

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

1.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради (найменування повноважень розпорядника коштів місцевого бюджету)	42	(код Типової відомчої класифікації видатків та	37459167	(код за СДПРОУ)
2.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради (найменування відомчого відомства)		(код Типової відомчої класифікації видатків та	37459167	(код за СДПРОУ)
3.	4211090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (найменування бюджетної програми طبقі з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання послуг в сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	2015-4000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забдоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

3) підстави для реалізації бюджетної програми.

Організація освітньої діяльності на підставі Закону України "Про позашкільну освіту",

Положення "Про управління освітніми адміністраціями 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)				(примеч.)
		затвердженой формой	спонсорской формой	у тому числі бюджету розвитку	район (3+4)	затвердженой формой	спонсорской формой	у тому числі бюджету розвитку	район (7+8)	затвердженой формой	спонсорской формой	у тому числі бюджету розвитку	район (11+12)	
1	Надходження з загального фонду бюджету	6 995 906	X	X	6 995 906	8 879 145	X	X	8 879 145	11 125 915	X	X	11 125 915	0
	Внесок на виконання бюджетних зобов'язань	X			0	X			0	X			0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними підприємствами лінійно з їх основною діяльністю	X			0	X			0	X			0	0
25010200	Надходження бюджетних устатков від доплатової (пострадянської) діяльності	X			0	X			0	X			0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних устатков, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X			5 343	X			5 160	X			5 220	5 220
25010400	Надходження бюджетних устатков від реалізації в установленому порядку майна (фінансово-матеріального майна)	X			1 130	X			0	X			80 000	80 000
25020100	Виплати на виконання пенсій та доплат	X			42 900	X			0	X			0	0
	Надходження, що отримують бюджетні устатков від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних устатков для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відшкодування для окуплення потреб землевласників, дачників та розширення на них мережі об'єктів мережного майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X			0	X			0	X			0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні устатков від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних устатков для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відшкодування для окуплення потреб землевласників, дачників та розширення на них мережі об'єктів мережного майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X			0	X			0	X			0	0
	Інші надходження спеціальних фондів (бюджет розвитку)	X			0	X			500 000	X			0	0
	Додатковий майновий до бюджету	6 995 906	48 073	0	7 043 979	8 879 145	500 100	500 000	9 343 305	11 125 915	95 220	0	11 211 135	

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у чому част. бюджет	дані (7-4б)	загальний фонд	спеціальний фонд	у чому част. бюджет	дані (7-4б)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	11 834 916	X	X	11 834 916	12 768 431	X	X	12 768 431
	Видок надходження бюджетних установ	X			0	X			0
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0
25010100	Надходження бюджетних установ від діяльності (освітньої) діяльності	X			0	X			0
25010200	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюють надання до Заводу Ударили Тіло оренду деревляного та кобальтового майна	X	5 344		5 344	X	5 837		5 837
25010300	Надходження бюджетних установ від реалізації в установочному порядку майна (бронь нерухомого майна)	X	84 980		84 980	X	88 484		88 484
25010400	Надходження відокремлених та інших	X			0	X			0
25020100	Надходження, що отримують бюджетні установи від надання послуг державним підприємствам, у тому числі від бюджетних установ, у тому числі з ліцензії на використання торговельно-сервісних послуг та розширення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X			0	X			0
25020200	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	X			0	X			0
	Поворотні кредити до бюджету	X	80 584	0	12 025 422	12 768 431	95 301	0	12 954 732
	Усього	11 834 916	80 584	0	12 025 422	12 768 431	95 301	0	12 954 732

