

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

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

1.	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				45 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459193 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)				451 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459193 (код за ЄДРПОУ)
3.	4511150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		20554000000 (код бюджету)

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

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

Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти

##### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити належну методичну роботу в закладах 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:

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1320046	X	X	1320046	1445420	X	X	1445420	1147554	X	X	1147554
25000000	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0

25010000	надходження від плати за послуги, що надаються	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з надходження бюджетних установ	X			0	X			0	X			0
25010200	від додаткової (господарської) плати за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X			0
25010300	від реалізації в установленому інш надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	дарунки	X			0	X			0	X			0
25020200	установи від підприємств,	X			0	X			0	X			0
25020300	професійно-технічні навчальні	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 загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
604000	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	1320046	0	0	1320046	1445420	0	0	1445420	1147554	0	0	1147554

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	1230226	X	X	1230226	1317331	X	X	1317331
25000000	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
25010000	послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0
25010200	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0
25010300	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	Зміни обсягів коштів загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	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	1230226	0	0	1230226	1317331	0	0	1317331

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20 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
2000	Поточні видатки	1320046	0	0	1320046	1445420	0	0	1445420	1147554	0	0	1147554
2100	Оплата праці і нарахування на	1301812	0	0	1301812	1428842	0	0	1428842	1129360	0	0	1129360
2110	Оплата праці	1070644	0	0	1070644	1171179	0	0	1171179	925705	0	0	925705
2111	Заробітна плата	1070644			1070644	1171179			1171179	925705			925705
2120	Нарахування на оплату праці	231168			231168	257663			257663	203655			203655
2200	Використання товарів і послуг	18234	0	0	18234	16578	0	0	16578	18194	0	0	18194
2210	Предмети, матеріали,				0				0				0
2220	Медикаменти та				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім	4812			4812	5077			5077	5448			5448
2250	Видатки на відрядження				0				0				0
2260	Видатки та заходи				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та	13422	0	0	13422	11501	0	0	11501	12746	0	0	12746
2271	Оплата тепlopостачання	7168			7168	4263			4263	5859			5859
2272	Оплата водопостачання та	589			589	894			894	1028			1028
2273	Оплата електроенергії	5330			5330	5827			5827	5297			5297
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та	335			335	517			517	562			562
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,				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
2610	Субсидії та поточні				0				0				0
2620	Поточні трансферти органам				0				0				0
2630	Поточні трансферти урядам				0				0				0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
2720	Стипендії				0				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0				0
2800	Інші поточні видатки				0				0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1320046	0	0	1320046	1445420	0	0	1445420	1147554			

## (гривень)

[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 видатки	1230226	0	0	1230226	1317331	0	0	1317331
2100	Оплата праці і нарахування на	1210674	0	0	1210674	1296632	0	0	1296632
2110	Оплата праці	992356	0	0	992356	1062813	0	0	1062813
2111	Заробітна плата	992356			992356	1062813			1062813
2120	Нарахування на оплату праці	218318			218318	233819			233819
2200	Використання товарів і послуг	19552	0	0	19552	20699	0	0	20699
2210	Предмети, матеріали,	0			0	0			0
2220	Медикаменти та	0			0	0			0
2230	Продукти харчування	0			0	0			0
2240	Оплата послуг (крім	5786			5786	6093			6093
2250	Видатки на відрядження	0			0	0			0
2260	Видатки та заходи	0			0	0			0
2270	Оплати комунальних послуг	13766	0	0	13766	14606	0	0	14606
2271	Оплата тепlopостачання	6328			6328	6714			6714
2272	Оплата водопостачання та	1110			1110	1178			1178
2273	Оплата електроенергії	5721			5721	6070			6070
2274	Оплата природного газу	0			0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та	607			607	644			644
2276	Оплата енергосервісу				0				0
2280	Дослідження і розробки,	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки,				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації				0				0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні				0				0
2620	Поточні трансферти органам				0				0
2630	Поточні трансферти урядам				0				0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0
2800	Інші поточні видатки				0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і				0				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти				0				0
3220	Капітальні трансферти органам				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам				0				0
3240	Капітальні трансферти				0				0
	УСЬОГО	1230226	0	0	1230226	1317331	0	0	1317331

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

(гривень)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти	1320046	0		1320046	1445420	0		1445420	1147554	0		1147554
	УСЬОГО	1320046	0	0	1320046	1445420	0	0	1445420	1147554	0	0	1147554

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти	1230226	0		1230226	1317331	0		1317331
	УСЬОГО	1230226	0	0	1230226	1317331	0	0	1317331

# 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми 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>											
1	кількість закладів	од.	звітність	1		1	1		1	1		1
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	звітність	13		13	8,75		8,75	8,75		8,75
3	педагогічного персоналу	од.	звітність	12		12	7,75		7,75	7,75		7,75
4	адмін.персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	звітність									
5	спеціалістів	од.	звітність	1		1	1		1	1		1
6	робітників	од.	звітність									
	<b>продукт</b>											
7	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	звітність	510		510	250		250	250		250
	<b>ефективності</b>											
8	середня вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	звітність	100		100	120		120	120		120
	<b>якості</b>											
9	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	звітність	90		90	95		95	95		95

## 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	од.	звітність	1		1	1		1
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	звітність	8,75		8,75	8,75		8,75
3	педагогічного персоналу	од.	звітність	7,75		7,75	7,75		7,75
4	адмін.персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	звітність						
5	спеціалістів	од.	звітність	1		1	1		1
6	робітників	од.	звітність						
	<b>продукт</b>								
7	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	звітність	250		250	250		250
	<b>ефективності</b>								
8	середня вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	звітність	120		120	120		120
	<b>якості</b>								
9	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	звітність	95		95	95		95

