

2.	<p>Литературный музей имени Г.И. Успенского          (Музей имени Г.И. Успенского)</p> <p>Музей имени Г.И. Успенского</p>	421	37459167
----	---	-----	----------

(код программы) классификация выдающих та кредитных миссеро бюджету)	(код типового програмного классификация выдающих та кредитных миссеро бюджету)	(код функциональной программы и типового програмного классификация выдающих та кредитных миссеро о бюджету)	(код объекта)

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

1) Мета бюджетної програми: створення реалізації:

Створення необхідних умов для гармонічного виховання, фізичного розвитку, повноцінного одоорювання, змістовного відпочинку і досвіду для дітей та молоді, самореалізації, набуття науичк здорового способу життя, підготовки спортсменів для разарного спорту

2) задания бюджетной программ;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

Організація освітньої діяльності на підставі Закону України "Про освіту", "Положення "Про управління освітніми закладами" Московського району Харківської міської ради", Постанови КМУ від 05.11.2008 № 993 "Про затвердження Положення про дитньо-юнацьку спортивну школу".

5. Направление для включения в бюджетной программе:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

Код	Наименование	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		затверджені фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	ресурс (3+4)	затверджені фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	ресурс (7+8)	затверджені фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	ресурс (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	10 196 506	X	X	10 196 506	13 241 590	X	X	13 241 590	15 616 279	X	X	15 616 279
	Внески надходження бюджетних установ	X			0	X			0	X			0
2.5E-07	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0	X			0
2.5E-07	Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності	X			0	X			0	X			0
	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	2 000		2 000	X	312		312	X	396		396
2.5E-07	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X	70 000		70 000
2.5E-07	Виплати внаслідок грабінгів та крадіжок	X	11 189		11 189	X			0	X			0



6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації витрат на бюджету.

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	10 196 506	13 189	0	10 209 695	13 241 530	312	0	13 241 902	15 616 279	70 396	0	15 686 675
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 834 079	0	0	8 834 079	11 941 499	0	0	11 941 499	14 248 079	0	0	14 248 079
2111	Заробітна плата	7 281 523			7 281 523	9 788 113			9 788 113	11 678 753			11 678 753
2120	Нарахування на оплату праці	1 552 556			1 552 556	2 153 386			2 153 386	2 569 326			2 569 326
2200	Використання товарів і послуг	1 362 427	13 189	0	1 375 616	1 300 091	312	0	1 300 403	1 368 200	70 396	0	1 438 596
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 464	11 189		36 653	42 903			42 903	38 035			38 035
2220	Перев'язувальні матеріали				0				0	8 000			8 000
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	228 067	2 000		230 067	147 604	312		147 916	151 913	70 396		222 309
2250	Видатки на відрядження та енергоносії	1 108 896	0	0	1 108 896	1 107 379	0	0	1 107 379	1 167 886	0	0	1 167 886
2270	Оплата теплопостачання та водовідведення	1 016 306			1 016 306	983 151			983 151	1 025 290			1 025 290
2272	Оплата електроенергії	33 440			33 440	50 231			50 231	61 623			61 623
2273	Оплата природного газу	48 207			48 207	56 897			56 897	62 385			62 385
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 943			10 943	17 100			17 100	18 588			18 588
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	2 205	0	0	2 205	2 366	0	0	2 366
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0	2 205			2 205	2 366			2 366
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	196 810	196 810	196 810	0	1 705 000	1 705 000	1 705 000	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки												
3100	Придбання основного капіталу	0	196 810	196 810	196 810	0	1 705 000	1 705 000	1 705 000	0	0	0	0

3130	Кодифікація кредитування	196 810	196 810	196 810	0	1 705 000	1 705 000	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	196 810	196 810	196 810	196 810	1 705 000	1 705 000	0	0
	Усього	10 196 506	209 999	196 810	10 406 505	13 241 530	1 705 312	1 705 000	15 686 675

