	5890817		5890817

	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів	1	1	1	1
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	28	28	28	28
	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	28	28	28	28
2	продукту						
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа закладів освіти	39	39	39	39
	кількість особових рахунків	осіб	буз.звітність	28	28	28	28
	кількість звітів, які планується скласти працівниками бухгалтерії			241	241	241	241
3	ефективності						
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.		2	2	2	2
1	затрат						
	забезпечення надання якісних послуг і централізованого господарського обслуговування						
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	мережа закладів	1	1	1	1
	середньорічне число штатних спеціалістів	од.	мережа закладів	8	8	8	8
	середньорічне число штатних робітників	од.	мережа закладів	6,5	6,5	6,5	6,5
	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	14,5	14,5	14,5	14,5
2	продукту						
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	мережа закладів	39	39	39	39
3	ефективності						
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.		3	3	3	3
1	затрат						
	забезпечення інформаційно-технічної підтримки управлінського та навчально-виховного процесу						

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.

Забезпечення фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно-технічних послуг.

Бюджетні кошти у 2019, 2020 роках використовувалися ефективно, по цільовому призначенню, в межах обсягів затверджених асигнувань, необхідних для забезпечення виконання основних функцій з фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно-технічних послуг.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	3 590 282	3 553 879	0	36 325	36 325	0	0	3 590 204
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 140 079	3 140 079	0	0	0	0	0	3 140 079
2110	Оплата праці	2 589 286	2 589 286	0	0	0	0	0	2 589 286
2111	Заробітна плата	2 589 286	2 589 286						2 589 286
2120	Нарахування на оплату праці	550 793	550 793						550 793
2200	Використання товарів і послуг	450 203	413 800	0	36 325	36 325	0	0	450 125
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 200	140 200						140 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121 924	121 923						121 923
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	187 679	151 277	0	36 325	36 325	0	0	187 602
2271	Оплата теплопостачання	149 835	113 510		36 325	36 325			149 835
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 367	3 298						3 298
2273	Оплата електроенергії	34 477	34 469						34 469
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	400	400	0	0	0	0	0	400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	400	400						400
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки		0						
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 590 282	3 553 879	0	36 325	36 325	0	0	3 590 204

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

(гривень)

Код	2020 рік	2021 рік
-----	----------	----------

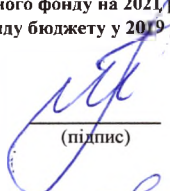
2000	Поточні видатки	3 590 282	3 553 879	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 140 079	3 140 079	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	2 589 286	2 589 286	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	2 589 286	2 589 286					
2120	Нарахування на оплату праці	550 793	550 793					
2200	Використання товарів і послуг	450 203	413 800	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 200	140 200					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121 924	121 923					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	187 679	151 277	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	149 835	113 510					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 367	3 298					
2273	Оплата електроенергії	34 477	34 469					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	400	400	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	400	400					
	УСЬОГО	3 590 282	3 553 879	0	0	0	0	0

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

Бюджетні зобов'язання у 2021 році будуть взяті згідно кошторису на 2021 рік.

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.

Голова адміністрації Новобаварського району
Харківської міської ради

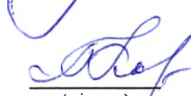


(підпис)

Т.А. ЦИБУЛЬНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради

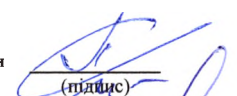


(підпис)

Л.А. КОСТЮК

(прізвище та ініціали)

Начальник управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради

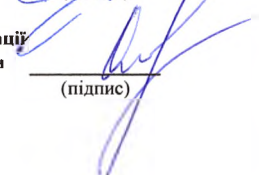


(підпис)

О.Ф. СВІТЛИЧНА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради



(підпис)

Л.К. ДМІТРІЄВА

(прізвище та ініціали)

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 Новобаварського району Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	4400000 <small>(Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	37459130 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	4410000 <small>(Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37459130 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	4411161 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1161 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20554000000 <small>(код бюджету)</small>

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	3 553 879	4 080 976	5 206 866	0	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 140 079	3 610 499	4 713 799	0	
2110	Оплата праці	2 589 286	2 971 602	3 863 770	0	
2111	Заробітна плата	2 589 286	2 971 602	3 863 770		
2120	Нарахування на оплату праці	550 793	638 897	850 029		
2200	Використання товарів і послуг	413 800	470 477	493 067	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 200	149 267	136 577		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121 923	117 241	149 386		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	151 277	202 969	206 031	0	
2271	Оплата теплопостачання	113 510	155 327	157 561		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 298	5 508	6 963		
2273	Оплата електроенергії	34 469	42 134	41 507		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	400	1 000	1 073	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	400	1 000	1 073		
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0		
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	
	УСЬОГО	3 553 879	4 080 976	5 206 866	0	0

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				

	продукту				
	ефективності				
	якості				

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

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

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

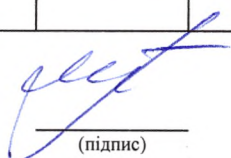
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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