## 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	633580		676272		630530		675928		723919	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	170076		340164		234681		251578		269440	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру	183231		78650				0		0	
Заохочувальні виплати та премії	25607	0	16500	0	5499	0	5895	0	6313	0
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	25607		16500		5499		5895		6313	
Виплата матеріальної допомоги	38402		41705		54995		58955		63141	
Доплата до мінімального рівня оплати праці	19748		17888							
УСЬОГО	1070644	0	1171179	0	925705	0	992356	0	1062813	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	Ставок педагогічного персоналу, од.	12	12			7,75	7,75			7,75		7,75		7,75	
3	Ставок вихователів														
4	Середній медичний персонал														
5	Спеціалісти (не медики)	1	1			1	1			1		1		1	
6	Віднесені до педагогічних працівників														
7	Обслуговуючий персонал														
	УСЬОГО	13	13	0	0	8,75	8,75	0	0	8,75	0	8,75	0	8,75	0
	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	Куди 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 від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки"	1320046	0	1320046	1445420	0	1445420	1147554	0	1147554
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1320046</b>	<b>0</b>	<b>1320046</b>	<b>1445420</b>	<b>0</b>	<b>1445420</b>	<b>1147554</b>	<b>0</b>	<b>1147554</b>

## (гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі 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 сесій Харківського міського голови 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки"	1230226	0	1230226	1317331	0	1317331
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1230226</b>	<b>0</b>	<b>1230226</b>	<b>1317331</b>	<b>0</b>	<b>1317331</b>

(г р и в е н ь)

[illegible]

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

В ході виконання бюджетної програми Управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ янського району. На 2019 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 1 324 540 грн., проведено касових видатків за загальним фондом на суму 1 320 045 грн. Відхилення по загальному фонду між затвердженими видатками та касовими утворилися внаслідок заходів по збереженню енергоносіїв та нарахування лікарняних листів. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. З метою надання конкретної адресної допомоги педагогічним працівникам у районі створена система навчально-методичної роботи, що передбачено як річним, так і перспективним плануванням роботи методичного центру. Питання розвитку особистості вчителя і його професійної майстерності посідають чільне місце в роботі методичного центру. Науково-педагогічні конференції, презентації ефективного педагогічного досвіду, участь у районних та обласних виставках-презентаціях педагогічних ідей і технологій, створення і розповсюдження методичних рекомендацій, проведення науково-практичних та практичних семінарів, засідання районних методичних об'єднань вчителів базових дисциплін, "майстер-класи", постійно діючі тематичні семінари для вчителів, адміністрації шкіл з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, засідання школи резерву керівних кадрів і молодого управління, школи молодого вчителя, моніторингові стеження рівня педагогічної майстерності вчителя, результативності його роботи - все це заходи вимагають належного фінансування для якісної їх підготовки і результативної реалізації. На 2021 рік розраховані видатки на оплату праці педагогічним працівникам за новою системою оплати праці 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. 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:**

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	1 324 540	1 320 046	0	0	0	0	0	1 320 046
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1306214	1301812	0	0	0	0	0	1301812
2110	Оплата праці	1070667	1070644			0			1 070 644
2111	Заробітна плата	1070667	1070644			0			1 070 644
2112	І рошове забезпечення військовослужбовців					0			0
2120	Нарахування на оплату праці	235547	231168			0			231 168
2200	Використання товарів і послуг	18 326	18 234	0	0	0	0	0	18 234
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0			0			0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0			0			0
2230	Продукти харчування		0			0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4812	4812			0			4 812
2250	Видатки на відрядження		0			0			0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення		0			0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13514	13422	0	0	0	0	0	13422
2271	Оплата теплопостачання	7168	7168			0			7 168
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	656	589			0			589
2273	Оплата електроенергії	5330	5330			0			5 330
2274	Оплата природного газу		0			0			0

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	360	335			0			335
	УСЬОГО	1 324 540	1 320 046	0	0	0	0	0	1 320 046

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(гривень)
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2000	Поточні видатки	1 445 420	0	0	0	1 445 420	1 147 554	0	0	0	1 147 554	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1428842	0	0	0	1 428 842	1129360	0	0	0	1 129 360	
2110	Оплата праці	1171179	0	0	0	1171179	925705	0	0	0	925 705	
2111	Заробітна плата	1171179				1 171 179	925705	0			925 705	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					0		0			0	
2120	Нарахування на оплату праці	257663				257 663	203655	0			203 655	
2200	Використання товарів і послуг	16 578	0	0	0	16 578	18 194	0	0	0	18 194	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0				0	0	0			0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0				0	0	0			0	
2230	Продукти харчування	0				0	0	0			0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5077				5 077	5448	0			5 448	
2250	Видатки на відрядження	0				0	0	0			0	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0				0	0	0			0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11501	0	0	0	11 501	12746	0	0	0	12 746	
2271	Оплата тепlopостачання	4263				4 263	5859	0			5 859	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	894				894	1028	0			1 028	
2273	Оплата електроенергії	5827				5 827	5297	0			5 297	
2274	Оплата природного газу	0				0	0	0			0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	517				517	562	0			562	
	УСЬОГО	1 445 420	0	0	0	1 445 420	1 147 554	0	0	0	1 147 554	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	1 324 540	1 320 046	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1306214	1301812	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	1070667	1070644	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	1070667	1070644					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	235547	231168					
2200	Використання товарів і послуг	18 326	18 234	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4812	4812					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13514	13422	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	7168	7168					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	656	589					
2273	Оплата електроенергії	5330	5330					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	360	335					
	УСЬОГО	1 324 540	1 320 046	0	0	0	0	0

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

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

Голова адміністрації 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.НІКІТІНА**  
(прізвище та ініціали)