

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)

|    |  |  |  |   |                 |
|----|--|--|--|---|-----------------|
| 1. | Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради             |  |  | 45  | 37459193        |
|    | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)           |  |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради             |  |  | 451   | 37459193        |
|    | (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. | 4511070  | 1070   | 0960   | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми   | 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. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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 рівні можливості дівчатам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту", Наказ № 1055 від 04.11.2010 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів", Постанова № 305 від 12.03.2003 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад", Наказ 128 від 20.02.2002, Наказ МОН України № 298/227 від 17.04.2006, Наказ МОЗ України № 234 від 24.03.2016, Інструкція № 102 від 15.04.1993, Наказ МОН України № 557 від 26.09.2005, Постанова КМУ № 963 від 14.06.2000 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників", Постанова КМУ № 78 від 31.01.2001 "ПОРЯДОК виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти", Постанова КМУ № 373 від 23.03.2011 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування"; Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 25.08.2021 № 24 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік".

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| Код | Найменування                            | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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 | 7 554 571       | 0                | 0                            | 7 554 571   | 9 559 045              | 0                | 0                            | 9 559 045   | 10 682 886        | 0                | 0                            | 10 682 886    |

| 1        | 2  | 3                | 4             | 5        | 6                | 7                | 8        | 9        | 10               | 11                | 12       | 13       | 14                |
|----------|--|------------------|---------------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 0                | 411           | 0        | 411              | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                 | 0        | 0        | 0                 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки   | 0                | 19 620        | 0        | 19 620           | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                 | 0        | 0        | 0                 |
| 602100   | На початок періоду   | 0                | 9 256         | 0        | 9 256            | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                 | 0        | 0        | 0                 |
| 602200   | На кінець періоду  | 0                | 9 667         | 0        | 9 667            | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                 | 0        | 0        | 0                 |
|          | <b>УСЬОГО</b>  | <b>7 554 571</b> | <b>19 620</b> | <b>0</b> | <b>7 574 191</b> | <b>9 559 045</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9 559 045</b> | <b>10 682 886</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10 682 886</b> |

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:**

| Код | Найменування                            | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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 | 11 599 617         | 0                | 0                            | 11 599 617  | 12 380 311         | 0                | 0                            | 12 380 311  |
|     | Усього:                                 | 11 599 617         | 0                | 0                            | 11 599 617  | 12 380 311         | 0                | 0                            | 12 380 311  |