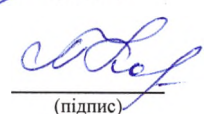
УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Голова адміністрації Новобаварського району
Харківської міської ради


(підпис)

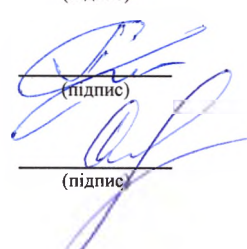
Т.А. ЦИБУЛЬНИК
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис)

Л.А. КОСТЮК
(прізвище та ініціали)

Начальник управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис)

О.Ф. СВІТЛИЧНА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради

Л.К. ДМІТРИЄВА
(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 Новобаварського району Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			4400000 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	37459130 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			4410000 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37459130 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	4411090 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0960 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20554000000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про освіту»;

Закон України «Про позашкільну освіту»;

Наказ Міністерства Освіти України №102 від 15.04.1993 р. «Про затвердження інструкції про порядок обчислювання заробітної плати працівників освіти» зі змінами;

Наказ Міністерства Освіти і Науки України №557 від 26.09.2005 р. «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів

працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» зі змінами;

Постанова КМУ від 10.07.2019 №822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки."

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;

Прогноз макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671;

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";

Положення про управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради від 19.08.2020 р. №2225/20;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	7 282 861	X	X	7 282 861	8 761 973	X	X	8 761 973	11 579 723	X	X	11 579 723
25000000	Власні надходження бюджетних установ	X	8 645	0	8 645	X	0	0	0	X	0	0	0

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0	X			0	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X			0	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X			0	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	8 645		8 645	X			0	X			0	
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0	X			0	
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів 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	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0		0	X			0	X			0	
602100	На початок періоду	X			0	X			0	X			0	
602200	На кінець періоду	X	3 198		3 198	X			0	X			0	
	Повернення кредитів до бюджету	X	4 842		4 842	X			0	X			0	
	УСЬОГО		7 282 861	5 447	0	7 288 308	8 761 973	0	0	8 761 973	11 579 723	0	0	11 579 723

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

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	12 414 919	X	X	12 414 919	13 288 737	X	X	13 288 737
25000000	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	12 414 919	0	0	12 414 919	13 288 737	0	0	13 288 737

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

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	7 282 861	7 000	0	7 289 861	8 761 973	0	0	8 761 973	11 579 723	0	0	11 579 723
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 756 709	0	0	6 756 709	8 153 710	0	0	8 153 710	11 006 220	0	0	11 006 220
2110	Оплата праці	5 546 845	0	0	5 546 845	6 691 597	0	0	6 691 597	9 021 492	0	0	9 021 492
2111	Заробітна плата	5 546 845			5 546 845	6 691 597			6 691 597	9 021 492			9 021 492
2120	Нарахування на оплату праці	1 209 864			1 209 864	1 462 113			1 462 113	1 984 728			1 984 728
2200	Використання товарів і послуг	526 152	7 000	0	533 152	608 263	0	0	608 263	573 503	0	0	573 503
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 441	7 000		137 441	108 645			108 645	146 268			146 268
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 332			27 332	52 725			52 725	26 882			26 882
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	367 496	0	0	367 496	431 893	0	0	431 893	399 406	0	0	399 406
2271	Оплата тепlopостачання	214 254			214 254	268 014			268 014	253 547			253 547
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 357			10 357	16 149			16 149	25 627			25 627
2273	Оплата електроенергії	87 947			87 947	97 825			97 825	71 521			71 521
2274	Оплата природного газу	53 775			53 775	45 932			45 932	46 562			46 562
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 163			1 163	3 973			3 973	2 149			2 149
2276	Оплата енергосервісу				0				0				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	883	0	0	883	15 000	0	0	15 000	947	0	0	947
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	883			883	15 000			15 000	947			947
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії				0				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0				0
2800	Інші поточні видатки				0				0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0		0				0				0
	УСЬОГО	7 282 861	7 000	0	7 289 861	8 761 973	0	0	8 761 973	11 579 723	0	0	11 579 723

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

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	12 414 919	0	0	12 414 919	13 288 737	0	0	13 288 737
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 798 667	0	0	11 798 667	12 636 373	0	0	12 636 373
2110	Оплата праці	9 671 039	0	0	9 671 039	10 357 683	0	0	10 357 683
2111	Заробітна плата	9 671 039			9 671 039	10 357 683			10 357 683
2120	Нарахування на оплату праці	2 127 628			2 127 628	2 278 690			2 278 690
2200	Використання товарів і послуг	616 252	0	0	616 252	652 364	0	0	652 364



7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	7 282 861	7 000	0	7 289 861	8 761 973	0	0	8 761 973	11 579 723	0	0	11 579 723
	УСЬОГО	7 282 861	7 000	0	7 289 861	8 761 973	0	0	8 761 973	11 579 723	0	0	11 579 723

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	12 414 919	0	0	12 414 919	13 288 737	0	0	13 288 737
	УСЬОГО	12 414 919	0	0	12 414 919	13 288 737	0	0	13 288 737

