

до Інструкції з підготовки бюджетних витрат до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та проточному бюджету міста на 2021 – 2022 роки, затвердженій наказом Департаменту бюджету і фінансів від 19.09.2019 № 47

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради	06	02146305
(неймовування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2. Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради	061	02146305
(неймовування відповідального виконавця)		
3. 0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	(код Типової місцевої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) та номер і сфери головного розпорядника коштів місцевого бюджету	(код за ЄДРПОУ)
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Організаційної класифікації видатків та кредитування бюджету) (неймовування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)		
20201605000		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти на території Холодногірського району в межах повноважень, встановлених чинними законодавством України.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Управлінням освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти виконання рішеньні Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/413/17 щодо стягнення зборгованості за спожити теплової енергії

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 21.05.1997 №280/97 - ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);

Закон України від 07.06.2001 №2493 - III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2022 роки" в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 № 883;

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про впровадження структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами);

Розпорядження Харківського міського голови від 18.09.2019 № 122 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)						2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)						2020 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
	Надходження із загального фонду бюджету	1 016 753	X	X	1 016 753	1 596 897	X	X	1 596 897	1 817 410	X	X	1 817 410						
25000000	Власні надходження бюджетних установ	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-						
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетним установами/підприємствами із законодавством	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-						
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-						
	Інші надходження спеціального фонду	X	13 899	13 899	13 899	X	-	-	-	X	-	-	-						
602400	Контри, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	13 899	13 899	13 899	X	-	-	-	X	-	-	-						
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-						
	УСЬОГО	1 016 753	13 899	13 899,00	1 030 652	1 596 897	-	-	1 596 897	1 817 410	-	-	1 817 410						

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	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				
	Надходження із загального фонду бюджету	1 925 215	X	X	1 925 215	2 034 917	X	X	2 034 917				
25000000	Власні надходження бюджетних установ	X	-	-	-	X	-	-	-				
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетним установами/підприємствами із законодавством	X	-	-	-	X	-	-	-				
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	-	-	-	X	-	-	-				
	Інші надходження спеціального фонду	X	-	-	-	X	-	-	-				
602400	Контри, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	-	-	-	X	-	-	-				
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-				
	УСЬОГО	1 925 215	-	-	1 925 215	2 034 917	-	-	2 034 917				

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)					2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12+13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2000	Поточні витрати	1 016 753	-	-	1 016 753	1 596 897	-	-	1 596 897	1 817 410	-	-	1 817 410		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	950 535	-	-	950 535	1 516 624	-	-	1 516 624	1 751 056	-	-	1 751 056		
2110	Оплата праці	777 706	-	-	777 706	1 243 134	-	-	1 243 134	1 435 292	-	-	1 435 292		
2111	Заробітна плата	777 706	-	-	777 706	1 243 134	-	-	1 243 134	1 435 292	-	-	1 435 292		
2120	Нарахування на оплату праці	172 829	-	-	172 829	273 490	-	-	273 490	315 764	-	-	315 764		
2200	Використання товарів і послуг	66 218	-	-	66 218	79 963	-	-	79 963	66 354	-	-	66 354		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 697	-	-	6 697	8 370	-	-	8 370	13 961	-	-	13 961		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 769	-	-	19 769	20 614	-	-	20 614	16 266	-	-	16 266		
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2260	Видатки на заходи спеціального призначення	39 752	-	-	39 752	50 979	-	-	50 979	36 133	-	-	36 133		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	36 072	-	-	36 072	46 816	-	-	46 816	31 608	-	-	31 608		
2271	Оплата теплопостачання	87	-	-	87	107	-	-	107	167	-	-	167		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 593	-	-	3 593	4 056	-	-	4 056	4 358	-	-	4 358		
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2700	Соціальне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2720	Стипендії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2730	Інші виплати населенню	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2800	Інші поточні витрати	-	-	-	-	310	-	-	310	-	-	-	-		
3000	Капітальні витрати	13 899	-	-	13 899	-	-	-	-	-	-	-	-		
3100	Придбання основного капіталу	13 899	-	-	13 899	-	-	-	-	-	-	-	-		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	13 899	-	-	13 899	-	-	-	-	-	-	-	-		
3130	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
УСЬОГО		1 016 753	13 899	13 899	1 020 652	1 596 897	-	-	1 596 897	1 817 410	-	-	1 817 410		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)					2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12+13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(гривень)

