

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)

37459146

(код за ЄДРПОУ)

20554000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	(проєкт)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Методична робота в закладах освіти						
кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів для НМПЦ	одиниць	70	51	75	75	75

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

(гривень)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проєкт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4011150	1150	0990	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1 513 870	1 815 575	1 825 216	1 956 589	2 094 921	6
	УСЬОГО			1 513 870	1 815 575	1 825 216	1 956 589	2 094 921	

5. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(гривень) —									
Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональ ної класифікації витратів та кредитуванн я бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проскт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4011150	1150	0990	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	0	0	0	0	0	6
	УСЬОГО			0	0	0	0	0	

Голова адміністрації району

Начальник відділу-головний

Начальник Управління освіти



(підпис)

(підпис)

(підпис)

О.І.Вельможна
(ініціали та прізвище)

Н.В.Тураєва
(ініціали та прізвище)

О.Л.Збицька
(ініціали та прізвище)

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

1.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459146 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			401 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459146 (код за ЄДРПОУ)
3.	4011150 (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;
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Закон України "Про дошкільну освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту"; Бюджетний кодекс України ст.20,22; Положення про Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради; Закон України "Про оплату праці", Кодекс законів про працю України, Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-2022 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 №555; розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2020 №168 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки"

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	1 513 870	X	X	1 513 870	1 815 575	X	X	1 815 575	1 825 216	X	X	1 825 216
	Власні надходження бюджетних установ	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	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних закладів від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Кошти, отримані бюджетними установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших закладів	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	На початок періоду												
	На кінець періоду												
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 513 870	0	0	1 513 870	1 815 575			1 815 575	1 825 216			1 825 216

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	1 956 589	X	X	1 956 589	2 094 921	X	X	2 094 921
	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних закладів від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Кошти, отримані бюджетними установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших закладів	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 956 589	0	0	1 956 589	2 094 921	0	0	2 094 921

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

(гривень)

(гривень)

[illegible]

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (віт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			
		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

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	1 956 589	0	0	1 956 589	2 094 921	0	0	2 094 921
2100	Оплата праці і нарахування на зарплату платі	1 914 801	0	0	1 914 801	2 050 752	0	0	2 050 752
2110	Оплата праці	1 569 509	0	0	1 569 509	1 680 944	0	0	1 680 944
2111	Заробітна плата	1 569 509			1 569 509	1 680 944			1 680 944
2120	Нарахування на оплату праці	345 292			345 292	369 808			369 808
2200	Використання товарів і послуг	41 788	0	0	41 788	44 169	0	0	44 169
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	221			221	232			232
2220	Медикаменти та перебуваювані матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 709			20 709	21 807			21 807
2250	Видатки на відрахування				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 858	0	0	20 858	22 130	0	0	22 130
2271	Оплата теплопостачання	15 163			15 163	16 088			16 088
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 875			1 875	1 989			1 989
2273	Оплата електроенергії	3 820			3 820	4 053			4 053
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших				0				0
2276	Оплата енергозберігачів				0				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (господарських)	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи реалізації державних (господарських)				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти				0				0
2620	Поточні трансферти органам державного				0				0
2630	Поточні трансферти урядом іноземних				0				0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплати пенсій і допомоги				0				0
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші видатки 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	Позабанківне обладнання і інвентар				0				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання)				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання)				0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0				0
3160	Придбання землі та нематеріальних				0				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам				0				0
3220	Капітальні трансферти органам				0				0
3230	Капітальні трансферти урядом іноземних				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0
	УСЬОГО	1 956 589	0	0	1 956 589	2 094 921	0	0	2 094 921

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

(гривень.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1 489 088	0	0	1 489 088	1 798 681	0	0	1 798 681	1 992 072			1 992 072	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	21 006	0	0	21 006	16 894	0	0	16 894	19 313	0	0	19 313	
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	2 956	0	0	2 956	0	0	0	0					
4	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2020 року	820	0	0	820	0	0	0	0					
	УСЬОГО	1 513 870	0	0	1 513 870	1 815 575	0	0	1 815 575	1 825 216	0	0	2 011 385	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	2 139 874			2 139 874	2 291 644			2 291 644	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	20 858	0		20 858	22 130	0	0	22 130	
	УСЬОГО	1 956 589	0	0	2 160 732	2 094 921	0	0	2 094 921	

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

[illegible]

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
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти								
	1 Показники затрат								
1	Кількість підвідомчих установ	одиниця	звітність	43		43	43		43
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	одиниця	штатний розпис	11,75		11,75	11,75		11,75
3	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	одиниця	штатний розпис	11,75		11,75	11,75		11,75
4	середньорічне число штатних одиниць фахівців	одиниця	штатний розпис	0		0	0		0
	2 Показники продукту								
1	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів для НМПП	одиниця	звітність	75		75	75		75
	3 Показники ефективності								
1	стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПП) організаційно-методичними заходами	одиниця	звітність	1400		1400	1400		1400
	4 Показники якості								
1	кількість дипломів в конкурсі-огляді сайтів (блогів) педагогічних працівників ризиків змагань міського рівня і вище	одиниця	звітність	15		15	15		15