8. Результативні показники бюджетної програми: 0611090

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)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	витрати на утримання дітей в позашкільних закладах освіти по загальному та спеціальному фондах	гривень	кошторис	7282861	7000	7289861	8761973		8761973	11579723		11579723
	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	2		2	2		2	2		2
	середньорічне число (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	62,43		62,43	62,722		62,722	62,722		62,722
	середньорічне число (ставок) адмінперсоналу, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	9		9	9		9	9		9
	середньорічне число (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	6		6	6		6	6		6
	середньорічне число (ставок) робітників	од.	штатний розпис	17,75		17,75	19,5		19,5	19,5		19,5
	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	95,18		95,18	97,222		97,222	97,222		97,222
2	продукту											
	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів освіти	3113	3113	3113	3230		3230	3316		3316
3	ефективності											
	витрати на 1 дитини, яка отримує позашкільну освіту	гривень	кошторис	2339	2	2342	2713		2713	3492		3492
4	якості											
	відсоток охоплення різними формами позашкільної освіти	%		45		45	45		45	45		45

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

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	витрати на утримання дітей в позашкільних закладах освіти по загальному та спеціальному фондах	гривень	кошторис	13896399		13896399	14875914		14875914
	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	2		2	2		2

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.

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

Бюджетні кошти у 2019, 2020 роках використовувалися ефективно, по цільовому призначенню, в межах обсягів затверджених асигнувань, необхідних для забезпечення виконання основних функцій і завдань позашкільних закладів освіти.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 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
2000	Поточні видатки	7 345 144	7 282 861	0	56 371	56 371	0	0	7 339 232
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 761 148	6 756 709	0	0	0	0	0	6 756 709
2110	Оплата праці	5 546 846	5 546 845	0	0	0	0	0	5 546 845
2111	Заробітна плата	5 546 846	5 546 845						5 546 845
2120	Нарахування на оплату праці	1 214 302	1 209 864						1 209 864
2200	Використання товарів і послуг	583 996	526 152	0	56 371	56 371	0	0	582 523
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 441	130 441						130 441
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 545	27 332						27 332
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	425 126	367 496	0	56 371	56 371	0	0	423 867
2271	Оплата теплостачання	270 625	214 254		56 371	56 371			270 625
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 357	10 357						10 357
2273	Оплата електроенергії	88 017	87 947						87 947
2274	Оплата природного газу	53 801	53 775						53 775
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 326	1 163						1 163
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	884	883	0	0	0	0	0	883
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	884	883						883
2400	Обслуговування боргових зобов'язань		0						
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	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 предметів довгострокового користування		0						0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0						0

УСЬОГО	7 345 144	7 282 861	0	56 371	56 371	0	0	7 339 232
--------	-----------	-----------	---	--------	--------	---	---	-----------

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
2000	Поточні видатки	8 761 973	56 371	56 371	0	8 705 602	11 579 723	0	0	0	11 579 723
2100	Оплата праці і нарахування нв за робітну плату	8 153 710	0	0	0	8 153 710	11 006 220	0	0	0	11 006 220
2110	Оплата праці	6 691 597	0	0	0	6 691 597	9 021 492	0	0	0	9 021 492
2111	Заробітна плата	6 691 597				6 691 597	9 021 492	0			9 021 492
2120	Нарахування на оплату праці	1 462 113				1 462 113	1 984 728	0			1 984 728
2200	Використання товарів і послуг	608 263	56 371	56 371	0	551 892	573 503	0	0	0	573 503
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108 645				108 645	146 268	0			146 268
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 725				52 725	26 882	0			26 882
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	431 893	56 371	56 371	0	375 522	399 406	0	0	0	399 406
2271	Оплата теплопостачання	268 014	56 371	56 371		211 643	253 547	0			253 547
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 149				16 149	25 627	0			25 627
2273	Оплата електроенергії	97 825				97 825	71 521	0			71 521
2274	Оплата природного газу	45 932				45 932	46 562	0			46 562
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 973				3 973	2 149	0			2 149
2276	Оплата енергосервісу	0					0	0			0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	15 000	0	0	0	15 000	947	0	0	0	947
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000				15 000	947	0			947
2700	Соціальне забезпечення	0	0	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	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0					0	0			0
УСЬОГО		8 761 973	56 371	56 371	0	8 705 602	11 579 723	0	0	0	11 579 723

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

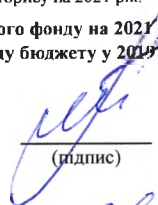
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	7 345 144	7 282 861	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 761 148	6 756 709	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	5 546 846	5 546 845	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	5 546 846	5 546 845					
2120	Нарахування на оплату праці	1 214 302	1 209 864					
2200	Використання товарів і послуг	583 996	526 152	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 441	130 441					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 545	27 332					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	425 126	367 496	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	270 625	214 254					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 357	10 357					
2273	Оплата електроенергії	88 017	87 947					
2274	Оплата природного газу	53 801	53 775					
	УСЬОГО	7 345 144	7 282 861	0	0	0	0	0

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

Бюджетні зобов'язання у 2021 році будуть взяті згідно кошторису на 2021 рік.

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.