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (протнз)				2022 рік (протнз)			
		затягний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	1 925 215	-	-	1 925 215	2 034 917	-	-	2 034 917
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 854 368	-	-	1 854 368	1 960 067	-	-	1 960 067
2110	Оплата праці	1 519 974	-	-	1 519 974	1 606 613	-	-	1 606 613
2111	Заробітна плата	1 519 974	-	-	1 519 974	1 606 613	-	-	1 606 613
2120	Нарахування на оплату праці	334 394	-	-	334 394	353 454	-	-	353 454
2200	Використання товарів і послуг	70 847	-	-	70 847	74 850	-	-	74 850
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 701	-	-	14 701	15 451	-	-	15 451
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 122	-	-	17 122	17 995	-	-	17 995
2250	Видатки на видаження	-	-	-	-	-	-	-	-
2260	Видатки на заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	39 024	-	-	39 024	41 404	-	-	41 404
2271	Оплата теплопостачання	34 137	-	-	34 137	36 219	-	-	36 219
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	180	-	-	180	191	-	-	191
2273	Оплата електроенергії	4 707	-	-	4 707	4 994	-	-	4 994
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-
2720	Стипендії	-	-	-	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
3130	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО		1 925 215	-	-	1 925 215	2 034 917	-	-	2 034 917

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (протнз)				2022 рік (протнз)			
		затягний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-

(Гривень)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)					2020 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)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Здійснення Управлінням освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти														
1	Здійснення Управлінням освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти	1 016 753	13 899	13 899	1 030 652	1 592 987	-	-	1 592 987	1 813 810	-	-	1 813 810		
2	Погашення заборгованості за спожити теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/413/17				-	3 910			3 910	3 600			3 600		
	УСЬОГО	1 016 753	13 899	13 899	1 030 652	1 596 897	-	-	1 596 897	1 817 410	-	-	1 817 410		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Здійснення Управлінням освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти	1 921 615	-	-	1 921 615	2 031 317	-	-	2 031 317		
2	Погашення заборгованості за спожити теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/413/17	3 600			3 600	3 600			3 600		
	УСЬОГО	1 925 215	-	-	1 925 215	2 034 917	-	-	2 034 917		

(гривень)

(гривень)

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2016-2019 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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												
1	Здійснення Управлінням освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради											
1	заграт											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5		5	6		6	6		6
1.2	загальна площа приміщень	кв. м	договір передачі майна від 28.02.2007 №1288	445,9		445,9	445,9		445,9	445,9		445,9
2	продукту					0			0			0
2.1	кількість отриманих листів, звернень, скарг	од.	книга реєстрації	1400		1400	1550		1550	1500		1500
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових	од.	книга реєстрації	230		230	240		240	230		230
3	ефективності					0			0			0
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	п.1 пп.2.1/пп.1.1	280		280	258		258	250		250
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	п.1 пп.2.2/пп.1.1	46		46	40		40	38		38
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	табл. 7.1/пп.1.1	203 351	2780	206131	265 498	-	265 498	302 302	-	302 302
Завдання 2												
II	Виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиту теплову енергію											
1	заграт											
1.1.	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі №922/4133/17				3910		3910	3600		3600
2	продукту											
2.1.	кредиторської заборгованості	од.	розшифровка до акту-виконаних робіт				1		1	1		1
3	ефективності											
3.1.	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн	п. II пп. 1.1 / пп. 2.1				3910		3910	3600		3600

(гривень)

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
Завдання 1									
Здійснення Управлінням освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти									
1	затрат			6		6	6		6
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис						
			договір передачі майна від 28.02.2007 №1288	445,9		445,9	445,9		445,9
1.2	загальна площа приміщень	кв.м.							
2	продукту								
2.1	кількість отриманих листів, звернень, скарг	од.	книга реєстрації	1500		1500	1500		1500
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації	230		230	230		230
3	ефективності								
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	п. 1, пп. 2.1/пп. 1.1	250		250	250		250
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	п. 1 пп. 2.2/пп. 1.1	38		38	38		38
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	табл. 7.1/пп. 1.1	320 869	-	320 869	338 553	-	338 553
II	Завдання 2								
1	затрат								
1.1.	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі №922/4133/17	3 600		3 600	3 600		3 600
2	продукту								
2.1.	Кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	розшифровка до акту-виконаних робіт	1		1	1		1
3	ефективності								
3.1.	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн	п. II пп. 1.1./пп. 2.1	3 600	-	3 600	3 600	-	3 600

