

До інструкції з підготовки бюджетних заявок до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та проекту бюджету міста на 2022-2023 роки записано кожну назву Додаткового бюджету і фінансів від 01.01.2020 № 42

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

1.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради		42	37459167										
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)										
2.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради		421	37459167										
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)										
3.	421010	1010	0910	20554000000										
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації 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 надання дошкільної освіти														
2) завдання бюджетної програми;														
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей														
3) підстави для реалізації бюджетної програми.														
Організація освітньої діяльності на підставі Закону України "Про дошкільну освіту" Поповнення "Про Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради" та інших нормативно-правових документів.														
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)				(привень)
		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	187 818 342	X	X	187 818 342	226 868 857	X	X	226 868 857	280 272 071	X	X	280 272 071	
	Власні надходження бюджетних установ	X			0	X			0	X			0	

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	16 843 278		16 843 278	X	20 011 727		20 011 727	X	22 089 374		22 089 374
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	107 127		107 127	X	98 920		98 920	X	74 780		74 780
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	10 800		10 800	X	30 000		30 000	X	430 000		430 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	6 536 925		6 536 925	X			0	X			0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	92 630		92 630	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	X			0	X			0				
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		2 375 714	2 375 714	2 375 714		1 905 600	1 905 600	1 905 800				
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
УСЬОГО		167 818 342	25 966 474	2 375 714	213 784 816	226 968 857	22 046 247	1 905 600	249 015 104	280 272 071	22 594 154	0	302 866 225

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022- 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)					(гривень)	
		загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
			4	5				8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Надходження із загального фонду бюджету	300 468 002	X	X	300 468 002	321 006 626	X	X	321 006 626				
	Власні надходження бюджетних установ	X			0	X			0				
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	23 458 915		23 458 915	X	24 702 237		24 702 237				
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0		0	X			0				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	79 416		79 416	X	83 625		83 625				

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	456 650		456 650	X	480 863	480 863	
25020100	Благодійні внески, подарунки	X	0		0	X		0	
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з надання для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X			0	X		0	
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	X			0	X		0	
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X		0	
	УСЬОГО	300 468 002	23 994 991	0	324 462 993	321 006 626	25 266 725	0	346 273 351

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредиту

1 Бюджету.