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:**

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету | Найменування  | 2020 рік(звіт)    |                     |                                       |                | 2021 рік(затверджено) |                     |                                       |                | 2022 рік(проект)  |                     |                                       |                  |
|---|---|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|
|   |   | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3+4) | загальний<br>фонд     | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(7+8) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(11+12) |
| 1   | 2   | 3                 | 4                   | 5                                     | 6              | 7                     | 8                   | 9                                     | 10             | 11                | 12                  | 13                                    | 14               |
| 2111  | Заробітна плата                                       | 5 543 350         | 0                   | 0                                     | 5 543 350      | 7 032 751             | 0                   | 0                                     | 7 032 751      | 7 950 311         | 0                   | 0                                     | 7 950 311        |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                           | 1 225 517         | 0                   | 0                                     | 1 225 517      | 1 540 116             | 0                   | 0                                     | 1 540 116      | 1 749 068         | 0                   | 0                                     | 1 749 068        |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 11 895            | 19 620              | 0                                     | 31 515         | 43 068                | 0                   | 0                                     | 43 068         | 10 820            | 0                   | 0                                     | 10 820           |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 15 426            | 0                   | 0                                     | 15 426         | 18 166                | 0                   | 0                                     | 18 166         | 19 293            | 0                   | 0                                     | 19 293           |
| 2271  | Оплата теплопостачання                                | 650 090           | 0                   | 0                                     | 650 090        | 752 849               | 0                   | 0                                     | 752 849        | 748 297           | 0                   | 0                                     | 748 297          |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 72 939            | 0                   | 0                                     | 72 939         | 116 092               | 0                   | 0                                     | 116 092        | 104 003           | 0                   | 0                                     | 104 003          |
| 2273  | Оплата електроенергії                                 | 30 962            | 0                   | 0                                     | 30 962         | 50 807                | 0                   | 0                                     | 50 807         | 95 493            | 0                   | 0                                     | 95 493           |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4 392             | 0                   | 0                                     | 4 392          | 5 196                 | 0                   | 0                                     | 5 196          | 5 601             | 0                   | 0                                     | 5 601            |
|   | УСЬОГО  | 7 554 571         | 19 620              | 0                                     | 7 574 191      | 9 559 045             | 0                   | 0                                     | 9 559 045      | 10 682 886        | 0                   | 0                                     | 10 682 886       |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування  | 2023 рік(прогноз) |                  |                              |             | 2024 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          |
| 2111  | Заробітна плата                                       | 8 708 531         | 0                | 0                            | 8 708 531   | 9 303 063         | 0                | 0                            | 9 303 063   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                           | 1 915 877         | 0                | 0                            | 1 915 877   | 2 046 674         | 0                | 0                            | 2 046 674   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 11 394            | 0                | 0                            | 11 394      | 11 964            | 0                | 0                            | 11 964      |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 20 316            | 0                | 0                            | 20 316      | 21 332            | 0                | 0                            | 21 332      |
| 2271  | Оплата теплопостачання                                | 768 108           | 0                | 0                            | 768 108     | 811 890           | 0                | 0                            | 811 890     |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 93 900            | 0                | 0                            | 93 900      | 99 252            | 0                | 0                            | 99 252      |
| 2273  | Оплата електроенергії                                 | 75 542            | 0                | 0                            | 75 542      | 79 848            | 0                | 0                            | 79 848      |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 5 949             | 0                | 0                            | 5 949       | 6 288             | 0                | 0                            | 6 288       |
|   | ВСЬОГО  | 11 599 617        | 0                | 0                            | 11 599 617  | 12 380 311        | 0                | 0                            | 12 380 311  |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік(прогноз) |                  |                              |             | 2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | 2020 рік(звіт) |                  |                              |             | 2021 рік(затверджено) |                  |                              |             | 2022 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 дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти  | 7 554 571      | 19 620           | 0                            | 7 574 191   | 9 526 165             | 0                | 0                            | 9 526 165   | 10 682 886       | 0                | 0                            | 10 682 886    |
| 3     | Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID - 19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками. | 0              | 0                | 0                            | 0           | 32 880                | 0                | 0                            | 32 880      | 0                | 0                | 0                            | 0             |
|       | УСЬОГО   | 7 554 571      | 19 620           | 0                            | 7 574 191   | 9 559 045             | 0                | 0                            | 9 559 045   | 10 682 886       | 0                | 0                            | 10 682 886    |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

| N<br>з/п | Напрями<br>використання<br>бюджетних<br>коштів   | 2023 рік(прогноз) |                     |  |                | 2024 рік(прогноз) |                     |  |                |
|----------|--|-------------------|---------------------|--|----------------|-------------------|---------------------|--|----------------|
|          |  | Загальний<br>фонд | Спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі:<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(3+4) | Загальний<br>фонд | Спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі:<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(7+8) |
| 1        | 2  | 3                 | 4                   | 5                                      | 6              | 7                 | 8                   | 9                                      | 10             |
| 1        | Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти | 11 599 617        | 0                   | 0                                      | 11 599 617     | 12 380 311        | 0                   | 0                                      | 12 380 311     |
|          | УСЬОГО   | 11 599 617        | 0                   | 0                                      | 11 599 617     | 12 380 311        | 0                   | 0                                      | 12 380 311     |

