

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 Основ'янського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			45	37459193
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			451	37459193
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4511090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000
	(код 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;

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"

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	6386051	X	X	6386051	7686076	X	X	7686076	9632440	X	X	9632440
25000000	Власні надходження бюджетних установ	X	28113	0	28113	X	0	0	0	X	0	0	0
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	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 надходження спеціального фонду	X	28113	0	28113	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	28113		28113	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0	X			0	X			0
25020300	Кошти, що отримують виші та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X			0	X			0	X			0
40000000	Офіційні трансферти	X			0	X			0	X			0
401000	Запозичення	X			0	X			0	X			0
600000	Фінансування за активними операціями	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			0	X			0	X			0
604000	Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
604100	На початок періоду	X			0	X			0	X			0
604200	На кінець періоду	X			0	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	6386051	28113	0	6414164	7686076	0	0	7686076	9632440	0	0	9632440

## 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	10333093	X	X	10333093	11056210	X	X	11056210
25000000	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	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
25020000	Інші надходження спеціального фонду	X			0	X			0
40000000	Офіційні трансферти	X			0	X			0
401000	Запозичення	X			0	X			0
600000	Фінансування за активними операціями	X	0	0	0	X	0	0	0
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			0	X			0
604000	Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей	X	0	0	0	X	0	0	0
604100	На початок періоду	X			0	X			0
604200	На кінець періоду	X	X	X	X	X	X	X	X
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	10333093	0	0	10333093	11056210	0	0	11056210

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 – 2 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	6386051	28063	0	6414114	7686076	0	0	7686076	9632440	0	0	9632440
2100	Оплата праці і нарахування	5466954	0	0	5466954	6796859	0	0	6796859	8679142	0	0	8679142
2110	Оплата праці	4481910	0	0	4481910	5571192	0	0	5571192	7114051	0	0	7114051
2111	Заробітна плата	4481910			4481910	5571192			5571192	7114051			7114051
2120	Нарахування на оплату праці	985044			985044	1225667			1225667	1565091			1565091
2200	Використання товарів і	919097	28063	0	947160	889217	0	0	889217	953298	0	0	953298
2210	Предмети, матеріали,	9249	28063		37312	11995			11995	10188			10188
2220	Медикаменти та				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім	15035			15035	16930			16930	18166			18166
2250	Видатки на відрядження				0				0				0
2260	Видатки та заходи				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг	894813	0	0	894813	860292	0	0	860292	924944	0	0	924944
2271	Оплата теплопостачання	789476			789476	720090			720090	752849			752849
2272	Оплата водопостачання та	53969			53969	86456			86456	116092			116092
2273	Оплата електроенергії	46868			46868	49354			49354	50807			50807
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та	4500			4500	4392			4392	5196			5196
2276	Оплата енергосервісу				0				0				0
2280	Дослідження і розробки,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації				0				0				0
2600	Поточні трансферти	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
3000	Капітальні видатки	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		50		50				0				0
3120	Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво				0				0				0
3122	Капітальне будівництво				0				0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших				0				0				0
3140	Реконструкція та	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового				0				0				0
3142	Реконструкція та реставрація				0				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури,				0				0				0
3150	Створення державних запасів і				0				0				0
3160	Придбання землі та				0				0				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти				0				0				0
3220	Капітальні трансферти органам				0				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам				0				0				0
3240	Капітальні трансферти				0				0				0
	УСЬОГО	6386051	28113	0	6414164	7686076	0	0	7686076	9632440	0	0	9632440

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 – 1 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	10333093	0	0	10333093	11056210	0	0	11056210
2100	Оплата праці і нарахування	9304041	0	0	9304041	9964628	0	0	9964628
2110	Оплата праці	7626263	0	0	7626263	8167728	0	0	8167728
2111	Заробітна плата	7626263	0		7626263	8167728	0		8167728
2120	Нарахування на оплату праці	1677778	0		1677778	1796900	0		1796900
2200	Використання товарів і	1029052	0	0	1029052	1091582	0	0	1091582
2210	Предмети, матеріали	10820	0		10820	11393	0		11393
2220	Медикаменти та	0	0		0	0	0		0
2230	Продукти харчування	0	0		0	0	0		0
2240	Оплата послуг (крім	19292	0		19292	20314	0		20314
2250	Видатки на відрядження	0	0		0	0	0		0
2260	Видатки та заходи	0	0		0	0	0		0
2270	Оплата комунальних послуг	998940	0	0	998940	1059875	0	0	1059875
2271	Оплата теплопостачання	813077			813077	862675			862675
2272	Оплата водопостачання та	125379			125379	133027			133027
2273	Оплата електроенергії	54872			54872	58219			58219
2274	Оплата природного газу	0			0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та	5612			5612	5954			5954
	УСЬОГО	10333093	0	0	10333093	11056210	0	0	11056210