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Наменування	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			
2000	Поточні видатки	187 818 342	22 841 652	0	210 659 994	226 968 857	20 140 647	0	247 109 504	280 272 071	22 594 154	0	302 866 225			
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	137 903 477	0	0	137 903 477	174 005 766	0	0	174 005 766	224 935 777	0	0	224 935 777			
2111	Заробітна плата	112 911 126	0		112 911 126	142 627 669	0		142 627 669	184 373 588	0		184 373 588			
2120	Нарахування на оплату праці	24 992 351	0		24 992 351	31 378 097	0		31 378 097	40 562 189	0		40 562 189			
2200	Використання товарів і послуг	49 914 865	22 841 652	0	72 756 517	52 962 345	20 140 647	0	73 102 992	55 336 294	22 594 154	0	77 930 448			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	279 365	5 257 070		5 536 435	762 293	30 000		792 293	488 255	30 000		518 255			
2220	Перевізувальні матеріали									153 050			153 050			
2230	Продукти харчування	14 075 411	16 831 280		30 906 691	15 142 707	20 011 727		35 154 434	19 623 690	22 089 374		41 713 064			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 945 305	753 302		4 698 607	3 113 986	98 920		3 212 906	3 341 307	474 780		3 816 087			
2250	Видатки на відраження	0			0	0	0		0	0	0		0			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	31 593 534	0	0	31 593 534	33 853 109	0	0	33 853 109	31 650 266	0	0	31 650 268			
2271	Оплата теплопостачання	26 010 351	0		26 010 351	26 646 723	0		26 646 723	23 664 360	0		23 664 360			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 669 181	0		1 669 181	2 562 999	0		2 562 999	2 929 642	0		2 929 642			
2273	Оплата електроенергії	3 638 172	0		3 638 172	4 300 085	0		4 300 085	4 671 717	0		4 671 717			
2274	Оплата природного газу	0	0		0	0	0		0	0	0		0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	275 830	0		275 830	343 302	0		343 302	384 549	0		384 549			
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	21 250	0	0	21 250	90 250	0	0	90 250	79 724	0	0	79 724			
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0	0	0		0	0	0		0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 250	0		21 250	90 250	0		90 250	79 724	0		79 724			
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2710	Виплата пенсії і допомоги				0				0				0			
2720	Стипендії				0				0				0			
2730	Інші виплати населенню				0				0				0			
2800	Інші поточні видатки				0	746			746	0			0			
3000	Капітальні видатки	0	3 124 822	2 375 714	3 124 822	0	1 905 600	1 905 600	1 905 600	1 905 600	0	0	0			
3100	Придбання основного капіталу	0	3 124 822	2 375 714	3 124 822	0	1 905 600	1 905 600	1 905 600							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		814 825	65 717	814 825		125 600	125 600	125 600							
3130	Капітальні ремонт	0	2 309 997	2 309 997	2 309 997	0	1 780 000	1 780 000	1 780 000	0	0	0	0			
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів		2 309 997	2 309 997	2 309 997		1 780 000	1 780 000	1 780 000							
Усього		317 610 342	25 940 474	2 375 714	213 714 530	276 910 514	22 040 247	1 905 600	249 015 104	240 272 071	22 604 154	0	302 866 225			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)				(привнес)
		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:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік (проект)					2023 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)	(гривень)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2000	Поточні видатки	300 468 002	23 994 991	0	324 462 993	321 006 626	25 266 725	0	346 273 351		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	241 131 153	0	0	241 131 153	258 251 465	0	0	258 251 465		
2111	Заробітна плата	197 648 486	0	0	197 648 486	211 681 529	0	0	211 681 529		
2120	Нарахування на оплату праці	43 482 667	0	0	43 482 667	46 569 936	0	0	46 569 936		
2200	Використання товарів і послуг	59 336 849	23 994 991	0	83 331 840	62 755 161	25 266 725	0	88 021 886		
2210	Премії, матеріали, обднання та інвентар	518 527	31 860	0	550 387	546 009	33 549	0	579 558		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	162 539			162 539	171 154			171 154		
2230	Продукти харчування	20 840 359	23 458 915	0	44 299 274	21 944 898	24 702 237	0	46 647 135		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 548 468	504 216	0	4 052 684	3 736 537	530 939	0	4 267 476		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	34 182 289	0	0	34 182 289	36 267 409	0	0	36 267 409		
2271	Оплата теплопостачання	25 557 509	0	0	25 557 509	27 116 517	0	0	27 116 517		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 164 013	0	0	3 164 013	3 357 018	0	0	3 357 018		
2273	Оплата електроенергії	5 045 454	0	0	5 045 454	5 353 227	0	0	5 353 227		
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	415 313	0	0	415 313	440 647	0	0	440 647		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	84 667	0	0	84 667	89 154	0	0	89 154		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	84 667	0	0	84 667	89 154	0	0	89 154		
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомог	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 поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0		
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0		
3100	Інв'ювання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0		



7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(гривень)

№ з/п	Напрямом 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
Завдання 1													
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	187 818 342	22 841 652		210 659 994	226 968 857	20 140 647		247 109 504	280 272 071	22 594 154	0	302 866 225
Завдання 2													
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення капітального ремонту інших об'єктів		3 124 822	2 375 714	3 124 822		1 905 600	1 905 600	1 905 600				0
2	УСРБОГО	187 818 342	25 966 474	2 375 714	213 784 816	226 968 857	22 046 247	1 905 600	249 015 104	280 272 071	22 594 154	0	302 866 225

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

(гривень)

№ з/п	Напрямом 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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	300 468 002	23 994 991	0	324 462 993	321 006 626	25 266 725	0	346 273 351
	УСРБОГО	300 468 002	23 994 991	0	324 462 993	321 006 626	25 266 725	0	346 273 351