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| N<br>з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік(звіт)    |                     |                  | 2021 рік(затверджено) |                     |                  | 2022 рік(проект)  |                     |                    |
|----------|---|----------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|          |   |                |                    | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | разом<br>(5 + 6) | загальний<br>фонд     | спеціальний<br>фонд | разом<br>(8 + 9) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | разом<br>(11 + 12) |
| 1        | 2   | 3              | 4                  | 5                 | 6                   | 7                | 8                     | 9                   | 10               | 11                | 12                  | 13                 |
|          | Затрат  |                |                    |                   |                     |                  |                       |                     |                  |                   |                     |                    |
|          | кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)  | од.            | мережа             | 1,00              | 0,00                | 1,00             | 1,00                  | 0,00                | 1,00             | 1,00              | 0,00                | 1,00               |
|          | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:  | од.            | звітність          | 75,47             | 0,00                | 75,47            | 75,42                 | 0,00                | 75,42            | 75,42             | 0,00                | 75,42              |
|          | педагогічного персоналу   | од.            | звітність          | 38,72             | 0,00                | 38,72            | 38,67                 | 0,00                | 38,67            | 38,67             | 0,00                | 38,67              |
|          | адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)  | од.            | звітність          | 17,75             | 0,00                | 17,75            | 17,75                 | 0,00                | 17,75            | 17,75             | 0,00                | 17,75              |
|          | спеціалістів  | од.            | звітність          | 7,00              | 0,00                | 7,00             | 7,00                  | 0,00                | 7,00             | 7,00              | 0,00                | 7,00               |
|          | робітників  | од.            | звітність          | 12,00             | 0,00                | 12,00            | 12,00                 | 0,00                | 12,00            | 12,00             | 0,00                | 12,00              |
|          | обсяг видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID - 19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.                                | грн.           | кошторис           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 32880,00              | 0,00                | 32880,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
|          | Продукту  |                |                    |                   |                     |                  |                       |                     |                  |                   |                     |                    |
|          | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту   | осіб           | мережа             | 2721,00           | 0,00                | 2721,00          | 2767,00               | 0,00                | 2767,00          | 2767,00           | 0,00                | 2767,00            |
|          | кількість гуртків за напрямками діяльності  | од.            | звітність          | 8,00              | 0,00                | 8,00             | 137,00                | 0,00                | 137,00           | 137,00            | 0,00                | 137,00             |
|          | Кількість установ в яких планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID - 19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками                 | од.            | мережа             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 1,00                  | 0,00                | 1,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
|          | Ефективності  |                |                    |                   |                     |                  |                       |                     |                  |                   |                     |                    |
|          | середні витрати на 1 дитину   | грн.           | звітність          | 2776,00           | 0,00                | 2776,00          | 3455,00               | 0,00                | 3455,00          | 3861,00           | 0,00                | 3861,00            |
|          | Середні витрати на одну установу, в якій планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID - 19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками | грн.           | звітність          | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 32880,00              | 0,00                | 32880,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
|          | Якості  |                |                    |                   |                     |                  |                       |                     |                  |                   |                     |                    |
|          | відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком   | відс.          | звітність          | 100,00            | 0,00                | 100,00           | 100,00                | 0,00                | 100,00           | 100,00            | 0,00                | 100,00             |

