

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

1.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			4100000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459151 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			4110000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459151 (код за ЄДРПОУ)
3.	4111090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)

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

##### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

##### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити задіяння та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

##### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-ХІІ, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 №1841-ІІІ, Наказ МОНМСУ від 30.10.2012 №1230 "Про затвердження Типових ітатних нормативів позашкільних навчальних закладів", Наказу МОУ від 15.04.93 №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення зарплати працівників освіти", Наказу МОНУ від 26.09.2005 №557 "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", Рішення Харківської міської ради Харківської області виконавчий комітет від 23.09.2020 №558 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2020/2021 навчальний рік", Прогноз економічного і соціального розвитку України 2020-2022 затверджений постановою КМУ від 15.05.2019 №555, Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2020 года №168 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 та прогнозу бюджету міста на 2022-2023"

#### 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	6 354 441	X	X	6 354 441	8 455 414	X	X	8 455 414	10 328 540	X	X	10 328 540
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	867 306	0	867 306	X	814 226	0	814 226	X	995 725	0	995 725
25010000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установи згідно із законодавством	X	577 699	0	577 699	X	809 796	0	809 796	X	995 725	0	995 725
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	576 979	0	576 979	X	809 796	0	809 796	X	995 725	0	995 725
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X		0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (окрім нерухомого майна)	X	720	0	720	X	0	0	0	X		0	0

								0	4 430	X	0	0	0	
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	289 607	0	289 607	X	4 430	0	4 430	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	137 687		137 687	X	4 240	0	4 240	X	0	0	0	
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	151 920	0	151 920	X	190	0	190	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	150 000	150 000	150 000	X	0	0	0	X	0	0	0	
401000	Запозичення	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	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	150 000	150 000	150 000	X	0	0	0	X	0	0	0	
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
602200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО		6 354 441	1 017 306	150 000	7 371 747	8 455 414	814 226	0	9 269 640	10 328 540	995 725	0	11 324 265

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	11 076 490	X	X	11 076 490	11 854 944	X	X	11 854 944
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 065 713	0	1 065 713	X	1 137 701	0	X
25010000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	1 065 713	0	1 065 713	X	1 137 701	0	1 137 701
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 065 713	0	1 065 713	X	1 137 701	0	1 137 701
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
401000	Запозичення	X	0	0	0	X	0	0	0
602200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	11 076 490	1 065 713	0	12 142 203	11 854 944	1 137 701	0	12 992 645

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

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
<b>4111090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>													
2000	Поточні витрати	6 354 441	834 036	0	7 188 477	8 455 414	805 689	0	9 261 103	10 328 540	982 726	0	11 311 266
2100	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	5 843 833	573 196	0	6 417 029	7 788 796	656 365	0	8 445 161	9 641 384	796 413	0	10 437 797
2110	Оплата праці	4 790 027	466 535	0	5 256 562	6 384 256	538 004	0	6 922 260	7 902 774	650 724	0	8 553 498
2111	Заробітна плата	4 790 027	466 535	0	5 256 562	6 384 256	538 004	0	6 922 260	7 902 774	650 724	0	8 553 498
2120	Нарахування на оплату праці	1 053 806	106 661	0	1 160 467	1 404 540	118 361	0	1 522 901	1 738 610	145 689	0	1 884 299
2200	Використання товарів і послуг	510 608	260 840	0	771 448	666 618	149 324	0	815 942	687 156	186 313	0	873 469
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 863	173 274	0	202 137	37 545	46 842	0	84 387	32 238	15 121	0	47 359
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 255	66 235	0	92 490	32 223	78 100	0	110 323	34 575	155 216	0	189 791
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	455 490	21 331	0	476 821	596 850	24 382	0	621 232	620 343	15 976	0	636 319
2271	Оплата теплопостачання	404 610	12 665	0	417 275	523 081	12 532	0	535 613	544 113	6 132	0	550 245
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	8 200	4 333	0	12 533	22 135	5 925	0	28 060	30 585	4 922	0	35 507
2273	Оплата електроенергії	37 855	4 333	0	42 188	46 272	5 925	0	52 197	39 817	4 922	0	44 739
2275	Оплата інших енергоносіїв	4 825	0	0	4 825	5 362	0	0	5 362	5 828	0	0	5 828
3000	Капітальні витрати	0	183 270	150 000	183 270	0	8 537	0	8 537	0	12 999	0	12 999
3100	Придбання основного капіталу	0	183 270	150 000	183 270	0	8 537	0	8 537	0	12 999	0	12 999
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	183 270	150 000	183 270	0	8 537	0	8 537	0	12 999	0	12 999
	УСЬОГО	6 354 441	1 017 306	150 000	7 371 747	8 455 414	814 226	0	9 269 640	10 328 540	995 725	0	11 324 265