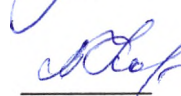
Голова адміністрації Новобаварського району
Харківської міської ради



(підпис)

Т.А. ЦИБУЛЬНИК
(прізвище та ініціали)

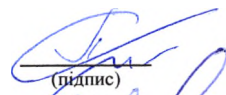
Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради



(підпис)

Л.А. КОСТЮК
(прізвище та ініціали)

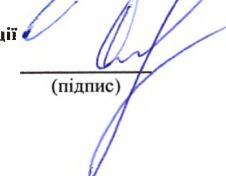
Начальник управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради



(підпис)

О.Ф. СВІТЛИЧНА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради



(підпис)

Л.К. ДМІТРІЄВА
(прізвище та ініціали)

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 Новобаварського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	4400000 (Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	37459130 (код за ЄДРПОУ)		
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	4410000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459130 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4411090	1090	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2055400000

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 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	7 282 861	8 761 973	11 579 723	1 429 631	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 756 709	8 153 710	11 006 220	1 429 631	
2110	Оплата праці	5 546 845	6 691 597	9 021 492	1 209 482	
2111	Заробітна плата	5 546 845	6 691 597	9 021 492	1 209 482	розрахунок заробітної плати здійснено відповідно нормативним документам
2120	Нарахування на оплату праці	1 209 864	1 462 113	1 984 728	220 149	
2200	Використання товарів і послуг	526 152	608 263	573 503	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 441	108 645	146 268		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 332	52 725	26 882		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	367 496	431 893	399 406	0	
2271	Оплата теплопостачання	214 254	268 014	253 547		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 357	16 149	25 627		
2273	Оплата електроенергії	87 947	97 825	71 521		
2274	Оплата природного газу	53 775	45 932	46 562		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 163	3 973	2 149		
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	883	15 000	947	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	883	15 000	947		
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0		
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	
	УСЬОГО	7 282 861	8 761 973	11 579 723	1 429 631	0

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				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

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

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

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

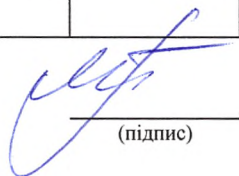
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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

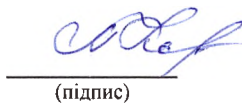
УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Голова адміністрації Новобаварського району
Харківської міської ради


(підпис)

Т.А. ЦИБУЛЬНИК
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис)

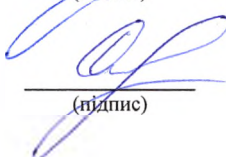
Л.А.КОСТЮК
(прізвище та ініціали)

Начальник управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис)

О.Ф. СВИТЛИЧНА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління освіти адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис)

Л.К. ДМІТРИЄВА
(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 Новобаварського району

44

37459130

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2.

Адміністрація Новобаварського району

441

37459130

(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3.

4410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
--

20554000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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	29356274	35278547	37945761	0	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	26281512	30512366	33724111	0	
2110	Оплата праці	21566881	25010136	27642714	0	
2111	Заробітна плата	21566881	25010136	27642714		
2120	Нарахування на оплату праці	4714631	5502230	6081397		
2200	Використання товарів і послуг	3064762	4747941	4202079	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	666491	1181985	740201		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1583216	2358188	2265212		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	814225	1206768	1190120	0	
2271	Оплата теплопостачання	553973	904066	871270		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15877	26665	30460		
2273	Оплата електроенергії	240269	272342	284374		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4106	3695	4016		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	830	1000	6546	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	830	1000	6546		
2800	Інші поточні видатки	10000	18240	19571		
3000	Капітальні видатки	200000	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	200000	0	0	0	

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

1.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459130 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			441 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459130 (код за ЄДРПОУ)
3.	4410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селтищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20555400000 (код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Новобаварського району міста Харкова
2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Адміністрацією функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління і контролю, здійснення управлінням освіти адміністрації Новобаварського району функцій і повноважень наданих законодавством України у сфері освіти, здійснення управлінням соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району функцій і повноважень наданих законодавством України у сфері соціального захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280-97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування", постановою КМУ від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" у редакції наказу МФУ від 17.09.2012 № 1035, Прогноз економічного та соціального розвитку України на 2021-2023 роки, Розпорядження міського голови від 25.08.2020 № 168 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023рр.", наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 26.08.2020 №23 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023рр."

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 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	29319246	X	X	29319246	35272680	X	X	35272680	37939685	X	X	37939685
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	37028		37028	X	5867		5867	X	6076		6076

25010000	Надходження в д плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно		5528		5528		5867		5867		6076		6076
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		5528		5528		5867		5867		6076		6076
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		31500		31500								
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		31500		31500								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	200000	200000	200000	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		200000	200000	200000			0	0			0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	29319246	237028	200000	29556274	35272680	5867	0	35278547	37939685	6076	0	37945761