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

| N з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(прогноз) |                  |               | 2024 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  |                |                    |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)            | од             | мережа             | 1,00              | 0,00             | 1,00          | 1,00              | 0,00             | 1,00          |
|       | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:                        | од.            | звітність          | 75,42             | 0,00             | 75,42         | 75,42             | 0,00             | 75,42         |
|       | педагогічного персоналу   | од.            | звітність          | 38,67             | 0,00             | 38,67         | 38,67             | 0,00             | 38,67         |
|       | адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)                | од.            | звітність          | 17,75             | 0,00             | 17,75         | 17,75             | 0,00             | 17,75         |
|       | спеціалістів  | од.            | звітність          | 7,00              | 0,00             | 7,00          | 7,00              | 0,00             | 7,00          |
|       | робітників  | од.            | звітність          | 12,00             | 0,00             | 12,00         | 12,00             | 0,00             | 12,00         |
|       | Продукту  |                |                    |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту                         | осіб           | мережа             | 2767,00           | 0,00             | 2767,00       | 2767,00           | 0,00             | 2767,00       |
|       | кількість гуртків за напрямками діяльності  | од.            | звітність          | 137,00            | 0,00             | 137,00        | 137,00            | 0,00             | 137,00        |
|       | Ефективності  |                |                    |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | середні витрати на 1 дитину   | грн.           | звітність          | 4192,00           | 0,00             | 4192,00       | 4474,00           | 0,00             | 4474,00       |
|       | Якості  |                |                    |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком | відс.          | звітність          | 100,00            | 0,00             | 100,00        | 100,00            | 0,00             | 100,00        |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування          | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік (затверджено) |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 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               |
| Обов'язкові виплати   | 4 777 175       | 0                | 6 040 489              | 0                | 6 825 568         | 0                | 7 476 520          | 0                | 7 986 944          | 0                |
| у т.ч. тарифна ставка | 3 676 734       | 0                | 4 475 330              | 0                | 4 877 215         | 0                | 5 342 354          | 0                | 5 707 077          | 0                |
| у т.ч. надбавки       | 1 100 441       | 0                | 1 565 159              | 0                | 1 948 353         | 0                | 2 134 167          | 0                | 2 279 867          | 0                |
| Матеріальна допомога  | 190 082         | 0                | 216 075                | 0                | 261 406           | 0                | 286 336            | 0                | 305 885            | 0                |
| Інші виплати          | 576 093         | 0                | 776 187                | 0                | 863 337           | 0                | 945 675            | 0                | 1 010 234          | 0                |
| УСЬОГО                | 5 543 350       | 0                | 7 032 751              | 0                | 7 950 311         | 0                | 8 708 531          | 0                | 9 303 063          | 0                |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2020 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2021 рік (затверджено) |                  |                  |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  | 2024 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     | Керівники             | 2,00            | 2,00             | 0,00             | 0,00             | 2,00                   | 2,00             | 0,00             | 0,00             | 2,00           | 0,00             | 2,00           | 0,00             | 2,00           | 0,00             |

| 1 | 2                          | 3     | 4     | 5    | 6    | 7     | 8     | 9    | 10   | 11    | 12   | 13    | 14   | 15    | 16   |
|---|----------------------------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 2 | Спеціалісти                | 6,00  | 6,00  | 0,00 | 0,00 | 6,00  | 6,00  | 0,00 | 0,00 | 6,00  | 0,00 | 6,00  | 0,00 | 6,00  | 0,00 |
| 3 | Робітники                  | 12,00 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 4 | Педагогічні працівники     | 54,00 | 52,97 | 0,00 | 0,00 | 54,42 | 52,92 | 0,00 | 0,00 | 54,42 | 0,00 | 54,42 | 0,00 | 54,42 | 0,00 |
| 5 | Середній медичний персонал | 1,00  | 1,00  | 0,00 | 0,00 | 1,00  | 1,00  | 0,00 | 0,00 | 1,00  | 0,00 | 1,00  | 0,00 | 1,00  | 0,00 |
|   | УСЬОГО                     | 75,00 | 73,47 | 0,00 | 0,00 | 75,42 | 73,92 | 0,00 | 0,00 | 75,42 | 0,00 | 75,42 | 0,00 | 75,42 | 0,00 |