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(гривень)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (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	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	6386051	28113	0	6414164	7686076	0	0	7686076	9632440	0	0	9632440
	УСЬОГО	6386051	28113	0	6414164	7686076	0	0	7686076	9632440	0	0	9632440

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

(гривень)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	10333093	0	0	10333093	11056210	0	0	11056210
	УСЬОГО	10333093	0	0	10333093	11056210	0	0	11056210

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
	<b>затрат</b>											
	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа	1		1	1		1	1		1
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	звітність	75,58		75,58	75,47		75,47	75,47		75,47
	педагогічного персоналу	од.	звітність	38,83		38,83	38,72		38,72	38,72		38,72
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	звітність	17,75		17,75	17,75		17,75	17,75		17,75
	спеціалістів	од.	звітність	7		7	7		7	7		7
	робітників	од.	звітність	12		12	12		12	12		12
	<b>продукту</b>											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	2767		2767	2721		2721	2767		2767
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	звітність	7		7	7		7	7		7
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на 1 дитину	грн	звітність	2308		2308	2825		2825	3481		3481
	<b>якості</b>											
	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком	%	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
	<b>затрат</b>								
1	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа	1		1	1		1
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	звітність	75,47		75,47	75,47		75,47
3	педагогічного персоналу	од.	звітність	38,72		38,72	38,72		38,72
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	звітність	17,75		17,75	17,75		17,75
5	спеціалістів	од.	звітність	7		7	7		7
6	робітників	од.	звітність	12		12	12		12
7	<b>продукту</b>								
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	2767		2767	2767		2767
1	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	звітність	7		7	7		7
2	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на 1 дитину	грн	звітність	3734		3734	3996		3996
1	<b>якості</b>								
2	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком	%	звітність	100		100	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
Видатки на оплату праці за тарифними ставками	3225752		3542756		4495131		4818780		5160913	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	583118		1108290		1713561		1836937		1967360	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру										
Заохочувальні виплати та премії	95452	0	175979	0	23537	0	25233	0	27025	0
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	95452		175979		23537		25233		27025	
Виплата матеріальної допомоги	176068		190083		240374		257681		275976	
Доплата до мінімального рівня оплати праці	401520		554084		641448		687632		736454	
УСЬОГО	4481910	0	5571192	0	7114051	0	7626263	0	8167728	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Адміністративний персонал	2	2			2	2			2		2		2	
2	Ставок педагогічного персоналу, од.	38,83	38,83			38,72	38,72			38,72		38,72		38,72	
3	Ставок вихователів														
4	Середній медичний персонал	1	1			1	1			1		1		1	
5	Спеціалісти (не медики)	6	6			6	6			6		6		6	
6	Віднесені до педагогічних працівників	15,75	14,25			15,75	14,25			15,75		15,75		15,75	
7	Обслуговуючий персонал	12	11,5			12	11,5			12		12		12	
	УСЬОГО	75,58	73,58	0	0	75,47	73,47	0	0	75,47	0	75,47	0	75,47	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

## 10.1.1. Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти по КІ...ВК 0611090:

	Категорія	2019 рік (звіт)				2020 рік (уточнений план станом на 01.10.2020)				2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено середньорічн а	Фактично зайняті середньорічн а	затверджено середньоріч на	Фактично зайняті середньоріч на	затверджено середньорічн а	Фактично зайняті середньорічн а	затверджено середньорічна	Фактично зайняті середньорічн а						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього (закладів/установ)	1	1			1	1			1		1		1	
	Класи/групи	137	137			137	137			137		137		137	
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент дітей дошкільного віку в ДНЗ														
	Контингент дітей дошкільного віку в ШДС														
	Контингент учнів	2767	2767			2721	2721			2767		2767		2767	
	Контингент вихованців														
	Учні ПТНЗ, які знаходяться на повному державному утриманні														
	Наповнюваність в класах														
	Наповнюваність в групах														
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	38,83	38,83			38,72	38,72			38,72		38,72		38,72	
	в т.ч. педагогічні працівники, які отримують заробітну плату за рахунок коштів освітньої субвенції														
	Ставки вихователів, музкерівників														
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників	17,75	16,25			17,75	16,25			17,75		17,75		17,75	
	Спеціалісти	7	7			7	7			7		7		7	
	Робітники	12	11,5			12	11,5			12		12		12	
	Всього штатних одиниць та ставок	75,58	73,58			75,47	73,47			75,47		75,47		75,47	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього	4481910	4481910			5571192	5571192			7114051		7626263		8167728	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:	4942	4942			6152	6152			7855		8421		9019	
	педагогічного персоналу (вчителів)	191898	191898			238205	238205			304146		326061		349216	
	вихователів, музкерівників														
	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників	87721	87721			109198	109198			139426		149473		160087	
	спеціалістів	34594	34594			43064	43064			54985		58947		63133	
	робітників	59304	59304			73824	73824			94260		101052		108228	
	Зовнішня кубатура будов	3925	3925			3925	3925			3925		3925		3925	

