

Додаток 2

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	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.	4511161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		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 2021 - 2023 роки:

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

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

##### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти

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

Конституція України, Бюджетний кодекс України (ст. ст. 20,22), Закон України "Про освіту", Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Постанова КМУ № 1298 від 30.08.2002, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

#### 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	3433390	X	X	3433390	3672598	X	X	3672598	4941232	X	X	4941232
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 бюджетними установами згідно із законодавством	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0

25020000	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0		X	0	0	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 фонду)	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
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	3433390	0	0	3433390	3672598	0	0	3672598	4941232	0	0	4941232

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	5296072	X	X	5296072	5668956	X	X	5668956
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
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 загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	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	5296072	0	0	5296072	5668956	0	0	5668956

2

---

M 3M

---

ЗМІН І

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	5296072	0	0	5296072	5668956	0	0	5668956
2100	Оплата праці і нарахування	5096713	0	0	5096713	5458580	0	0	5458580
2110	Оплата праці	4177634	0	0	4177634	4474246	0	0	4474246
2111	Заробітна плата	4177634	0		4177634	4474246	0		4474246
2120	Нарахування на оплату праці	919079	0		919079	984334	0		984334
2200	Використання товарів і	199359	0	0	199359	210376	0	0	210376
2210	Предмети, матеріали,	56976	0		56976	59996	0		59996
2220	Медикаменти та	0	0		0	0	0		0
2230	Продукти харчування	0	0		0	0	0		0
2240	Оплата послуг (крім	85999	0		85999	90557	0		90557
2250	Видатки на відрядження	0	0		0	0	0		0
2260	Видатки та заходи	0	0		0	0	0		0
2270	Оплата комунальних послуг	56384	0	0	56384	59823	0	0	59823
2271	Оплата теплопостачання	24524			24524	26020			26020
2272	Оплата водопостачання та	3956			3956	4197			4197
2273	Оплата електроенергії	26691			26691	28319			28319
2274	Оплата природного газу	0			0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та	1213			1213	1287			1287
2276	Оплата енергосервісу				0				0
	УСЬОГО	5296072	0	0	5296072	5668956	0	0	5668956

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 реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти	3433390	0		3433390	3672598	0		3672598	4941232	0		4941232
	УСЬОГО	3433390	0	0	3433390	3672598	0	0	3672598	4941232	0	0	4941232

**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 реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти	5296072	0		5296072	5668956	0		5668956
	УСЬОГО	5296072	0	0	5296072	5668956	0	0	5668956

# 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>											
1	кількість закладів	од.	звітність	3		3	3		3	3		3
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	звітність	44,75	0	44,75	44,75	0	44,75	44,75	0	44,75
3	педагогічного персоналу	од.	звітність	2		2	2		2	2		2
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)		звітність			0			0			0
5	спеціалістів	од.	звітність	33,75		33,75	33,75		33,75	33,75		33,75
6	робітників	од.	звітність	9		9	9		9	9		9
7	видатки, пов'язані з реалізацією програм та заходів у сфері освіти (розшифрувати)	тис. грн.	звітність	3433390		3433390	3672598		3672598	4941232		4941232
8	оплата праці	тис. грн.	звітність	2669719		2669719	2864624		2864624	3897047		3897047
9	комунальні послуги та енергоносії	тис. грн.	звітність	59473		59473	52286		52286	52207		52207

## 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	3		3	3		3
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	звітність	44,75	0	44,75	44,75	0	44,75
3	педагогічного персоналу	од.	звітність	2		2	2		2
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)		звітність			0			0
5	спеціалістів	од.	звітність	33,75		33,75	33,75		33,75
6	робітників	од.	звітність	9		9	9		9
7	видатки, пов'язані з реалізацією програм та заходів у сфері освіти (розшифрувати)	тис. грн.	звітність	5296072		5296072	5668956		5668956
8	оплата праці	тис. грн.	звітність	4177634		4177634	4474246		4474246
9	комунальні послуги та енергоносії	тис. грн.	звітність	56384		56384	59823		59823

**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	1874008		1772070		2348196		2517266		2695992	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	55195		103757		1118227		1198739		1283849	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру	453563		560800				0		0	
Заохочувальні виплати та премії	4361	0	2000	0	5699	0	6110	0	6544	0
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	4361		2000		5699		6110		6544	
Виплата матеріальної допомоги	76873		68115		115949		124297		133122	
Доплата до мінімального рівня оплати праці	205719		357882		308976		331222		354739	
УСЬОГО	2669719	0	2864624	0	3897047	0	4177634	0	4474246	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 о 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.	2	2			2	2			2		2		2	
3	Ставок вихователів														
4	Середній медичний персонал														
5	Спеціалісти (не медики)	33,75	33,75			33,75	33,75			33,75		33,75		33,75	
6	Віднесені до педагогічних працівників														
7	Обслуговуючий персонал	9	9			9	9			9		9		9	
	УСЬОГО	44,75	44,75	0	0	44,75	44,75	0	0	44,75	0	44,75	0	44,75	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	



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

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

(гривень)

№ 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 від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки"	3433390	0	3433390	3672598	0	3672598	4941232	0	4941232
	<b>УСЬОГО</b>		3433390	0	3433390	3672598	0	3672598	4941232	0	4941232