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

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

| № з/п | Найменування<br>місцевої/регіональної<br>програми                | Коли та яким документом<br>затверджена програма  | 2020 рік (звіт) |                  |                  | 2021 рік (затверджено) |                  |                  | 2022 рік (проект) |                  |                    |
|-------|--|--|-----------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|       |  |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом<br>(4 + 5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом<br>(7 + 8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом<br>(10 + 11) |
| 1     | 2  | 3  | 4               | 5                | 6                | 7                      | 8                | 9                | 10                | 11               | 12                 |
| 1     | Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки | Рішення 16 сесії Харківського міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами) | 7 554 571       | 19 620           | 7 574 191        | 9 559 045              | 0                | 9 559 045        | 10 682 886        | 0                | 10 682 886         |
|       | УСЬОГО   |  | 7 554 571       | 19 620           | 7 574 191        | 9 559 045              | 0                | 9 559 045        | 10 682 886        | 0                | 10 682 886         |

### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

| № з/п | Найменування<br>місцевої/регіональної<br>програми                | Коли та яким документом<br>затверджена програма  | 2023 рік (прогноз) |                  |                  | 2024 рік (прогноз) |                  |                  |
|-------|--|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
|       |  |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом<br>(4 + 5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом<br>(7 + 8) |
| 1     | 2  | 3  | 4                  | 5                | 6                | 7                  | 8                | 9                |
| 1     | Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки | Рішення 16 сесії Харківського міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами) | 11 599 617         | 0                | 11 599 617       | 12 380 311         | 0                | 12 380 311       |
|       | УСЬОГО   |  | 11 599 617         | 0                | 11 599 617       | 12 380 311         | 0                | 12 380 311       |

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

| Найменування об'єкта<br>відповідно до проектно-<br>кошторисної документації | Строк<br>реалізації<br>об'єкта (рік<br>початку і<br>завершення) | Загальна<br>вартість<br>об'єкта | 2020 рік (звіт)                       |   | 2021 рік (затверджено)                |   | 2022 рік (проект)                     |   | 2023 рік (прогноз)                    |   | 2024 рік (прогноз)                    |   |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
|   |   |                                 | спеціальний фонд<br>(бюджет розвитку) | рівень<br>будівельної<br>готовності<br>об'єкта на<br>кінець<br>бюджетного<br>періоду, % | спеціальний фонд<br>(бюджет розвитку) | рівень<br>будівельної<br>готовності<br>об'єкта на<br>кінець<br>бюджетного<br>періоду, % | спеціальний фонд<br>(бюджет розвитку) | рівень<br>будівельної<br>готовності<br>об'єкта на<br>кінець<br>бюджетного<br>періоду, % | спеціальний фонд<br>(бюджет розвитку) | рівень<br>будівельної<br>готовності<br>об'єкта на<br>кінець<br>бюджетного<br>періоду, % | спеціальний фонд<br>(бюджет розвитку) | рівень<br>будівельної<br>готовності<br>об'єкта на<br>кінець<br>бюджетного<br>періоду, % |
| 1   | 2   | 3                               | 4                                     | 5   | 6                                     | 7   | 8                                     | 9   | 10                                    | 11  | 12                                    | 13  |



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

В ході виконання бюджетної програми Управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району. Метою бюджетної програми є задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання. На 2020 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 7 616 076 грн., проведено касових видатків за загальним фондом на суму 7 554 571 грн. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Різниця між затвердженими та касовими видатками утворилася в наслідок нарахування лікарняних листів. На 2022 рік розраховані видатки на оплату праці педагогічним працівникам у тому об'ємі, який надасть можливість виплачувати заробітну плату у повному обсязі з урахуванням обов'язкових надбавок та доплат, а також забезпечити державні гарантії педагогічним працівникам на отримання матеріальної допомоги на оздоровлення. Для забезпечення безперервного та повноцінного функціонування КЗ "ЦДЮТ №7" розраховані видатки на використання товарів та послуг, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Так само розраховано видатки на 2023 та 2024 роки.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | 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                          |
| 2111  | Заробітна плата                                       | 5 571 192                      | 5 543 350                         | 0  | 0   | 0                                       | 0  | 0                  | 5 543 350                   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                           | 1 225 667                      | 1 225 517                         | 0  | 0   | 0                                       | 0  | 0                  | 1 225 517                   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 11 995                         | 11 895                            | 0  | 0   | 0                                       | 0  | 0                  | 11 895                      |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 16 930                         | 15 426                            | 0  | 0   | 0                                       | 0  | 0                  | 15 426                      |
| 2271  | Оплата теплопостачання                                | 650 090                        | 650 090                           | 0  | 0   | 0                                       | 0  | 0                  | 650 090                     |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 86 456                         | 72 939                            | 0  | 0   | 0                                       | 0  | 0                  | 72 939                      |
| 2273  | Оплата електроенергії                                 | 49 354                         | 30 962                            | 0  | 0   | 0                                       | 0  | 0                  | 30 962                      |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4 392                          | 4 392                             | 0  | 0   | 0                                       | 0  | 0                  | 4 392                       |
|   | УСЬОГО  | 7 616 076                      | 7 554 571                         | 0  | 0   | 0                                       | 0  | 0                  | 7 554 571                   |