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
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	Рішення 16 сесії Харківського міської ради 7 скликання "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки"	6386051	28113	6414164	7686076	0	7686076	9632440	0	9632440
	<b>УСЬОГО</b>		<b>6386051</b>	<b>28113</b>	<b>6414164</b>	<b>7686076</b>	<b>0</b>	<b>7686076</b>	<b>9632440</b>	<b>0</b>	<b>9632440</b>

## (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 Харківського міської ради 7 скликання "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки"	10333093	0	10333093	11056210	0	11056210
	<b>УСЬОГО</b>		<b>10333093</b>	<b>0</b>	<b>10333093</b>	<b>11056210</b>	<b>0</b>	<b>11056210</b>

(привень)

[illegible]

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році ґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.**

В ході виконання бюджетної програми Управління 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 2019 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 6 407 444 грн., проведено касових видатків за загальним фондом на суму 6 386 052 грн. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Різниця між затвердженими та касовими видатками утворилася внаслідок нарахування лікарняних листів. На 2021 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 2022 та 2023 роки.

**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	6407444	6386051	124363	0	-124363	124363	0	6386051
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5468048	5466954	0	0	0	0	0	5466954
2110	Оплата праці	4481970	4481910	0	0	0	0	0	4481910
2111	Заробітна плата	4481970	4481910			0			4481910
2120	Нарахування на оплату праці	986078	985044			0			985044
2200	Використання товарів і послуг	939396	919097	124363	0	-124363	124363	0	919097
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9250	9249			0			9249
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0			0			0
2230	Продукти харчування		0			0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16047	15035			0			15035
2250	Видатки на відрядження		0			0			0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення		0			0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	914099	894813	124363	0	-124363	124363	0	894813
2271	Оплата тепlopостачання	789476	789476	116 858		-116858	116 858		789476
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70673	53969	7 505		-7505	7 505		53969
2273	Оплата електроенергії	49450	46868			0			46868
2274	Оплата природного газу		0			0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4500	4500			0			4500
	УСЬОГО	6407444	6386051	124363	0	-124363	124363	0	6386051

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	7686076	0	0	0	7686076	9632440	0	0	0	9632440
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6796859	0	0	0	6796859	8679142	0	0	0	8679142
2110	Оплата праці	5571192	0	0	0	5571192	7114051	0	0	0	7114051
2111	Заробітна плата	5571192				5571192	7114051				7114051
2120	Нарахування на оплату праці	1225667				1225667	1565091				1565091
2200	Використання товарів і послуг	889217	0	0	0	889217	953298	0	0	0	953298
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11995				11995	10188				10188
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0				0	0				0
2230	Продукти харчування	0				0	0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16930				16930	18166				18166
2250	Видатки на відрядження	0				0	0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0				0	0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	860292	0	0	0	860292	924944	0	0	0	924944
2271	Оплата тепlopостачання	720090				720090	752849				752849
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	86456				86456	116092				116092
2273	Оплата електроенергії	49354				49354	50807				50807
2274	Оплата природного газу	0				0	0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4392				4392	5196				5196
	УСЬОГО	7686076	0	0	0	7686076	9632440	0	0	0	9632440

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	6407444	6386051					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5468048	5466954					
2110	Оплата праці	4481970	4481910					
2111	Заробітна плата	4481970	4481910					
2120	Нарахування на оплату праці	986078	985044					
2200	Використання товарів і послуг	939396	919097					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9250	9249					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16047	15035					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	914099	894813					
2271	Оплата теплопостачання	789476	789476					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70673	53969					
2273	Оплата електроенергії	49450	46868					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4500	4500					
	УСЬОГО	6407444	6386051					

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.

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 2019 рік за спеціальним фондом видатки не було затверджено. За підсумком року за спеціальним фондом проведено касових надходжень на суму 28 063 грн., які утворилися завдяки благодійним внескам.

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

Начальник Управління освіти адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

(підпис)

**Г.О.ГОЛОВЧАНСЬКА**

(прізвище та ініціали)

**О.С.НИЖНИК**

(прізвище та ініціали)

**О.В.НІКІТИНА**

(прізвище та ініціали)