СВОД

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2019 – 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації витратків 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 витатки	29319246	37028	0	29356274	35272680	5867	0	35278547	37939685	6076	0	37945761
2100	Оплата праці і нарахування	26281512	0	0	26281512	30512366	0	0	30512366	33724111	0	0	33724111
2110	Оплата праці	21566881	0	0	21566881	25010136	0	0	25010136	27642714	0	0	27642714
2111	Заробітна плата	21566881	0	0	21566881	25010136	0	0	25010136	27642714	0	0	27642714
2120	Нарахування на оплату праці	4714631	0	0	4714631	5502230	0	0	5502230	6081397	0	0	6081397
2200	Використання товарів і	3027734	37028	0	3064762	4742074	5867	0	4747941	4196003	6076	0	4202079
2210	Предмети, матеріали.	629463	37028	0	666491	1176118	5867	0	1181985	734125	6076	0	740201
2240	Оплата послуг (крім	1583216	0	0	1583216	2358188	0	0	2358188	2265212	0	0	2265212
2270	Оплата комунальних послуг	814225	0	0	814225	1206768	0	0	1206768	1190120	0	0	1190120
2271	Оплата теплопостачання	553973	0	0	553973	904066	0	0	904066	871270	0	0	871270
2272	Оплата водопостачання та	15877	0	0	15877	26665	0	0	26665	30460	0	0	30460
2273	Оплата електроенергії	240269	0	0	240269	272342	0	0	272342	284374	0	0	284374
2275	Оплата інших енергоносіїв та	4106	0	0	4106	3695	0	0	3695	4016	0	0	4016
2280	Дослідження і розробки,	830	0	0	830	1000	0	0	1000	6546	0	0	6546
2282	Окремі заходи по реалізації	830	0	0	830	1000	0	0	1000	6546	0	0	6546
2800	Інші поточні витатки	10000	0	0	10000	18240	0	0	18240	19571	0	0	19571
3000	Капітальні витатки	0	200000	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного	0	200000	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і	0	200000	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	29319246	237028	200000	29556274	35272680	5867	0	35278547	37939685	6076	0	37945761

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

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації витратків 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 витатки	40650609	6076	0	40656685	43466114	6076	0	43472190
2100	Оплата праці і нарахування	36152248	0	0	36152248	38719056	0	0	38719056
2110	Оплата праці	29632989	0	0	29632989	31736932	0	0	31736932
2111	Заробітна плата	29632989	0	0	29632989	31736932	0	0	31736932
2120	Нарахування на оплату праці	6519259	0	0	6519259	6982124	0	0	6982124
2200	Використання товарів і	4477577	6076	0	4483653	4725172	6076	0	4731248
2210	Предмети, матеріали.	779639	6076	0	785715	820962	6076	0	827038
2240	Оплата послуг (крім	2405655	0	0	2405655	2533155	0	0	2533155
2270	Оплата комунальних послуг	1285329	0	0	1285329	1363734	0	0	1363734
2271	Оплата теплопостачання	940972	0	0	940972	998371	0	0	998371
2272	Оплата водопостачання та	32897	0	0	32897	34904	0	0	34904
2273	Оплата електроенергії	307123	0	0	307123	325858	0	0	325858
2275	Оплата інших енергоносіїв та	4337	0	0	4337	4602	0	0	4602

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення Адміністрацією функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління і контролю	28290416	205528		28495944	34014518	5867		34020385	37939685	6076		37945761
2	Підготовка та проведення голосування на виборах Президента України і народних депутатів України у 2019 році		31500		31500				0				0
3	Виготовлення списків виборців та інших запрошень для підготовки та проведення місцевих виборів 25.10.2020				0	7800			7800				0
4	Забезпечити функціонування Центру надання соціальних послуг "Прозорий офіс"	1028830			1028830	1028863			1028863				0
5	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 (оплата теплостачання)				0	221499			221499				0
	УСЬОГО	29319246	237028	0	29556274	35272680	5867	0	35278547	37939685	6076	0	37945761

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення Адміністрацією функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління і контролю	40650609	6076		40656685	43466114	6076		43472190
	УСЬОГО	40650609	6076	0	40656685	43466114	6076	0	43472190

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	21566881		25010136		27642714		29632989		31736932	
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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	посадові особи місцевого самоврядування	99	97			99	97			99		99		99	
2	службовці	4	4			4	3			4		4		4	
3	робітники зайняті обслуговуванням органів місцевого самоврядування	3	3			3	3			3		3		3	
	УСЬОГО	106	104	0	0	106	103	0	0	106	0	106	0	106	0
	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 перебічення витрат на 2021 - 2023 роки.

Метою діяльності та основним завданням Адміністрації є реалізація функцій місцевого самоврядування на території Новобаварського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України. За результатами виконання повноважень з питань організаційної роботи зі зверненнями громадян та юридичних осіб у 2020 році надійшло 4984 звернень, що у загальній кількості листів становить 95,8%, у тому числі: від депутатів - 10 шт., що складає 0,2% від загальної кількості; від населення - 2700 шт. - 54,2% від загальної кількості; запитів на публічну інформацію 14 шт. - 0,3% від загальної кількості та від юридичних осіб 2270 шт. - 45,5% від загальної кількості. У 2021 році очікується звернень у загальній кількості листів 5220 шт., в тому числі від депутатів - 12 шт., що складає 0,2% від загальної кількості, від населення 2715 шт., що складає 52% від загальної кількості, від юридичних осіб - 2272 шт. - 43,5% від загальної кількості, запитів на публічну інформацію - 15 шт. - 0,3% від загальної кількості звернень. Бюджетні кошти у 2019, 2020 роках використовувались ефективно, по цільовому призначенню, в межах обсягів затверджених асигнувань, необхідних для забезпечення виконання основних функцій і завдань Адміністрації.