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (протяз)						2023 рік (протяз)					
		затриманий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затриманий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2000	Поточні видатки	11 934 918	90 504	0	12 025 422	12 769 431	95 301	0	12 864 732				
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	10 704 372	0	0	10 704 372	11 464 382	0	0	11 464 382				
2111	Заробітна плата	8 774 075			8 774 075	9 397 034			9 397 034				
2120	Нарахування на оплату праці	1 930 297			1 930 297	2 067 348			2 067 348				
2200	Використання товарів і послуг	1 230 546	90 504	0	1 321 050	1 305 049	95 301		1 400 350				
2210	Предмети, матеріали	19 243	0		19 243	20 263	0		20 263				
2230	Обладнання та інвентар	0	0		0	0	0		0				
2240	Продукти харчування	48 305	90 504		138 809	50 865	95 301		146 166				
2250	Оплата на відрахування та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0				
2270	Оплата комунальних послуг	1 160 485	0	0	1 160 485	1 231 275	0	0	1 231 275				
2271	Оплата теплопостачання та енергоносіїв	1 028 553			1 028 553	1 091 295			1 091 295				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 376			37 376	39 656			39 656				
2273	Оплата електроенергії	74 481			74 481	79 024	0		79 024				
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				
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 513	0	0	2 513	2 646	0	0	2 646				
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку 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	0	0				
2710	Виплати 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	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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	11 934 918	90 504	0	12 025 422	12 769 431	95 301	0	12 864 732				

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

(гривень)

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

8. Результативні показники бюджетної програми.

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках:

(Гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1				Погашення кредиторської заборгованості станом на початок року								
1	обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн	звітність установи	188691		188691	151106		151106			
2	кредиторська заборгованість що планується погасити	грн	звітність установи	188691		188691	151106		151106			
3	відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року	%	x	100		100	100		100			
Завдання 2				Забезпечити рівні можливості дітятам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти								
затрат												
	Кількість закладів (за ступенями шкіль)	одиниць	звітність	2		2	2		2	2		2
	Середньорічне число посадових окладів (ставка)											
	Педагогічного персоналу	штатних одиниць	звітність	35,25		35,25	34,81		34,81	35,25		35,25
	Адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	штатних одиниць	звітність	12,19		12,19	15		15	15		15
	Спеціалістів	штатних одиниць	звітність	7		7	8		8	8		8
	Робітників	штатних одиниць	звітність	29,75		29,75	28		28	30,25		30,25
	Всього-середньорічне число ставок	штатних одиниць	звітність	84,19		84,19	85,81		85,81	88,5		88,5
	продукту											
	Відсоток охоплення різними формами позашкільної освіти	%	дані з первинної облікової інформації	8		8	8		8	8		8
	ефективності											
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	звітність	3024	22	3046	3 698	214	3 912	4 759	36	4 795
	Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	дані з первинної облікової інформації	1273		1273	1290		1290	1290		1290
	якості											
	Кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	дані з первинної облікової інформації	340		340	340		340	340		340

Завдання 3		Проведення капітального ремонту інших об'єктів									
затрат	обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн	цінова пропозиція	0	500 000	500 000					
2	продавці		план проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Московського району на 2020 рік								
3	ефективності										
3	середні витрати на проведення капітального ремонту в розрахунок на 1 навчальний заклад	грн.	розрахунок	0	250 000	250 000					
3	якості										
3	відсоток охоплення навчальних закладів капітальним ремонтом	%	x	0	100	100					

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(Гривень)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	10
	Кількість закладів (за ступенями шкіль)	одиниць	звітність	2		2	2	2
	Середньовіснє число посадових окладів (ставка):							
	Педагогічного персоналу	штатних одиниць	звітність	35,25		35,25	35,25	35,25
	Адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	штатних одиниць	звітність	15		15	15	15
	Спеціалістів	штатних одиниць	звітність	8		8	8	8
	Робітників	штатних одиниць	звітність	30,25		30,25	30,25	30,25
	Всього-середньовіснє число ставок	штатних одиниць	звітність	88,5		88,5	88,5	88,5
	продукту							
	Відсоток охоплення різними формами пошкопління освіти	0,1	дані з первинної облікової інформації	8		8	8	8
	ефективності							