[illegible]

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні витрати	11 076 490	1 051 908	0	12 128 398	11 854 944	1 123 164	0	12 978 108
2100	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	10 335 564	853 755	0	11 189 319	11 069 389	914 372	0	11 983 761
2110	Оплата праці	8 471 774	699 799	0	9 171 573	9 073 270	749 485	0	9 822 755
2111	Заробітна плата	8 471 774	699 799	0	9 171 573	9 073 270	749 485	0	9 822 755
2120	Нарахування на оплату праці	1 863 790	153 956	0	2 017 746	1 996 119	164 887	0	2 161 006
2200	Використання товарів і послуг	740 926	198 153	0	939 079	785 555	208 792	0	994 347
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 237	16 059	0	50 296	36 052	16 910	0	52 962
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 719	164 839	0	201 558	38 665	173 575	0	212 240
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	669 970	17 255	0	687 225	710 838	18 307	0	729 145
2271	Оплата тепlopостачання	587 642	6 623	0	594 265	623 488	7 027	0	630 515
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	33 032	5 316	0	38 348	35 047	5 640	0	40 687
2273	Оплата електроенергії	43 002	5 316	0	48 318	45 625	5 640	0	51 265
2275	Оплата інших енергоносіїв	6 294	0	0	6 294	6 678	0	0	6 678
3000	Капітальні витрати	0	13 805	0	13 805	0	14 537	0	14 537
3100	Придбання основного капіталу	0	13 805	0	13 805	0	14 537	0	14 537
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	13 805	0	13 805	0	14 537	0	14 537
	УСЬОГО	11 076 490	1 065 713	0	12 142 203	11 854 944	1 137 701	0	12 992 645

## 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:

№ 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
	<b>4111090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>												
1	Здійснення закладами позашкільної освіти Київського району необхідних умов для залучення та виховання дітей в умовах позашкільної освіти	6 268 225	867 306		7 135 531	8 244 534	814 226		9 058 760	10 328 540	995 725		11 324 265
2	Здійснення необхідних умов для погашення кредиторської заборгованості	86 216			86 216	203 380			203 380				0
3	Здійснення необхідних умов для придбання обладнання і предметів довгострокового користування		150 000	150 000	150 000				0				0
4	Придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19					7 500			7 500				
	УСЬОГО	6 354 441	1 017 306	150 000	7 371 747	8 455 414	814 226	0	9 269 640	10 328 540	995 725	0	11 324 265

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення закладами позашкільної освіти Київського району необхідних умов для залучення та виховання дітей в умовах позашкільної освіти	11 076 490	1 065 713		12 142 203	11 854 944	1 137 701		12 992 645
	УСЬОГО	11 076 490	1 065 713	0	12 142 203	11 854 944	1 137 701	0	12 992 645

# 8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

## 8.1. 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
	4111090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми											
1	затрат											
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів освіти	3	2	3	3	2	3	3	2	3
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць , у т. ч.	од.	штатний розпис	81,50	8,75	90,25	81,50	8,75	90,25	81,50	8,00	89,50
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	51,25	6,75	58,00	51,25	6,75	58,00	51,25	6,00	57,25
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	7,00	1,00	8,00	7,00	1,00	8,00	7,00	1,00	8,00
	робітників	од.	штатний розпис	17,25	1,00	18,25	17,25	1,00	18,25	17,25	1,00	18,25
	продукту											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів освіти	2160	333	2493	2195	333	2528	2195	333	2528
	ефективності											
	кількість вихованців – учасників змагань міського рівня і вище	осіб	накази	1160		1160	1160		1160	1160		1160
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	бухгалтерський облік	2942	3055	5997	3852	2445	6297	4705	2990	7695,00
	якості											
	кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	дані з первинної облікової інформації	1004		1004	1004		1004	1004		1004
2	затрат											
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	фінансова звітність	86216		86216	203380		203380			
	якості											
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	бухгалтерський облік	100		100	100		100			
3	затрат											
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» в редакції Рішення 26 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.04.2019 № 1533/19		150000	150000						
	продукту											
	кількість закладів для яких буде придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	план закупівель		1	1						
	ефективності											
	середні витрати на 1 заклад для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	бухгалтерський облік		150000	150000						