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
2000	Поточні видатки	29552660	29319246	0	221499	221499	0	0	29540745
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	26290821	26281512	0	0	0	0	0	26281512
2110	Оплата праці	21568147	21566881	0	0	0	0	0	21566881
2111	Заробітна плата	21568147	21566881						21566881
2120	Нарахування на оплату праці	4722674	4714631						4714631
2200	Використання товарів і послуг	3251839	3027734	0	221499	221499	0	0	3249233
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	629505	629463						629463
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1584273	1583216						1583216
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1037231	814225	0	221499	221499	0	0	1035724
2271	Оплата тепlopостачання	775682	553973		221499	221499			775472
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17005	15877						15877
2273	Оплата електроенергії	240438	240269						240269
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4106	4106						4106
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	830	830	0	0	0	0	0	830
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	830	830						830
2800	Інші поточні видатки	10000	10000						10000
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
	УСЬОГО	29552660	29319246	0	221499	221499	0	0	29540745

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	оцінюється				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
									загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	35272680	221499	221499	0	35051181	37939685	0	0	0	37939685
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	30512366	0	0	0	30512366	33724111	0	0	0	33724111
2110	Оплата праці	25010136	0	0	0	25010136	27642714	0	0	0	27642714
2111	Заробітна плата	25010136				25010136	27642714				27642714
2120	Нарахування на оплату праці	5502230				5502230	6081397				6081397
2200	Використання товарів і послуг	4742074	221499	221499	0	4520575	4196003	0	0	0	4196003
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1176118				1176118	734125				734125
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2358188				2358188	2265212				2265212
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1206768	221499	221499	0	985269	1190120	0	0	0	1190120
2271	Оплата тепlopостачання	904066	1499	221499		682567	811270				811270
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26665				26665	30460				30460

2273	Оплата електроенергії	272342				272342	284374			284374
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3695				3695	4016			4016
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1000	0	0	0	1000	6546	0	0	6546
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1000				1000	6546			6546
2800	Інші поточні видатки	18240				18240	19571			19571
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				0				0
	УСЬОГО	35272680	221499	221499	0	35051181	37939685	0	0	37939685

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	29552660	29319246	16299	17628	19090		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	26290821	26281512	0	0	0		
2110	Оплата праці	21568147	21566881	0	0	0		
2111	Заробітна плата	21568147	21566881					
2120	Нарахування на оплату праці	4722674	4714631					
2200	Використання товарів і послуг	3251839	3027734	16299	17628	19090		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	629505	629463	16299	17628	19090	Передплата періодичних видань	Заборгованість погашається помісячно рівними частинами(з отриманням періодичних видань) та буде погашена в повному обсязі до кінця 2020року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1584273	1583216					
2270	Оплата комунальних послуг ти енергоносіїв	1037231	814225	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	775682	553973					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17005	15877					
2273	Оплата електроенергії	240438	240269					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4106	4106					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	830	830	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	830	830					
2800	Інші поточні видатки	10000	10000					
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0		
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0						
	УСЬОГО	29552660	29319246	16299	17628	19090		

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

Взяття бюджетних зобов'язань у попередньому та поточному роках здійснюються в межах виділених планових асигнувань на відповідний рік. Зобов'язання минулих періодів виконані в повному обсязі. Видатки на 2021 рік по загальному фонду плануються здійснити у сумі 37939685 грн. Станом на 01.01.2020 рухувалась кредиторська заборгованість по оплаті теплопостачання на суму 221499 грн. У січні 2020 року кредиторська заборгованість була погашена у повному обсязі. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 становила 17628 грн. - передплата періодичних видань, яка була списана протягом 2020 року. Станом на 01.01.2020 очікується дебіторська заборгованість на суму 19090 грн. - передплата періодичних видань на 1 півріччя 2021 року, яка буде віднесена на витрати майбутніх періодів та списана протягом 1 півріччя 2021 року.