звіт про виконання заходів з надання освітніх послуг	грн	звітність	21 058	21 058	25 394	25 394	32 842	32 842
звіт про виконання заходів з надання освітніх послуг	Дні	звітність	1 273 680	1 273 680	889 534	889 534	1 203 483	1 203 483
якості								
кількість днів відвідування	одиниць	дані з первинної облікової	250	250	250	250	250	250
Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	дані з первинної облікової	63	63	63	63	63	63
Завдання 4								
затрат		Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами						
1	кількість закладів	звітність	0	0	8	8		
	кількість дітей	звітність	0	0	21	21		
2	ефективності							
середні витрати на 1 дитину	грн	розрахунок	0	0	10903	5419	16322	
Завдання 5								
затрат		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення капітального ремонту інших об'єктів						
обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн	цінова пропозиція	2 309 997	2 309 997		1 780 000	1 780 000	
вартість обладнання і предметів довгострокового користування	грн	цінова пропозиція	65 717	65 717		11 800	11 800	0
продукту		план						
кількість установ (закладів) в яких придбано обладнання і предметів довгострокового користування	од	проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази управління освіти Московського району на 2018 рік	8	8		3	3	
		план						
кількість установ (закладів) в яких придбано обладнання і предметів довгострокового користування	од	проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази управління освіти Московського району на 2018 рік	5	5		1	1	0
ефективності								
середні витрати на проведення капітального ремонту в розрахунок на 1 навчальний заклад	грн	розрахунок	288 750	288 750		593 333	593 333	

Середні витрати на придбання обладнання предметів дострокового корист/вання в розрахунок на 1 навчальний заклад	1 031,34 грн	13 143	13 143	11 800	11 800	0
Якості						
Відсоток охоплення навчальних закладів капітальним ремонтом	розрахунок	100	100	100	100	
Відсоток охоплення навчальних закладів придбання обладнання предметів дострокового корист/вання	розрахунок	100	100	100	100	0

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(привень)

№ 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
	затрат								
	Кількість дошкільних навчальних закладів	одиниць	звітність	38		38	38		38
	Кількість груп			392		392	392		392
	Середньорічне число посадкових місць (сідлов)	одиниць	звітність						
	Педагогічного персоналу	штатних одиниць	звітність	806,31		806,31	806,31		806,31
	Адмінперсоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	штатних одиниць	звітність	141,75		141,75	141,75		141,75
	Спеціалістів	штатних одиниць	звітність	613,61		613,61	613,61		613,61
	Робітників	штатних одиниць	звітність	605,05		605,05	605,05		605,05
	Всього-середньорічне число ставок	штатних одиниць	звітність	2166,72		2166,72	2166,72		2166,72
	продукту								
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність	8 552		8 552	8 552		8 552
	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	дані з первинної облікової	8 418		8 418	8 418		8 418
	ефективності								
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	звітність	35 134		35 134	37 536		23 926
	Діто-дні відвідування	дні	звітність	1 203 483		1 203 483	1 203 483		1 203 483
	Якості								
	Кількість днів відвідування	одиниць	дані з первинної облікової	250		250	250		250
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою		дані з первинної облікової	63		63	63		63

## 9 Структура видатків на оплату праці:

5-10-1

(Приведь)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з 01.10.2020)					2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16
Видатки на оплату праці за тарифними ставками	7826136			88938522		117818705		126303652		135289069						
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	1287699			21573512		17631672		18601152		20243114						
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру	93660															
Заохочувальні винагороди та премії	416400			3467768		439099		470714		504135						
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди персоналу працівникам	416400			3231556		439099		470714		504135						
Виплата матеріальної допомоги	2845279			3536768		5771488		6187035		6626315						
Доплата до мінімального рівня оплати праці	18454552			25110999		42712624		45787933		49038876						
УСДП (0)	11291126	0		142627669	0	184373588	0	197648486	0	21081529	0					
у тому числі оплата праці інших одиниць за задільничим фондом, що відховані також у спеціальності фонди	X		X		X		X		X		X		X		X	

611010

№ з/п	Категорії працівників	2019рр (звіт)				2020 рр (план)				2021рр		2022рр		2023 рр	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Статок педагогічного персоналу од.														
	Статок викладачів	795,39	722,72			806,31	793,19			806,31				806,31	
	Адміністративний персонал	134,75	153,87			141,75	101,65			141,75				141,75	
	Молодий медичний персонал	80,25	72,55			85,75	76,07			85,75				85,75	
	спеціалісти ( не медики)	524,19	499,81			527,86	507,11			527,86				527,86	
	обслуговуючий персонал	594,7	535,89			605,05	549,95			605,05				605,05	
	<b>Усього</b>	<b>2129,28</b>	<b>1984,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2166,72</b>	<b>2027,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2166,72</b>	<b>0</b>	<b>2166,72</b>	<b>0</b>	<b>2166,72</b>	<b>0</b>
	з них штатні одиниці за загальним фондом														
	що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

302 866	302 866	302 866
---------	---------	---------

01)	
	паром (7+8)
	9
	340 273 351
	346 273 351

Рис	бывше	Городи	объект	кисл	бюджет	период	13
-----	-------	--------	--------	------	--------	--------	----

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.