##### 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | 2021 рік                |   |   |                    |  | 2022 рік        |   |   |                    |   |
|---|---|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
|   |   | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 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  |
| 2111  | Заробітна плата                             | 7 032 751               | 0   | 0   | 0                  | 7 032 751  | 7 950 311       | 0   | 0   | 0                  | 7 950 311   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 1 540 116               | 0   | 0   | 0                  | 1 540 116  | 1 749 068       | 0   | 0   | 0                  | 1 749 068   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 43 068                  | 0   | 0   | 0                  | 43 068   | 10 820          | 0   | 0   | 0                  | 10 820  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 18 166                  | 0   | 0   | 0                  | 18 166   | 19 293          | 0   | 0   | 0                  | 19 293  |

| 1    | 2   | 3                | 4        | 5        | 6        | 7                | 8                 | 9        | 10       | 11       | 12                |
|------|---|------------------|----------|----------|----------|------------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| 2271 | Оплата теплостачання                                  | 752 849          | 0        | 0        | 0        | 752 849          | 748 297           | 0        | 0        | 0        | 748 297           |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення               | 116 092          | 0        | 0        | 0        | 116 092          | 104 003           | 0        | 0        | 0        | 104 003           |
| 2273 | Оплата електроенергії                                 | 50 807           | 0        | 0        | 0        | 50 807           | 95 493            | 0        | 0        | 0        | 95 493            |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 5 196            | 0        | 0        | 0        | 5 196            | 5 601             | 0        | 0        | 0        | 5 601             |
|      | <b>УСЬОГО</b>   | <b>9 559 045</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9 559 045</b> | <b>10 682 886</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10 682 886</b> |

### 3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

| (грн.)  |   |                                |                                   |  |  |  |                                   |   |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
| 1   | 2   | 3                              | 4                                 | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9   |
| 2111  | Заробітна плата                                       | 5 571 192                      | 5 543 350                         | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                           | 1 225 667                      | 1 225 517                         | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 11 995                         | 11 895                            | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 16 930                         | 15 426                            | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2271  | Оплата теплостачання                                  | 650 090                        | 650 090                           | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 86 456                         | 72 939                            | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2273  | Оплата електроенергії                                 | 49 354                         | 30 962                            | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4 392                          | 4 392                             | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
|   | <b>УСЬОГО</b>   | <b>7 616 076</b>               | <b>7 554 571</b>                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |                                   |   |

### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

У 2022 році очікується повне освоєння бюджетних коштів без виникнення кредиторської заборгованості.

### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

В ході виконання бюджетної програми Управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району. Метою бюджетної програми є задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання. На 2021 рік за спеціальним фондом видатки не було затверджено. За підсумком року за спеціальним фондом проведено касових надходжень на суму 19 620 грн., які утворилися завдяки благодійним внескам.

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

Г.О. ГОЛОВЧАНСЬКА

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Олена НІКІТИНА