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)					2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (+4)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Усього														

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022- 2023 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (+4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2000	Поточні видатки	16 747 990	74 761	0	16 822 751	17 920 656	78 723	0	17 999 379		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	15 273 940	0	0	15 273 940	16 358 390	0	0	16 358 390		
2111	Заробітна плата	12 519 623			12 519 623	13 408 516			13 408 516		
2120	Нарахування на оплату праці	2 754 317			2 754 317	2 949 874			2 949 874		
2200	Використання товарів і послуг	1 474 050	74 761	0	1 548 811	1 562 266	78 723	0	1 640 989		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 392	0		40 392	42 533			42 533		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 496			8 496	8 946			8 946		
2230	Продукти харчування	0	0		0	0	0		0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	161 332	74 761		236 093	169 883	78 723		248 606		
2250	Видатки на відрядження	0	0		0	0	0		0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 261 317	0	0	1 261 317	1 338 258	0	0	1 338 258		
2271	Оплата теплопостачання	1 107 313			1 107 313	1 174 859			1 174 859		
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	66 553			66 553	70 613			70 613		
2273	Оплата електроенергії	67 376			67 376	71 486			71 486		
2274	Оплата природного газу	0			0	0	0		0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 075			20 075	21 300			21 300		
2276	Дослідження і розробки окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм	2 513	0	0	2 513	2 546	0	0	2 546		

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 513	0	2 513	2 646	0	2 646
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і Допомоги	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 747 990	74 761	0	16 822 751	17 920 656	78 723
						0	17 999 379

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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)			
		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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	10 196 506	209 999	196 810	10 406 505	13 241 590	1 705 312	1 705 000	14 946 902	15 616 279	70 396	0	15 686 675
УСЬОГО		10 196 506	209 999	196 810	10 406 505	13 241 590	1 705 312	1 705 000	14 946 902	15 616 279	70 396	0	15 686 675

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

№ 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	16 747 990	74 761	0	16 822 751	17 920 656	78 723	0	17 999 379
УСЬОГО		16 747 990	74 761	0	16 822 751	17 920 656	78 723	0	17 999 379

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	Потрачення кредиторської заборгованості станом на початок року								
1	Завдання 1											
1	обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	звітність установи	185299		185299	82884		82884			
2	продукту											
2	кредиторська заборгованість що планується погасити	грн	звітність установи	185299		185299	82884		82884			
3	якості											
3	відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року	%	x	100		100	100		100			
	Завдання 2		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами									
	затрат											
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниць	звітність	2		2	2		2	2		2
	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн	звітність	10 011 207	13 189	10024396	13 158 706	3 12	13 159 018	15 616 279	70 396	15 686 675
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	звітність	115.5		115.5	118.25		118.25	122.25		122.25
	у тому числі - тренерів	осіб	звітність	78.5		78.5	78.5		78.500	82.5		82.5
	продукту											
	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	звітність	2475		2475	2466		2466	2462		2462
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	ручний план	860		860	870		870	870		870
	ефективності											
	Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	звітність	5 005 604	6595	5 012 198	6 579 353	156	6 579 509	7 808 139	35198	7 843 337
	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн	звітність	5254		5254	6898		6898	7 961		7 961
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн	звітність	3973		3973	5317		5317	6343		6343

(привень)





	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	річний план	870		870	870		870
	ефективності								
	Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн	звітність	8 373 995	37 381	8 411 375	8 960 328	39 362	8 999 690
	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн	звітність	8534		8534	9140		9140
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня	грн	звітність	6803		6803	7279		7279
	якості								
	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	річний план	45		45	45		45
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призиви місяця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	річний план	690		690	690		690

## 9 Структура видатків на оплату праці:

С.1503

(гривень)

Наменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проєкт)		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 підприємстві службами	5189785		6607763		8500214		9112229		9759108	
Видатки на оплату праці за надбавками та доп. оплати окладів на членів підприємств	1511791		2354480		1910451		2048606		2105414	
Видатки на оплату праці за нагодовками та доплатами особових і службових	28401						0		0	
Видатки на оплату праці за надбавками та доп. оплати окладів на членів підприємств	36830		124876		644736		690728		739776	
В т.ч. виплата щорічної і річної винагороди за особовими працівниками							0		0	
Виплата матеріальної допомоги	3784				17806		15728		14703	
Доходи до мінімального рівня оплати праці	511362		690704		610944		654932		701432	
Усього (1)	7281523	0	9788113	0	11678753	0	12519623	0	13408516	0
5 Фонд оплати праці підприємств, що здійснює за відділом фінансово-економічного управління	N		N		N		N		N	

615031

№ 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
		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
	Ставок педагогічного персоналу од.	82,5	82,5			82,5	82,5			86,5		86,5		86,5	
	Ставок вихователів														
	Адміністративний персонал	4	4			4	4			4		4		4	
	Молодий медичний персонал	4	4			4	3			4		4		4	
	Спеціалісти (не медики)	4	4			4	4			4		4		4	
	Обслуговуючий персонал	23,75	21,5			23,75	22			23,75		23,75		23,75	
	<b>Усього</b>	<b>118,25</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118,25</b>	<b>115,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122,25</b>	<b>0</b>	<b>122,25</b>	<b>0</b>	<b>122,25</b>	<b>0</b>
	з них штатні одиниці за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

[[ Philip ]]

1986 51

(13446211)

[[171446171]]

1121

13. Аналіз результатів досягнених вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, - які результати у 2020 році обумовлювали необхідності передбачених витрат на 2021 - 2023 роки

В новітню по показники якості та ефективності бюджетної провранні на 2019р. кількість підготовлених у літньо-юнацьких спортивних школах міністрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України 41 осіб, кількість учнів які побілих призові місця в регіональних спортивних школах, кількість учнів які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях 960. Заплановані витрати на 2021,2022,2023 роки необхідні для забезпечення розвитку, підготовки виконавців літньо юнацьких спортивних шкіл в об'єктові виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, місткого відпочинку, і повільно літній, та досвідчених високих показників якості та ефективності.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок чергового бюджетного періоду на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на кінець чергового бюджетного періоду на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (в +/-)	Повільно кредиторську заборгованість		Бюджетні зобов'язання (в +/-)
							загальному фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	10 306 548	10 190 506	185 299	82 894	-102 415	-102 415	0	10 279 590
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 840 139	8 834 079	0	0	0	0	0	8 834 079
2111	Заробітна плата	7 281 163	7 281 593			0			7 281 593
2120	Нарахування на оплату праці	1 554 976	1 552 536			0			1 552 536
2200	Використання товарів і послуг	1 466 409	1 362 427	165 299	82 894	-102 415	-102 415	0	1 445 311
2210	Предметы, материалы, обманные та інше	25 470	25 484			0			25 484
2230	Платити за користування		0			0			0
2240	Оплата услуг при выполнении работ	228 300	228 087			0			228 087
2250	Видатки на енергоносії		0			0			0
2270	Оплата коммунальных услуг та энергоснабжения	1 212 639	1 108 896	165 599	62 894	-102 415	-102 415	0	1 191 780
2271	Оплата коммунальных услуг	1 108 961	1 018 306	185 299	77 165	-108 194	-108 194		1 083 471
2272	Вароводяное та водоснабжение та водоотведение	33 465	33 440			0			33 440
2273	Оплата электроэнергии	59 505	48 207		5 719	5 719	5 719		59 928
2274	Оплата природного газа		0			0			0
2275	Оплата иных энергоснабжения та иных коммунальных услуг	12 708	10 943			0			10 943
2280	Оплата иных расходов, органов заход по реализации державных (региональных)	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Оплата иных расходов, органов заход по реализации державных (региональных)		0			0			0
2282	Органы заход по реализации державных (региональных) программ не включены по заводу, дозволу		0			0			0
2700	Социальное обеспечение	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Выплата пенсий		0			0			0
2720	Дополнительно		0			0			0
2730	Иные выплаты		0			0			0
2800	Иные доходы, выплаты		0			0			0
3000	Капитальные вложения	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Гривна на освоение нового жилья	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Оплата иных расходов, органов заход по реализации державных (региональных)		0			0			0
3130	Оплата иных расходов, органов заход по реализации державных (региональных)		0			0			0
3132	Иные расходы		0			0			0
Итого		19 336 548	19 190 506	185 299	82 894	-102 415	-102 415	0	19 479 390