Відповідно до показників якості та ефективності за 2019 рік витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі складає - 21058грн., відсоток охоплення дітей дошкільною освітою складає 63%. Заплановані витрати на 2021, 2022, 2023р. необхідні для належних умов надання дошкільної освіти та виховання дітей, а також досягнення високих показників якості та ефективності бюджетної програми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевий бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації витрат / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Порашено 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 витрати	192 466 922	187 818 342	4 719 047	4 500 368	-218 679	-218 679	0	192 318 710
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	138 014 457	137 903 477	0	0	0	0	0	137 903 477
2111	Заробітна плата	113 001 960	112 911 126			0			112 911 126
2120	Нарахування на оплату праці	25 012 497	24 992 351			0			24 992 351
2200	Використання товарів і послуг	54 452 465	49 914 865	4 719 047	4 500 368	-218 679	-218 679	0	54 415 233
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	279 365	279 365			0			279 365
2230	Продукти харчування	14 076 024	14 075 411			0			14 075 411
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 380 635	3 945 305	287 570	4 34 943	147 373	147 373		4 380 248
2250	Витрати на відрядження		0			0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	35 693 941	31 593 534	4 431 477	4 065 425	-366 052	-366 052	0	35 658 959
2271	Оплата теплопостачання	29 488 210	26 010 351	4 165 294	3 474 858	-690 436	-690 436		29 485 209
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 884 621	1 669 181	266 183	210 770	-55 413	-55 413		1 879 951
2273	Оплата електроенергії	4 018 302	3 638 172		354 325	354 325	354 325		3 992 497
2274	Оплата природного газу		0			0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	302 808	275 830		25 472	25 472	25 472		301 302
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	22 500	21 250	0	0	0	0	0	21 250
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		0			0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 500	21 250			0			21 250
2700	Суплатне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0

(гривень)

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
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		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
Усього		192 466 922	187 818 342	4 719 047	4 500 368	-218 679	-218 679	0		192 318 710	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення з урахуванням змін на 01.10.2020	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду на 01.01.2020	2020 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду на 01.01.2021 (4-5-6)	2021 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується покрити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Планується покрити кредиторську заборгованість за спеціального фонду				Планується покрити заборгованість за загального фонду	Планується покрити кредиторську заборгованість за спеціальн ого фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	226 968 857	4 500 368	4 500 368	0	222 468 489	280 272 071	0	0	0	280 119 021
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	174 005 766	0	0	0	174 005 766	224 935 777	0	0	0	224 935 777
2111	Заробітна плата	142 627 669				142 627 669	184 373 588	0			184 373 588
2120	Нарахування на оплату праці	31 378 097				31 378 097	40 562 189	0			40 562 189
2200	Використання товарів і послуг	52 962 345	4 500 368	4 500 368	0	48 461 977	55 336 294	0	0	0	55 183 244
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	762 293				762 293	488 255	0			488 255
2220	Продукти харчування						153 050				
2230	Оплата послуг (крім комунальних)	15 142 707				15 142 707	19 623 690	0			19 623 690
2240	Видатки на відрядження	3 113 986	434 943	434 943		2 679 043	3 341 307	0			3 341 307
2250	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0				0	0	0			0
2270	Оплата теплопостачання	33 853 109	4 065 425	4 065 425	0	29 787 684	31 650 268	0	0	0	31 650 268
2271	Оплата водопостачання та водовідведення	26 646 723	3 474 858	3 474 858		23 171 865	23 664 360	0			23 664 360

(гривень)