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(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 від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки"	5296072	0	5296072	5668956	0	5668956
	<b>УСЬОГО</b>		<b>5296072</b>	<b>0</b>	<b>5296072</b>	<b>5668956</b>	<b>0</b>	<b>5668956</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(гривень)

[illegible]

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році з обґрунтування 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 та завданням бюджетної програми 0611161 є забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти. До бюджетної програми входить Централізована бухгалтерія, Господарна група та Лабораторія комп'ютерних технологій в освіті. На 2019 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 3 436 947 грн., проведено касових видатків на суму 3 433 390 грн. Відхилення касових видатків утворилися в наслідок проведення заходів по збереженню енергоносіїв та нарахування лікарняних листів. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Даними підрозділами забезпечується повноцінне функціонування закладів освіти Основ'янського району. Здійснюється бухгалтерський, фінансовий та податковий облік, забезпечується своєчасна підготовка закладів освіти району до початку нового навчального року, до стабільної роботи в осінньо-зимовий період, розробляються плани перспективного розвитку матеріально-технічної бази установ, розробляється перспективні плани капітального та часткового ремонту об'єктів і споруд, підпорядкованих Управлінню освіти навчальних закладів. Також проводиться моніторинг стану забезпечення охорони праці, пожежної безпеки в підпорядкованих установах, створюються заходи, та здійснюється контроль за їх виконанням для поліпшення умов роботи учасників навчально-виховного процесу. Проводиться постійний моніторинг споживання енергоносіїв, розробляються заходи, які дозволяють зменшити їх витрату, здійснюється контроль за виконанням заходів. З метою автоматизації управлінських процесів, уніфікації обов'язкової документації, виведення освітнього менеджменту на нові шаблони на всіх рівнях в управлінській діяльності загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах впроваджено та успішно використовується інформаційно-телекомунікаційна система державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» «Державна інформаційна система освіти». Постійно оновлюються бази даних «Персонал», «Діти», «Класи», «Приміщення», «РНП». За допомогою програмного комплексу в усіх загальноосвітніх навчальних закладах району сформовано робочі навчальні плани на 2020/2021 навчальний рік. Таким чином для повноцінного функціонування закладів освіти району необхідно відповідне фінансування вище зазначених підрозділів.

**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	3 436 947	3 433 390	0	0	0	0	0	3 433 390
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3257204	3254888	0	0	0	0	0	3254888
2110	Оплата праці	2669839	2669719			0			2 669 719
2111	Заробітна плата	2669839	2669719			0			2 669 719
2120	Нарахування на оплату праці	587365	585169			0			585 169
2200	Використання товарів і послуг	179 743	178 502	0	0	0	0	0	178 502
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50000	49976			0			49 976
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0			0			0
2230	Продукти харчування		0			0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68603	68603			0			68 603
2250	Видатки на відрядження		0			0			0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення		0			0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	60690	59473	0	0	0	0	0	59473
2271	Оплата теплопостачання	30588	30588			0			30 588
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2391	2325			0			2 325
2273	Оплата електроенергії	26675	25602			0			25 602
2274	Оплата природного газу		0			0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1036	958			0			958

2276	Оплата енергосервісу		0			0			0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	450	450	0	0	0	0	0	450
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних					0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	450	450			0			450
	УСЬОГО	3 436 947	3 433 390	0	0	0	0	0	3 433 390

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	3 672 598	0	0	0	3 672 598	4 941 232	0	0	0	4 941 232
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3494843	0	0	0	3494843	4754397	0	0	0	4754397
2110	Оплата праці	2864624	0	0	0	2864624	3897047	0	0	0	3 897 047
2111	Заробітна плата	2864624				2 864 624	3897047	0			3 897 047
2120	Нарахування на оплату праці	630219				630 219	857350	0			857 350
2200	Використання товарів і послуг	177 755	0	0	0	177 755	186 835	0	0	0	186 835
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50000				50 000	53650	0			53 650
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0				0	0	0			0
2230	Продукти харчування	0				0	0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75469				75 469	80978	0			80 978
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	52286	0	0	0	52286	52207	0	0	0	52207
2271	Оплата теплопостачання	19046				19 046	22707	0			22 707
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3521				3 521	3663	0			3 663
2273	Оплата електроенергії	28298				28 298	24714	0			24 714
2274	Оплата природного газу	0				0	0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1421				1 421	1123	0			1 123
2276	Оплата енергосервісу					0		0			0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	УСЬОГО	3 672 598	0	0	0	3 672 598	4 941 232	0	0	0	4 941 232

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)								
Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	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	3 436 947	3 433 390	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3257204	3254888	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	2669839	2669719	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	2669839	2669719					
2120	Нарахування на оплату праці	587365	585169					
2200	Використання товарів і послуг	179 743	178 502	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50000	49976					
2220	Мідикаменти та перев'язувальні засоби і др.	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68603	68603					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	60690	59473	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	30588	30588					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2391	2325					
2273	Оплата електроенергії	26675	25602					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1036	958					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	450	450	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	450	450					
	УСЬОГО	3 436 947	3 433 390	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)