(Гривень)

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (протоноз)		2022 рік (протоноз)	
	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
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	777 706		1 243 134		1 435 292		1 519 974		1 606 613	
Стимулюючи доплати та надбавки										
Премії										
Матеріальна допомога										
Усього	777 706	-	1 243 134	-	1 435 292	-	1 519 974	-	1 606 613	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах														
	Посадові особи місцевого самоврядування	5,00	5,00			6,00	6,00			6,00		6,00		6,00	
	Усього	5,00	5,00	-	-	6,00	6,00	-	-	6,00	-	6,00	-	6,00	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(привень)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(привень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2021 рік (протноз)			2022 рік (протноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			-	-	-	-	-	-
УСЬОГО			-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(гривен)

Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прототип)		2022 рік (прототип)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради реалізовані функції місцевого самоврядування у сфері освіти на території Холодногірського району міста Харкова, в межах повноважень, встановлених чинним законодавством України. Управління освіти Холодногірського району здійснює керівництво і контролює діяльність дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Холодногірського району м. Харкова, забезпечує розвиток системи освіти, контролює надання якісних освітніх послуг. До Управління освіти Холодногірського району у 2018 році надійшло звернень від громадян та юридичних осіб в загальній кількості 1400 од., з них:

- від юридичних осіб - 1251 звернень або 89,3%;
- по особистому прийому керівників - 67 зв. або 4,8%;
- запити на публічну інформацію - 24 од., що складає 1,7% від загальної кількості;
- від мешканців району та міста - 48 звернень, що складає 3,4% від загальної кількості;
- від депутатів - 6 звернень, що складає 0,5% від загальної кількості;
- від громадської приймальні міського голови - од., що складає 0,3%.

Всі скарги та звернення були вчасно розглянуті та виконані.

У 2019 році планується отримати листів, звернень, заяв, скарг - 1550 од., прийняти нормативно-правових актів - 240 од. Станом на 01.10.2019 року отримано листів, звернень, заяв, скарг - 1030 од., що складає 66% від запланованої кількості. За рахунок бюджетних коштів передбачено утримання 6 шт. одиниць. Відповідно до штатного розпису здійснено оплату праці посадових осіб місцевого самоврядування. В межах виділених асигнувань на оплату праці проведено обов'язкові та стимулюючі виплати. За рахунок коштів загального фонду з метою реалізації функцій та повноважень відповідно до чинного законодавства України здійснюється оперативне управління майном. Прямішення та території, що прилягає до будівлі утримуються в належному санітарно-технічному стані. Бюджетні асигнування беруться в межах планових асигнувань затверджених у кошторисі на відповідний рік.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 рік - відсутня. Заборгованість на початок планового періоду не планується.

Планування видатків на 2020-2022 роки забезпечить виконання основних функцій та завдань, покладених на Управління освіти адміністрації Холодногірського району, сприятиме утриманню будівлі та прилеглої території в належному санітарно-технічному стані. Надання видатків на 2020 рік у плановому обов'язі по загальному та спеціальному фондах забезпечить виконання покладених завдань на належному рівні, сприятиме оновленню матеріально-технічної бази, реалізації функцій місцевого самоврядування у сфері освіти на території Холодногірського району м. Харкова.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6 5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	1 019 781	1 016 323	-	-	-	-	-	1 016 323
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	952 988	950 535	-	-	-	-	-	950 535
2110	Оплата праці	779 870	777 706	-	-	-	-	-	777 706
2111	Заробітна плата	779 870	777 706	-	-	-	-	-	777 706
2120	Нарахування на оплату праці	173 118	172 829	-	-	-	-	-	172 829
2200	Використання товарів і послуг	66 793	65 788	-	-	-	-	-	65 788
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 700	6 267	-	-	-	-	-	6 267
2220	Мелікаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 288	19 769	-	-	-	-	-	19 769
2250	Видатки на відпущення	-	-	-	-	-	-	-	-
2260	Видатки на заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	39 805	39 752	-	-	-	-	-	39 752
2271	Оплата теплопостачання	36 072	36 072	-	-	-	-	-	36 072
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	87	87	-	-	-	-	-	87
2273	Оплата електроенергії	3 646	3 593	-	-	-	-	-	3 593
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-
2720	Стипендії	-	-	-	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	1 019 781	1 016 323	-	-	-	-	-	1 016 323

(прив'язь)