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

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 702 від 25.06.2001 "Про порядок виконання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" кошти отримані Адміністрацією від надання в оренду АТ "Мегабанк" на приміщенні Лого поверху площею 2,70 кв.м. (договір оренди № 5712 від 01.01.2015, додаткова угода від 01.01.2018) зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах ДКСУ та використовуються згідно із затвердженням кошторисів. У 2019 році надійшло коштів на суму 5528 грн., в т.ч. по КЕКВ 2210 - 5528 грн. та були витрачені на придбання господарчих товарів. Залишку коштів на кінець 2019 року не було. У 2020 році затверджено коштів на суму 5867 грн., які будуть використані до кінця року на заплановані видатки (енергозберігаючі лампи). У 2021 році передбачається отримати по спеціальному фонду доходів від плати за оренду приміщення у розмірі 6076 грн. на придбання люмінесцентних ламп. У 2022 році плануються доходи на суму 6520 грн., у 2023 році на суму 6865 грн. Планування видатків на 2021 - 2023 роки проводиться з урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання Адміністрацією основних функцій і завдань. Витрати на утримання Адміністрації, які проводяться за рахунок інших надходжень спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку) у 2019 році на суму 200000 грн. було спрямовано виключно на забезпечення виконання Адміністрацією покладених на неї функцій з реалізації бюджетної політики та виконання рішень міської ради у сфері управління на території міста Харкова з безумовним додержанням чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови, актів Харківської міської ради та виконавчого комітету Харківської міської ради. У 2020 році видатки на утримання Адміністрації за рахунок інших надходжень спеціального фонду бюджету не планувались.

Голова адміністрації Новобаварського району


Т.А. Цибульник

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер адміністрації Новобаварського району


Л.А.Костюк

Начальник управління освіти
адміністрації Новобаварського району


О.Ф.Світлична

Начальник управління соціального захисту населення
адміністрації Новобаварського району


О.В.Панченко

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	4400000	37459130	2055400000
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	шт	5936	6640	7191	7313	7424
кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт	938	946	976	1009	1049
Сприяння соціально-економічному та культурному розвитку району, сприяння місцевому та регіональному розвитку						
кількість виданих довідок	шт	9460	9460	9600	9700	9800
кількість особистих прийомів громадян	шт	11225	11225	11350	11400	11500
кількість проведених заходів з благоустрою	шт	960	960	980	1000	1050
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	шт	170	170	171	175	175
кількість проведених заходів	шт	105	105	108	110	110
Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	3028	3010	2810	2810	2810
витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	26350	28899	37694	45907	49012
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти						
кількість дітей, які отримують середню освіту	осіб	8418	8723	8846	8978	8978
витрати на 1 учня, який отримує середню освіту	грн.	18777	18593	20838	25297	27036
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.						
кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	3113	3230	3316	3387	338
витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	2342	2713	3492	4103	4392
Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти.						
кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів	од.	301	303	305	307	310

середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		10	10	10	10
витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	97232	116538	119352	159778	171043
Забезпечення умов для виконання державної політики спрямованої на виконання заходів програми "Спроможна школа для кращих результатів"						
кількість закладів по яким проводиться виконання заходів по державній програмі "Спроможна школа для кращих результатів"	од.		3			
витрати на 1 заклад по виконанню заходів	грн.		152778			
Забезпечення фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно-технічних послуг.						
середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	76427	87763	111976	118433	126684
Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти та професійно-технічної освіти відповідно до їхніх освітніх потреб, індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації права, гарантованого Конституцією України						
кількість учнів	осіб	865	593	745	745	745
витрати на 1 учня з професійно-технічної освіти	грн.	29964	51258	46091	50745	53777
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян						
кількість отримувачів пільг	осіб	7086				
середній розмір пільги	грн.	280				
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг						
кількість отримувачів пільг	осіб	7237				
середній розмір пільги	грн.	798				
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян						
кількість отримувачів пільг	осіб	5				
середній розмір пільги	грн.	1498				
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу						
кількість отримувачів пільг	осіб	57				
середній розмір пільги	грн.	3060				
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку						
кількість отримувачів пільг	осіб	1091	664	799	802	802
середній розмір пільги на одного отримувача	грн.	25	45	35	37	39
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами						
кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	осіб	487				
середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	грн.	1373				
Надання допомоги при усиновленні дитини						
кількість одержувачів одноразової частини допомоги	осіб	9				
середній розмір одноразової допомоги	грн.	10320				
кількість одержувачів щомісячної частини частини допомоги	осіб	15				
середній розмір щомісячної допомоги	грн.	860				

Надання допомоги при народженні дитини						
кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини	осіб	652				
кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини	осіб	1195				
кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	осіб	1183				
кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	осіб	362				
середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	грн.	10320				
середній розмір щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини	грн.	860				
середній розмір щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	грн.	1075				
середній розмір щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	грн.	1573				
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування						
кількість одержувачів допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	109				
середній розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	3723				
Надання допомоги на дітей одиноким матерям						
кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	осіб	502				
кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	осіб	435				
кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	осіб	63				
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	грн.	1600				
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	грн.	1950				
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання)	грн.	1750				
Надання тимчасової державної допомоги дітям						
кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 18 років	осіб	29				
середній розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 18 років	грн.	873				
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям						
кількість одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	осіб	280				
середній розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн.	2974				
Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"						
кількість одержувачів	осіб	11				
середній розмір відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"	грн.	1655				
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю						
кількість осіб з інвалідністю з дитинства I групи	осіб	133				