2272	Оплата електроенергії	2 562 999	210 770	210 770		2 352 229	2 929 642	0			2 929 642
2273	Оплата природного газу	4 300 085	354 325	354 325		3 945 760	4 671 717	0			4 671 717
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0				0	0	0			0
2275	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	343 302	25 472	25 472		317 830	384 549	0			384 549
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	90 250	0	0	0	90 250	79 724	0	0	0	79 724
2281	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0				0	0	0			0
2282	Соціальне забезпечення	90 250				90 250	79 724	0			79 724
2700	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Стипендії	0				0	0	0			0
2720	Інші виплати населенню	0				0	0	0			0
2730	Інші поточні видатки	0				0	0	0			0
2800	Капітальні видатки	746				746	0	0			0
3000	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Капітальний ремонт	0				0	0	0			0
3130	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0				0	0	0			0
	УСЬОГО	226 968 857	4 500 368	4 500 368	0	222 468 489	280 272 071	0	0	0	280 119 021

### 3) Дебіторська заборгованість в 2019-2021 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредиторування 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	192 466 922	187 818 342	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	138 014 457	137 903 477	0	0	0	0	
2111	Заробітна плата	113 001 960	112 911 126					
2120	Нарахування на оплату праці	25 012 497	24 992 351					
2200	Використання товарів і послуг	54 452 465	49 914 865	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	279 365	279 365					
2230	Продукти харчування	14 076 024	14 075 411					



2240	Оплата услуг (крм коммунальнх)	4 380 635	3 945 305						
2250	Видати на відрахування	0	0						
2270	Оплата коммунальнх услуг та енергоносів	35 693 941	31 593 534	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплоснабжаня	29 488 210	26 010 351						
2272	Оплата водоснабжаня та водовідведення	1 884 621	1 669 181						
2273	Оплата електроенергії	4 018 302	3 638 172						
2274	Оплата природного газу	0	0						
2275	Оплата інших енергоносів та інших коммунальнх услуг	302 808	275 830						
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональнх) програм	22 500	21 250	0	0	0	0	0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональнх) програм	0	0						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональнх) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 500	21 250						
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 видати	0	0						
3000	Капітальні видати	0	0	0	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0						
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0						
	УСЬОГО	192 466 922	187 818 342	0	0	0	0	0	0

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

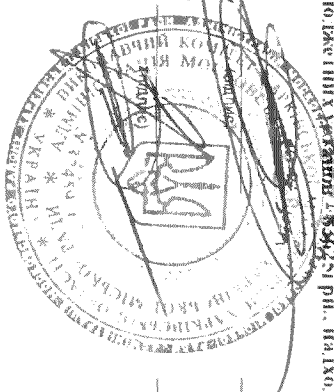
Видатки по Управлінню освіти для забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей плануються по загальному фонду 280 272 071грн.

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.

Відати спеціальну форму по Управлінню освіти для забезпечення створення умов для платань на навчальному році 2021 року, згідно з даними суми - 22594154 грн., у тому числі: плата за навчання, що надається бюджетними закладами освіти - 2208934 грн., плата за оренду майна бюджетних установ - 7480 грн., надходження бюджетних установ від реалізації в установчому порядку майна (врім нерухомого майна) - 430000 грн., на 2022 рік планують надати оренду суму 23994991 грн., у тому числі за посередство наданої бюджетним установам і іншою з їх основною діяльністю - 23458915 грн., плата за оренду майна бюджетних установ - 7416 грн., надходження бюджетних установ від реалізації встановлених нормативу майна (врім нерухомого майна) - 456660 грн., на 2023 рік планують надати оренду суму 25267251 грн., у тому числі за посередство наданої бюджетним установам і іншою з їх основною діяльністю - 23635 грн., надходження бюджетних установ від реалізації в установчому порядку майна (врім нерухомого майна) - 480863 грн., діяльність - 24702237 грн., плата за оренду майна бюджетних установ - 23635 грн., надходження бюджетних установ від реалізації в установчому порядку майна (врім нерухомого майна) - 480863 грн.

Ірина Дмитрівна Іванівна

Підписи керівника бюджетного об'єкта та завісності -  
Ірина Дмитрівна Іванівна



О.М.ТОВХУН  
(прізвище та ініціали)

В.С.ФРИЗЕНЬ  
(прізвище та ініціали)