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету 2020 - 2021 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено рішеннями з урахуванням даних на 01.10.2020	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду на 01.01.2021	Планується поточним бюджетом заборгованість за різних коштах		Осучаснені обсяги влітти поточних років (1-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	Планується поточним бюджетом заборгованість за різних коштах
				залишкового фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2200	Поточні видатки	13 241 590	82 884	82 884	0	13 158 706	15 816 279	0	0
2100	Оплата постав. на нарахування на	11 941 489	0	0	0	11 941 489	14 248 079	0	0
2111	Забоботна плата	9 788 113				9 788 113	11 878 753	0	
2120	Забоботна плата на нарахування на	2 153 386				2 153 386	2 369 326	0	
2200	Використання грошей	1 300 091	82 884	82 884	0	1 217 207	1 368 200	0	0
2210	Платежі на оплату електроенергії, опалення, холоду, водопостачання та водовідведення	42 903				42 903	36 035	0	
2220	Матеріальні та нематеріальні активи						8 000		
2230	Продукти харчування	0				0	0	0	
2240	Оплата послуг (інші)	147 604				147 604	151 913	0	
2250	Видатки на видобування	0				0	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергослужб	1 107 379	82 884	82 884	0	1 024 495	1 187 885	0	0
2271	Оплата ТЕПЛОСТАНЦІЙ	983 131	77 165	77 165		983 988	1 025 290	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 231				50 231	61 623	0	
2273	Оплата електроенергії	56 887	5 719	5 719		51 178	62 385	0	
2274	Оплата природного газу	0				0	0	0	
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	17 100				17 100	18 586	0	
2280	Дослідження, розробки, оренди заощаджень (пріоритетних)	2 205	0	0	0	2 205	2 366	0	0
2281	Дослідження, розробки, оренди заощаджень (пріоритетних)	0				0	0	0	