	якості										
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	%	бухгалтерський облік		100	100					
4	затрат										
	обсяг видатків для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн	Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» з змінами	7500		7500					
	продукту										
	кількість закладів в яким буде придбано медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	од.	Інформація структурного підрозділу	3		3					
	ефективності										
	середні витрати на 1 заклад для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн	бухгалтерський облік	2500		2500					
	якості										
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	%	бухгалтерський облік	100		100					

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

№ 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 закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів освіти	3	2	3	3	2	3
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.	од.	штатний розпис	81,50	8,00	89,50	81,50	8,00	89,50
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	51,25	6,00	57,25	51,25	6,00	57,25
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	6,00		6,00	6,00		6,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	7,00	1,00	8,00	7,00	1,00	8,00
	робітників	од.	штатний розпис	17,25	1,00	18,25	17,25	1,00	18,25
	продукту								
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів освіти	2195	333	2528	2195	333	2528
	ефективності								
	кількість вихованців – учасників змагань міського рівня і вище	осіб	накази	1160		1160	1160		1160
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	бухгалтерський облік	5046	3200	8246	5401	3417	8818
	якості								
	кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	дані з первинної облікової інформації	1004		1004	1004		1004

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проскт)		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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4111090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>									
Фонд оплати праці за посадовими окладами з підвищенням	3 448 350	326 574	4 808 526	376 603	5 351 990	455 507	5 683 814	483 749	5 985 057	509 388
Надбавки та доплати обов'язкового характеру	1 094 330	139 961	1 302 988	161 401	2 062 802	195 217	2 269 724	216 050	2 542 510	240 097
Надбавки та доплати, що носять стимулюючий характер										
Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам	84 060		79 100		171 474		182 105		191 757	
Матеріальна допомога на оздоровлення	153 474		193 642		316 508		336 131		353 946	
Індексація заробітної плати	9 813									
<b>УСЬОГО</b>	<b>4 790 027</b>	<b>466 535</b>	<b>6 384 256</b>	<b>538 004</b>	<b>7 902 774</b>	<b>650 724</b>	<b>8 471 774</b>	<b>699 799</b>	<b>9 073 270</b>	<b>749 485</b>
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
	<b>4111090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>														
	Керівники	6,00	6,00			6,00	6,00			6,00		6,00		6,00	
	Педагогічні працівники	51,25	51,25	6,75	6,75	51,25	51,25	6,75	6,75	51,25	6,00	51,25	6,00	51,25	6,00
	Спеціалісти	7,00	7,00	1,00	1,00	7,00	7,00	1,00	1,00	7,00	1,00	7,00	1,00	7,00	1,00
	Робітники	17,25	16,75	1,00	1,00	17,25	16,25	1,00	1,00	17,25	1,00	17,25	1,00	17,25	1,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>81,50</b>	<b>81,00</b>	<b>8,75</b>	<b>8,75</b>	<b>81,50</b>	<b>80,50</b>	<b>8,75</b>	<b>8,75</b>	<b>81,50</b>	<b>8,00</b>	<b>81,50</b>	<b>8,00</b>	<b>81,50</b>	<b>8,00</b>
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>4111090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>										
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки"	6 354 441	1 017 306	7 371 747	8 455 414	814 226	9 269 640	10 328 540	995 725	11 324 265
	УСЬОГО		6 354 441	1 017 306	7 371 747	8 455 414	814 226	9 269 640	10 328 540	995 725	11 324 265

## (гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки"	11 076 490	1 065 713	12 142 203	11 854 944	1 137 701	12 992 645
	<b>УСЬОГО</b>		<b>11 076 490</b>	<b>1 065 713</b>	<b>12 142 203</b>	<b>11 854 944</b>	<b>1 137 701</b>	<b>12 992 645</b>

## (гривень)

[illegible]

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

Планування видатків на 2021-2023 роки пов'язано з забезпеченням виконання основних функцій та завдань, покладених на управління, а саме, забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти на території Київського району у позашкільних навчальних закладах та створення умов для здобуття громадянами освіти відповідно до їх потреб. Аналізуючи результативні показники бюджетної програми 2020 року встановлено що позашкільну освіту отримують 2195 це 100% бажаних.