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	835 696		975 656		842 612		903 161		967 282	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	278 241		412 031		538 526		577 227		618 205	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру										
Заохочувальні виплати та премії	48 655		5 900		8 110		8 713		9 333	
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	48 655		5 900		8 110		8 713		9 333	
Виплата матеріальної допомоги	60 670		65 595		74 845		80 408		86 124	
Доплата до мінімального рівня оплати праці	3 650									
УСЬОГО	1 226 912		1 459 182		1 464 094		1 569 509		1 680 944	
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
	Всього закладів освіти														
	Ставки педперсоналу														
	Ставки вихователів														
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників	14	14			11,75	11,75			11,75		11,75		11,75	
	Спеціалісти	0,75	0,75												
	Обслуговуючий персонал														
	УСЬОГО	14,75	14,75	0		11,75	11,75			11,75		11,75		11,75	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	1 513 870		1 513 870	1 815 575		1 815 575	1 825 216		1 825 216
	УСЬОГО		1 513 870	0	1 513 870	1 815 575	0	1 815 575	1 825 216	0	1 825 216

№ 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
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	1 956 589		1 956 589	2 094 921		2 094 921
	УСЬОГО		1 956 589	0	1 956 589	2 094 921	0	2 094 921

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 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	1 514 800	1 513 870	3 776	0	-3 776	3 776	0	1 513 870
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 476 191	1 475 381	0	0	0	0	0	1 475 381
2110	Оплата праці	1 226 935	1 226 912	0	0	0	0	0	1 226 912
2111	Заробітна плата	1 226 935	1 226 912	0	0	0	0	0	1 226 912
2120	Нарахування на оплату праці	249 256	248 469	0	0	0	0	0	248 469
2200	Використання товарів та послуг	38 609	38 489	3 776	0	-3 776	3 776	0	38 489
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 337	1 337	0	0	0	0	0	1 337
2220	Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	16 176	16 146	820	0	-820	820	0	16 146
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	21 096	21 006	2 956	0	-2 956	2 956	0	21 006
2271	Оплата тепlopостачання	16 461	16 430	2 484	0	-2 484	2 484	0	16 430
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 717	1 717	472	0	-472	472	0	1 717
2273	Оплата електроенергії	2 918	2 859	0	0	0	0	0	2 859
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження та розробки	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 514 800	1 513 870	3 776	0	-3 776	3776	0	1 513 870

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	2020 рік			2021 рік					(гривень)
				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	1 815 575	0	0	0	1 815 575	1 825 216	0	0	0	1 825 216	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 780 204	0	0	0	1 780 204	1 786 195	0	0	0	1 786 195	
2110	Оплата праці	1 459 182	0	0	0	1 459 182	1 464 094	0	0	0	1 464 094	
2111	Заробітна плата	1 459 182	0	0	0	1 459 182	1 464 094	0	0	0	1 464 094	
2120	Нарахування на оплату праці	321 022	0	0	0	321 022	322 101	0	0	0	322 101	
2200	Використання товарів та послуг	35 371	0	0	0	35 371	39 021	0	0	0	39 021	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	410	0	0	0	410	208	0	0	0	208	
2220	Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг	18 067	0	0	0	18 067	19 500	0	0	0	19 500	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 894	0	0	0	16 894	19 313	0	0	0	19 313	
2271	Оплата теплопостачання	11 780	0	0	0	11 780	14 040	0	0	0	14 040	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 954	0	0	0	1 954	1 736	0	0	0	1 736	
2273	Оплата електроенергії	3 160	0	0	0	3 160	3 537	0	0	0	3 537	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2280	Дослідження та розробки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 815 575	0	0	0	1 815 575	1 825 216	0	0	0	1 825 216	

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	1 514 800	1 513 870	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 476 191	1 475 381	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	1 226 935	1 226 912	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	1 226 935	1 226 912	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	249 256	248 469	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів та послуг	38 609	38 489	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 337	1 337	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	16 176	16 146	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	21 096	21 006	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	16 461	16 430	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 717	1 717	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	2 918	2 859	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження та розробки	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 514 800	1 513 870	0	0	0	0	0

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

Сума бюджетних асигнувань на 2019 рік дозволила у повному обсязі провести оплату бюджетних зобов'язань. Фінансування 2020 року дозволяє проводити оплату усіх бюджетних зобов'язань повністю. Розрахунки на 2021 рік по всіх потребах зроблені у граничному обсязі порівнянно з 2019 роком. Усі додаткові потреби відображені у додатковій формі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, Надходження до спеціального фонду не підлягають.

Голова адміністрації району

Начальник відділу-головний

Начальник Управління освіти



(підпис)

(підпис)

(підпис)

О.І.Вельможна

(ініціали та прізвище)

Н.В.Турасва

(ініціали та прізвище)

О.Л.Збицька

(ініціали та прізвище)