Код	Назва	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037	3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044	3045	3046	3047	3048	3049	3050	3051	3052	3053	3054	3055	3056	3057	3058	3059	3060	3061	3062	3063	3064	3065	3066	3067	3068	3069	3070	3071	3072	3073	3074	3075	3076	3077	3078	3079	3080	3081	3082	3083	3084	3085	3086	3087	3088	3089	3090	3091	3092	3093	3094	3095	3096	3097	3098	3099	3100	3101	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3108	3109	3110	3111	3112	3113	3114	3115	3116	3117	3118	3119	3120	3121	3122	3123	3124	3125	3126	3127	3128	3129	3130	3131	3132	3133	3134	3135	3136	3137	3138	3139	3140	3141	3142	3143	3144	3145	3146	3147	3148	3149	3150	3151	3152	3153	3154	3155	3156	3157	3158	3159	3160	3161	3162	3163	3164	3165	3166	3167	3168	3169	3170	3171	3172	3173	3174	3175	3176	3177	3178	3179	3180	3181	3182	3183	3184	3185	3186	3187	3188	3189	3190	3191	3192	3193	3194	3195	3196	3197	3198	3199	3200	3201	3202	3203	3204	3205	3206	3207	3208	3209	3210	3211	3212	3213	3214	3215	3216	3217	3218	3219	3220	3221	3222	3223	3224	3225	3226	3227	3228	3229	3230	3231	3232	3233	3234	3235	3236	3237	3238	3239	3240	3241	3242	3243	3244	3245	3246	3247	3248	3249	3250	3251	3252	3253	3254	3255	3256	3257	3258	3259	3260	3261	3262	3263	3264	3265	3266	3267	3268	3269	3270	3271	3272	3273	3274	3275	3276	3277	3278	3279	3280	3281	3282	3283	3284	3285	3286	3287	3288	3289	3290	3291	3292	3293	3294	3295	3296	3297	3298	3299	3300	3301	3302	3303	3304	3305	3306	3307	3308	3309	3310	3311	3312	3313	3314	3315	3316	3317	3318	3319	3320	3321	3322	3323	3324	3325	3326	3327	3328	3329	3330	3331	3332	3333	3334	3335	3336	3337	3338	3339	3340	3341	3342	3343	3344	3345	3346	3347	3348	3349	3350	3351	3352	3353	3354	3355	3356	3357	3358	3359	3360	3361	3362	3363	3364	3365	3366	3367	3368	3369	3370	3371	3372	3373	3374	3375	3376	3377	3378	3379	3380	3381	3382	3383	3384	3385	3386	3387	3388	3389
-----	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2273	Оплата водопользования та водоотведения	33 465	33 440						
2273	Оплата электроэнергии	59 505	48 207						
2274	Оплата природного газа	0	0						
2275	Оплата иных взносов	12 708	10 943						
2275	Дослідження і розробки окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм								
2275	Дослідження і розробки окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	0	0						
2282	Соціальне забезпечення	0	0						
2282	Виплата пенсій	0	0						
2282	Допомоги	0	0						
2282	Стипендії	0	0						
2282	Інші виплати	0	0						
2282	Інші поточні видатки	0	0						
2282	Капітальні видатки	0	0						
2282	Придбання основних засобів	0	0						
2282	І придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0						
2282	Капітальний ремонт	0	0						
2282	Інші об'єкти	0	0						
Усього		10 306 548	10 196 306	0	0	0	0	0	0

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

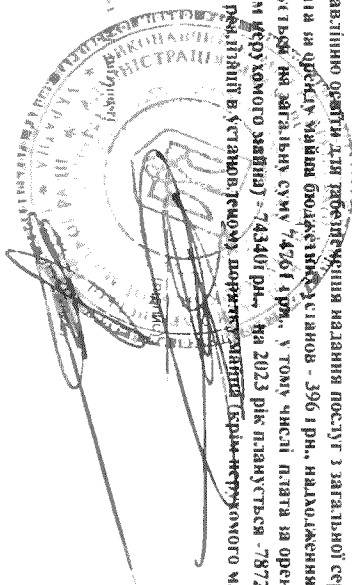
Витрати на Управління освітні і на інші виділені грошів з бюджету використовувати для виконання діяльності в об'єднанні на іспері, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку, дозвілля дітей плануються по загальному фонду 15 616 279 грн.

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

Витрати спеціального фонду по Управлінню освітні для забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах планується на 2021 рік у загальній сумі - 70396 і грн., у тому числі: плати за оренду майна бюджетних установ - 396 і грн., надходження бюджетних установ від реалізації в установчому порядку майна (крім нерухомого майна) - 70000 і грн., на 2022 рік планується на загальну суму 74361 і грн., у тому числі плати за оренду майна бюджетних установ - 421 і грн., надходження бюджетних установ від реалізації в установчому порядку майна (крім нерухомого майна) - 74340 і грн., на 2023 рік планується - 78723 і грн., у тому числі за плати за оренду майна бюджетних установ - 443 і грн., на додання бюджетних установ від реалізації в установчому порядку майна (крім нерухомого майна) - 78280 і грн.

Ітого: Управління освіти

Відділ освіти, міської ради



О.М. ТОВКУН  
(підпис та печать)

М.П. 09.  
Підпис та печать