	Витрати на 1 дитину яка отримує позашкільну освіту	грн	звітність	5 203	14	5 242	5 566	12	5 608
	Кількість вихованців- учасників змагань міського рівня і вище	осіб	дані з первинної облікової інформації	1290		1290	1290		1290
	ЯКОСТІ								
	Кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	дані з первинної облікової інформації	350		350	350		350

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(Гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (11+12)
				бюджет розвитку				бюджет розвитку				бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити рівні можливості дітятам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	6 995 906	49 373	0	7 045 279	8 879 145	505 160	500 000	9 384 305	11 125 915	85 220	0	11 211 135
	УСЬОГО	6 995 906	49 373	0	7 045 279	8 879 145	505 160	500 000	9 384 305	11 125 915	85 220	0	11 211 135

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

(Гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (7+8)
				бюджет розвитку				бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити рівні можливості дітятам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	11 934 918	90 504	0	12 025 422	12 769 431	95 301	0	12 864 732
	УСЬОГО	11 934 918	90 504	0	12 025 422	12 769 431	95 301	0	12 864 732

9. Структура видатків на оплату праці:

6-11090

(привені)

Найменування	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено з 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	3189105		3957588		5375100		5762107		6171217	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	637243		1107650		880234		943611		1010607	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами не обов'язкового характеру							0		0	
Характеру										
Заохочувальні виплати та премії	14400		53889		28845		30922		33117	
в т.ч. виплати щорічної грошової винагороди персональним працівникам	14400		53889		28845		30922		33117	
Виплата матеріальної допомоги	130170		196689		311941		334471		358143	
Доплата до мінімального рівня оплати праці	736225		958738		1588651		1703034		1833949	
Усього	4707143	0	6276554	0	8184771	0	8774075	0	9397034	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

611090

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах.															
		2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
№ з/п	Категорії працівників	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	35,25	35,25			35,25	34,81			35,25		35,25		35,25	
	Ставок вихователя					15	15			15		15		15	
	Адміністративний персонал	15	12,19												
	Молодший медичний персонал	8	7			8	8			8		8		8	
	Спеціалісти (не медичні)	30,75	29,75			30,25	28			30,25		30,25		30,25	
	Обслуговуючий персонал	89	84,18	0	0	88,5	85,81	0	0	88,5	0	88,5	0	88,5	0
	Усього														
	З них штатні одиниці за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

13. Аналіз розподілу, досягнута внеском використаних коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтованими необхідності переадресації витрат на 2021-2023 роки

Відповідно до показників якості та ефективності на 2019 р. для залучення на забезпечення надання належних умов проживання дітям в умовах громадянської освіти, ефективності витрат на і літній, яка отримує позитивну оцінку - 3046 грн, та виховання учасників змагань змагань, міського рівня і вище - 1273 осіб, та в якості 340 призерів міського рівня і вище.