кількість осіб з інвалідністю з дитинства 2 групи	осіб	191				
кількість осіб з інвалідністю з дитинства 3 групи	осіб	70				
середньомісячний розмір допомоги на осіб з інвалідністю з дитинства 1 групи	грн.	2689				
середньомісячний розмір допомоги на осіб з інвалідністю з дитинства 2 групи	грн.	2305				
середньомісячний розмір допомоги на осіб з інвалідністю з дитинства 3 групи	грн.	1537				
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають право на пенсію та особам з інвалідністю						
кількість одержувачів	осіб	327				
середній розмір відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"	грн.	1518				
Надання допомоги по догляду за особою з інвалідністю 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу						
кількість одержувачів по догляду за особою з інвалідністю 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу	осіб	210				
середній розмір догляду за особою з інвалідністю 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу	грн.	1853				
Надання тимчасової соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсію						
кількість одержувачів тимчасової соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсію	осіб	38				
середній розмір тимчасової соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсію	грн.	1492				
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку						
кількість одержувачів	осіб	27				
середній розмір допомоги	грн.	36				
Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервної системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання						
кількість одержувачів	осіб	1				
середній розмір допомоги	грн.	1871				
Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях						
кількість одержувачів допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	осіб	420				
середній розмір допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	грн.	1700				
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю						
кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	143	156	146	155	163
середній розмір компенсації	грн.	202	203	229	230	230
Забезпечення на дання матеріальної допомоги незастрахованим особам, забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування та відшкодування вартості проїзду 1 раз на рік						
кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	82	94	90	96	101
середній розмір допомоги	грн.	1440	1520	1631	1624	1625
кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування згідно Закону України "Про соціальний захист ветеранів війни"	осіб	81	60	85	90	94
середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	8117	8641	9016	9043	9117

кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на відшкодування вартості проїзду	осіб	22	23	30	30	30
середня вартість відшкодування проїзду	грн.	628	710	696	739	778
кількість путівок на санаторно-курортне лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на відшкодування вартості проїзду	осіб	25	30	30	31	32
середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.		7730	8262	8491	8662

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

середньорічна кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	1093	1198	1198	1198	1198
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацькій спортивній школі у розрахунку на 1 учня	грн.	4030	4756	5892	6315	6758

4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

(гривень)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4410160	0160	0111	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	29 319 246	35 272 680	37 939 685	40 650 609	43 466 114	
4411010	1010	0910	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	60 148 956	79 467 654	99 060 894	106 180 102	113 415 057	
4411020	1020	0921	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	133 189 852	151 123 254	184 282 634	194 938 866	208 360 324	
4411090	1090	0960	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	7 282 861	8 761 973	11 579 723	12 416 919	13 288 737	
4411110	1110	0930	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	24 084 334	28 516 194	30 736 673	32 916 366	35 109 525	
4411150	1150	0990	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	1 069 555	1 165 380	1 193 519	1 279 867	1 369 807	
4411161	1161	0990	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	3 553 879	4 080 976	5 206 866	5 580 539	5 969 045	
4413011	3011	1030	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	25 800 462					

4413012	3012	1060	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	32 073 676	
4413021	3021	1030	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	12 949	
4413022	3022	1060	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	153 630	
4413041	3041	1040	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	668 669	
4413042	3042	1040	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	248 540	
4413043	3043	1040	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	36 831 164	
4413044	3044	1040	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	48 704 338	
4413045	3045	1040	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	19 506 438	
4413046	3046	1040	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	303 961	
4413047	3047	1040	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	9 992 770	
4413049	3049	1040	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	127 408	
4413081	3081	1010	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	18 634 804	
4413082	3082	1010	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	5 959 218	

4413083	3083	1010	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	4 577 321				
4413084	3084	1010	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	680 304				
4413085	3085	1010	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	11 589				
4413086	3086	1040	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	9 357				
4413087	3087	1040	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	4 334 321				
4413230	3230	1040	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	435 296				
4413032	3032	1070	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	327404	366235	335377	356170	375047
4413160	3160	1030	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	348246	379652	519109	567386	613912
4413192	3192		Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	163902	188720	259405	275488	290089
4413242	3242	1090	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	971872	909570	1181862	1255137	1321659
4415031	5031	0810	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	4 405 033	5 698 208	7 058 714	7 565 158	8 096 418
4416090	6090		Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	257451	271964	294817	309910	326335
УСЬОГО								

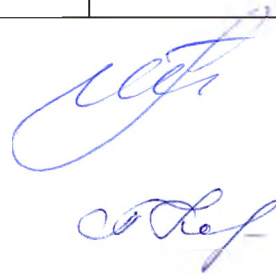
5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(гривень)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4410160	0160	0111	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	237028	5867	6076	6076	6076	
4411010	1010	0910	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	19 639 551	7 518 201	6 858 046	7 284 312	7 670 892	
4411020	1020	0921	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	24 881 028	13 478 092	54 106	57 811	61 043	
4411090	1090	0960	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	7 000					
4411110	1110	0930	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	1 834 341	1 879 756	2 099 456	2 263 317	2 401 792	
4411180	1180	990	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради		458 333				
УСЬОГО									

Голова адміністрації Новобаварського району
Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності- головний бухгалтер адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради



Т.А.ЦИБУЛЬНИК

Л.А.КОСТИК