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

**1) кредиторська заборгованість бюджету м. Харкова 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 (7-6)	Погашено кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
							загального фонду	спеціального фонду	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>4111090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>									
<b>2000</b>	<b>Поточні витрати</b>	<b>6 557 820</b>	<b>6 354 441</b>	<b>86 216</b>	<b>203 379</b>	<b>117 163</b>	<b>198 725</b>	<b>0</b>	<b>6 359 095</b>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці та нарахування на заробітну плату</b>	<b>5 843 833</b>	<b>5 843 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 843 833</b>
<b>2110</b>	<b>Оплата праці</b>	<b>4 790 027</b>	<b>4 790 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 790 027</b>
2111	Заробітна плата	4 790 027	4 790 027		0	0			4 790 027
<b>2120</b>	<b>Нарахування на оплату праці</b>	<b>1 053 806</b>	<b>1 053 806</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>1 053 806</b>
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>713 987</b>	<b>510 608</b>	<b>86 216</b>	<b>203 379</b>	<b>117 163</b>	<b>198 725</b>	<b>0</b>	<b>515 262</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 863	28 863		0	0	0		28 863
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 909	26 255		4 654	4 654	0		30 909
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>654 215</b>	<b>455 490</b>	<b>86 216</b>	<b>198 725</b>	<b>112 509</b>	<b>198 725</b>	<b>0</b>	<b>455 490</b>
2271	Оплата теплопостачання	603 335	404 610	86 216	198 725	112 509	198 725		404 610
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	8 200	8 200		0	0			8 200
2273	Оплата електроенергії	37 855	37 855		0	0			37 855
2275	Оплата інших енергоносіїв	4 825	4 825		0	0			4 825
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 557 820</b>	<b>6 354 441</b>	<b>86 216</b>	<b>203 379</b>	<b>117 163</b>	<b>198 725</b>	<b>0</b>	<b>6 359 095</b>



## 2) кредиторська заборгованість бюджету м. Харкова у 2020-2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021				
		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 (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.21 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>4111090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>											
		8 455 414	203 379	203 379	0	8 252 035	10 328 540	0	0	0	10 328 540
<b>2000</b>	<b>Поточні витрати</b>										
<b>2100</b>	<b>Оплата праці та нарахування на заробітну плату</b>	7 788 796	0	0	0	7 788 796	9 641 384	0	0	0	9 641 384
<b>2110</b>	<b>Оплата праці</b>	6 384 256	0	0	0	6 384 256	7 902 774	0	0	0	7 902 774
2111	Заробітна плата	6 384 256				6 384 256	7 902 774	0			7 902 774
<b>2120</b>	<b>Нарахування на оплату праці</b>	1 404 540				1 404 540	1 738 610	0			1 738 610
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	666 618	203 379	203 379	0	463 239	687 156	0	0	0	687 156
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 545		0		37 545	32 238	0			32 238
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 223	4 654	4 654		27 569	34 575	0			34 575
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	596 850	198 725	198 725	0	398 125	620 343	0	0	0	620 343
2271	Оплата теплопостачання	523 081	198 725	198 725		324 356	544 113	0			544 113
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	22 135		0		22 135	30 585	0			30 585
2273	Оплата електроенергії	46 272				46 272	39 817	0			39 817
2275	Оплата інших енергоносіїв	5 362				5 362	5 828	0			5 828
	<b>ВСЬОГО</b>	8 455 414	203 379	203 379	0	8 252 035	10 328 540	0	0	0	10 328 540



3) дебіторська заборгованість в 2019-2021 роках:

									(список)
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 01.01.20	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.21	Причини виникнення заборгованості	Виясті заходи щодо погашення заборгованості	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>4111090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>									
<b>2000</b>	<b>Поточні витрати</b>	<b>6 557 820</b>	<b>6 354 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці та нарахування на заробітну плату</b>	<b>5 843 833</b>	<b>5 843 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2110	Оплата праці	4 790 027	4 790 027	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	4 790 027	4 790 027	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 053 806	1 053 806	0	0	0	0	0	0
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>713 987</b>	<b>510 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 863	28 863	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 909	26 255	0	0	0	0	0	0
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>654 215</b>	<b>455 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2271	Оплата теплопостачання	603 335	404 610	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	8 200	8 200	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	37 855	37 855	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	4 825	4 825						
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 557 820</b>	<b>6 354 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Видатки на 2021 рік заплановані у загальній сумі 11 324 265 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок планового року не планується.

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

Планування видатків за спеціальним фондом бюджету на 2021-2023 роки проводяться з урахуванням пріоритетних напрямків витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та завдань. Витрати по спеціальному фонду у частині власних надходжень здійснювано згідно з Бюджетним Кодексом України від від 08.07.2010 № 2456-VI ст. 13, за оренду майна бюджетних установ (оренда приміщень) відповідно діючих договорів оренди (користування) та плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

Голова адміністрації Київського району Харківської міської ради

Начальник Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

(підпис)

(підпис)

Н.В. КАЗАНЖИЄВА

(прізвище та ініціали)

Т.В. КУЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

Ю.В. ВЕТРОВА

(прізвище та ініціали)