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

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредиторської заборгованості	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / надані кредити	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду на 01.01.2020	Залишок кредиторської заборгованості (4-5)	Порівняння кредиторської заборгованості за звітним періодом		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Прочіе витрати	7 212 002	6 995 906	198 892	151 106	-37 586	-37 586	0	7 147 012
2100	Оплата труда : Официальные лица	5 706 140	5 754 187	0	0	0	0	0	5 754 187
2111	Зарплата труда	4 719 402	4 707 143	0	0	0	0	0	4 707 143
2120	Надбавки на оплату труда	1 049 738	1 047 044	0	0	0	0	0	1 047 044
2200	Взносы на социальное страхование	1 442 802	1 241 719	198 892	151 106	-37 586	-37 586	0	1 362 825
2210	Премии застрахованных лиц	500	500	0	0	0	0	0	500
2230	Взносы на обязательное пенсионное страхование	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата пособия по безработице	70 300	70 036	0	0	0	0	0	70 036
2250	Взносы на медицинское страхование	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата коммунальных услуг	1 372 002	1 171 183	198 892	151 106	-37 586	-37 586	0	1 322 889
2271	Оплата теплоэнергии	1 257 588	1 085 602	198 892	140 982	-48 000	-48 000	0	1 234 584
2272	Оплата водоснабжения	23 826	18 075	2 894	2 893	259	259	0	21 028
2273	Оплата электроэнергии	78 140	50 487	0	4 828	4 828	4 828	0	36 416
2274	Оплата прочих услуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата иных взносов на обязательное пенсионное страхование	12 708	9 019	0	2 232	2 232	2 232	0	11 281
2280	Амортизация : амортизация по движимому имуществу (включая транспорт)	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Амортизация : амортизация по недвижимому имуществу (включая транспорт)	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Остаток средств по (различий) расходов (включая) расходов, не связанных с оплатой	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Содержание учреждений	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Витрати на персонал	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Оплата труда	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Иные выплаты персоналу	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Иные социальные выплаты	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Кредиторская заборгованость	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Гарантированные выплаты	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Гарантированные выплаты	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Кредиторская заборгованость	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Кредиторская заборгованость	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО		7 212 002	6 995 906	198 892	151 106	-37 586	-37 586	0	7 147 012

2) Ісходні дані заборгованості місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код функціональної класифікації витрат бюджету	Назва витрат	2020 рік					2021 рік				
		Затверджений загальний обсяг витрат місцевого бюджету № 01/19/2020	Кадрові витрати на початок поточного бюджетного року № 01/01/2020	Надійшли потрати місцевого бюджету за річний цикл		Остаток витрат на початок звітного кварталу (1-3)	Грошовий обсяг	Інформація щодо заборгованості на початок поточного бюджетного року (4-6)	Надійшли потрати місцевого бюджету за річний цикл		Остаток витрат на початок звітного кварталу (8-10)
				загальний фінанс	спеціального фінанс				загальний фінанс	спеціального фінанс	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Прочіе видати	8 678 145	151 106	151 106	0	8 728 039	11 125 915	0	0	0	9 985 421
2100	Оплата труда: начислений на зарплату	7 657 399	0	0	0	7 657 399	9 985 421	0	0	0	8 184 771
2111	Зарплата по штатному расписанию	6 278 554				6 278 554	8 184 771	0			1 800 650
2120	Зарплата по оплате труда	1 380 845				1 380 845	1 800 650	0			1 140 484
2200	Взносы по оплате труда	1 221 745	151 106	151 106	0	1 070 639	1 140 484	0	0	0	18 120
2210	Платежи на обязательное пенсионное страхование	16 867				16 867	18 120	0			0
2230	Платежи на обязательное социальное страхование	0				0	0	0			45 485
2240	Оплата по страховым взносам на обязательное медицинское страхование	47 414				47 414	45 485	0			0
2250	Взносы на обязательное медицинское страхование	0				0	0	0			0
2270	Оплата коммунаных услуг и взносов по оплате труда	1 155 239	151 106	151 106	0	1 004 133	1 074 523	0	0	0	1 074 523
2271	Оплата коммунальных услуг	1 028 070	140 892	140 892		887 078	952 364	0			952 364
2272	Оплата жилищно-коммунальных услуг	30 045	2 953	2 953		27 092	34 807	0			34 807
2273	Оплата жилищно-коммунальных услуг	80 124	4 928	4 928		75 096	58 964	0			58 964
2274	Оплата жилищно-коммунальных услуг	0				0	0	0			0
2275	Оплата жилищно-коммунальных услуг	17 100	2 232	2 232		14 868	16 568	0			16 568
2280	Доплаты к заработной плате работников	2 205	0	0	0	2 205	2 306	0	0	0	2 306
2281	Доплаты к заработной плате работников	0				0	0	0			0
2282	Оплата за пользование имуществом (аренда, концессия, лизинг, наем и др.)	2 205				2 205	2 306	0			2 306
2700	Содержание и ремонт имущества	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Витраты на содержание имущества	0				0	0	0			0
2720	Витраты на содержание имущества	0				0	0	0			0
2730	Иные выплаты на содержание имущества	0				0	0	0			0
2800	Иные выплаты на содержание имущества	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3000	Капитальные вложения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Прочие расходы на содержание имущества	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Прочие расходы на содержание имущества	0				0	0	0			0
3130	Капитальные вложения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капитальные вложения	0				0	0	0			0
УСЛОВИЯ		8 678 145	151 106	151 106	0	8 728 039	11 125 915	0	0	0	11 125 915