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету за спеціальним фондом у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	-	-	-	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-
2260	Видатки на заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-
2720	Стипендії	-	-	-	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	13 910	13 899	-	-	-	-	-	13 899
3100	Придбання основного капіталу	13 910	13 899	-	-	-	-	-	13 899
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	13 910	13 899	-	-	-	-	-	13 899
3130	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО		13 910	13 899	-	-	-	-	-	13 899

(гривень)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторських заборгованості	Найменування	2019 рік						2020 рік				Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
		Затверджено з урахованими змін на 01.10.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2000	Поточні видатки	1 596 897	-	-	-	1 596 897	1 817 410	-	-	-	1 817 410	
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	1 516 624	-	-	-	1 516 624	1 751 056	-	-	-	1 751 056	
2110	Оплата праці	1 243 134	-	-	-	1 243 134	1 435 292	-	-	-	1 435 292	
2111	Заробітна плата	1 243 134	-	-	-	1 243 134	1 435 292	-	-	-	1 435 292	
2120	Нарахування на оплату праці	273 490	-	-	-	273 490	315 764	-	-	-	315 764	
2200	Використання товарів і послуг	79 963	-	-	-	79 963	66 354	-	-	-	66 354	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 370	-	-	-	8 370	13 961	-	-	-	13 961	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 614	-	-	-	20 614	16 260	-	-	-	16 260	
2250	Видатки на відрахування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2260	Видатки на заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	50 979	-	-	-	50 979	36 133	-	-	-	36 133	
2271	Оплата теплопостачання	46 816	-	-	-	46 816	31 608	-	-	-	31 608	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	107	-	-	-	107	167	-	-	-	167	
2273	Оплата електроенергії	4 056	-	-	-	4 056	4 358	-	-	-	4 358	
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2700	Соціальне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2720	Стипендії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2730	Інші виплати населенню	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2800	Інші поточні видатки	310	-	-	-	310	-	-	-	-	-	
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3130	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього		1 596 897	-	-	-	1 596 897	1 817 410	-	-	-	1 817 410	

(гривень)

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(привень)

Код Економічної класифікації видачів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін на 2018 рік	Касові видачк/надавання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Прочіти виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	1 019 781	1 016 323	-	-	-	-	-
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	952 998	950 535	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	779 870	777 706	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	779 870	777 706	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	173 118	172 829	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	66 793	65 788	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 790	6 267	-	-	-	-	-
2220	Менікменти та перев'язувані матеріали	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 288	19 769	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відшкодування	-	-	-	-	-	-	-
2260	Видатки на заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	39 805	39 752	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	36 072	36 072	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	87	87	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	3 646	3 593	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-
2720	Стипендії	-	-	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-
3130	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	1 019 781	1 016 323	-	-	-	-	-

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(гривень)

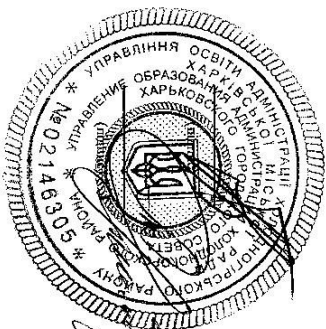
Код Економічної класифікації видачів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін на 2017 рік	Касові видачів/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Прийняті випиєні заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	-	-	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-
2260	Видатки на заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-
2720	Стипендії	-	-	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	13 910	13 899	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	13 910	13 899	-	-	-	-	-
3100	Прибавання основного капіталу	13 910	13 899	-	-	-	-	-
3110	Прибавання обладнання і предметів довгострокового користування	13 910	13 899	-	-	-	-	-
3130	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	13 910	13 899	-	-	-	-	-

Видатки на 2020 рік плануються у загальній сумі 181 7410 грн., в тому числі по загальному фонду - 181 7410 грн. Бюджетні зобов'язання в плановому та поточному періоді по загальному фонду беруться в межах затверджених планових асигнувань, з урахуванням помісячного плану асигнування затвердженого по управлінню освіти діміністрації Холодногірського району Харківської міської ради. Бюджетні зобов'язання по спеціальному фонду беруться в межах фактичних надходжень, які зарахувувались на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби, та використовуються згідно з кошторисами. Кредиторська та дебіторська заборгованості на початок планового року не плануються.

15. Підстави та обґрунтування видаєтків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

**Начальник Управління освіти адміністрації
Холодногірського району**

Головний бухгалтер



И.И. Топачова

(прізвище та ініціали)

П.П. Грідіна

(прізвище та ініціали)