Код бюджетной классификации / код классификации расходов	Наименование	Затрачено в текущем году	Баланс на начало / на конец периода	Долговая заборгованность на 01.01.2018	Долговая заборгованность на 01.01.2020	Долговая заборгованность на 01.01.2021	Платежи по заборгованности	Всего за год по заборгованности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Полное финансирование	7 212 002	6 995 906	0	0	0	0	
2100	расходы на содержание аппарата управления	5 700 140	5 704 107	0	0	0	0	
2110	Зарплата	4 718 402	4 707 143					
2120	Назначение на работу	1 048 736	1 047 044					
2200	Выполнение работ	1 442 842	1 241 719	0	0	0	0	
2210	Получение информации	500	500					
2230	Получение информации	0	0					
2240	Получение информации	70 300	70 036					
2250	Видео на территории	0	0					
2270	Оплата коммунальных услуг	1 372 042	1 171 183	0	0	0	0	
2271	Оплата коммунальных услуг	1 287 586	1 093 602					
2272	Оплата коммунальных услуг	23 626	18 075					
2273	Оплата коммунальных услуг	78 140	50 487					
2274	Оплата коммунальных услуг	0	0					
2274	Оплата коммунальных услуг	12 706	9 019					
2280	Оплата коммунальных услуг	0	0	0	0	0	0	
2281	Оплата коммунальных услуг	0	0					
2282	Оплата коммунальных услуг	0	0					
2700	Содержание имущества	0	0	0	0	0	0	
2710	Содержание имущества	0	0					
2720	Содержание имущества	0	0					
2730	Содержание имущества	0	0					
2800	Содержание имущества	0	0					
3000	Содержание имущества	0	0					
3100	Содержание имущества	0	0					
3110	Содержание имущества	0	0					
3130	Содержание имущества	0	0					
3132	Содержание имущества	0	0					
УСБЮД	УСБЮД	7 212 002	6 995 906	0	0	0	0	

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

Нижчелішню до управлінню освіти, діяльність та забезпечення надання недержавних учнів виховання, діти в учбових закладах освіти здійснюється грошова виплата фонду 11 125 915 грн.

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

Видатки спеціального фонду на Управління освіти для забезпечення виховних потреб з загальної середньої освіти в інших загальноосвітніх закладах плануються на 2021 рік у загальній сумі - 85220 грн., у тому числі: плата за оренду майна бюджетних установ - 5220 грн., надходження бюджетних установ від реалізації в установі грошову плату за оренду майна (прімі переміщення майна) - 80000 грн., на 2022 рік плануються на загальну суму 96504 грн., у тому числі: плата за оренду майна бюджетних установ - 5544 грн., надходження бюджетних установ від реалізації в установі грошову плату за оренду майна (прімі переміщення майна) - 80960 грн., на 2023 рік плануються - 85201 грн., у тому числі: плата за оренду майна бюджетних установ - 5837 грн., надходження бюджетних установ від реалізації в установі грошову плату за оренду майна (прімі переміщення майна) - 85164 грн.

Імена Адміністративний район

О.М. ТОРКІН

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та контролю за виконанням бюджету

В.С. ФІЛІПОВ

(прізвище та ініціали)

