Додаток 2
До інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 року затвердженої 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	06	02146305
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти адміністрації Холодногірського району	061	02146305
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0611010**	**1010**	**0910**	Надання дошкільної освіти	20201100000
(код Програмної коасифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної пограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) забезпечення надання дошкільної освіти

2) забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей;
придбання обладнання і предметів довгострокового користування;
забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району;
проведення капітального ремонту неслужбових приміщень (ремонт котельні);
забезпечити виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутне";
виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиту теплову енергію

3) Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту";
Закон України від 11.07.2001 № 2628-III "Про дошкільну освіту" зі змінами;
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 "Про схалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки" в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 № 883;
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 у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

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	**58 496 137**	**X**	**X**	**58 496 137**	**72 796 090**	**X**	**X**	**72 796 090**	**82 603 874**	**X**	**X**	**82 603 874**
25000000	**Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)**	**X**	**7 280 018**	**0**	**7 280 018**	**X**	**8 107 496**	**0**	**8 107 496**	**X**	**9 174 898**	**0**	**9 174 898**
25010000	**Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетним установамзгідно із законодавством**	**X**	**5 470 344**	**0**	**5 470 344**	**X**	**5 951 017**	**0**	**5 951 017**	**X**	**7 033 894**	**0**	**7 033 894**
25010100	Плата за послуги,що надаються бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю	X	5 453 448		5 453 448	X	5 943 000		5 943 000	X	7 029 383		7 029 383
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	7 602		7 602	X	8 017		8 017	X	4 511		4 511
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	9 294		9 294	X			0	X			0
25020000	**Інші джерела власних надходжень бюджетних установ**	**X**	**1 809 674**	**0**	**1 809 674**	**X**	**2 156 479**	**0**	**2 156 479**	**X**	**2 141 004**	**0**	**2 141 004**
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 809 674		1 809 674	X	2 156 479		2 156 479	X	2 141 004		2 141 004
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X			0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
401000	Запозичення	X			0	X			0	X			0
602400	**Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)**	**X**	**911 417**	**911 417**	**911 417**	**X**	**6 610 000**	**6 610 000**	**6 610 000**	**X**			**0**
602100	На початок періоду	X	1 114 714		1 114 714	X			0	X			0
602200	На кінець періоду	X	1 524 364		1 524 364	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	58 496 137	7 781 785	911 417	66 277 922	72 796 090	14 717 496	6 610 000	87 513 586	82 603 874	9 174 898	0	91 778 772

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

(гривень)

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	**89 016 749**	**X**	**X**	**89 016 749**	**95 460 274**	**X**	**X**	**95 460 274**
25000000	**Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)**	**X**	**9 661 168**	**0**	**9 661 168**	**X**	**10 153 887**	**0**	**10 153 887**
25010000	**Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетним установамзгідно із законодавством**	**X**	**7 406 690**	**0**	**7 406 690**	**X**	**7 784 431**	**0**	**7 784 431**
25010100	Плата за послуги,що надаються бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю	X	7 401 940		7 401 940	X	7 779 439		7 779 439
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	4 750		4 750	X	4 992		4 992
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0
25020000	**Інші джерела власних надходжень бюджетних установ**	**X**	**2 254 478**	**0**	**2 254 478**	**X**	**2 369 456**	**0**	**2 369 456**
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 254 478		2 254 478	X	2 369 456		2 369 456
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
401000	Запозичення	X			0	X			0
602400	**Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)**	**X**			**0**	**X**			**0**
602100	На початок періоду	X			0	X			0
602200	На кінець періоду	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	89 016 749	9 661 168	0	98 677 917	95 460 274	10 153 887	0	105 614 161

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 (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
2000	**Поточні видатки**	**58 496 137**	**6 587 596**	**-**	**65 083 733**	**72 796 090**	**7 865 739**	**-**	**80 661 829**	**82 603 874**	**8 983 303**	**-**	**91 587 177**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**45 125 101**	**-**	**-**	**45 125 101**	**51 309 553**	**-**	**-**	**51 309 553**	**63 062 464**	**-**	**-**	**63 062 464**
2110	**Оплата праці**	**36 884 465**	**-**	**-**	**36 884 465**	**42 057 011**	**-**	**-**	**42 057 011**	**51 690 538**	**-**	**-**	**51 690 538**
2111	Заробітна плата	36 884 465			36 884 465	42 057 011			42 057 011	51 690 538			51 690 538
2120	Нарахування на оплату праці	8 240 636			8 240 636	9 252 542			9 252 542	11 371 926			11 371 926
2200	**Використання товарів і послуг**	**13 371 036**	**6 587 596**	**-**	**19 958 632**	**21 382 798**	**7 865 739**	**-**	**29 248 537**	**19 541 410**	**8 983 303**	**-**	**28 524 713**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	504 531	1 525 189		2 029 720	1 652 272	1 922 739		3 575 011	602 309	1 953 920		2 556 229
2220	Медикаменти та перев'язувані матеріали				-				-				-
2230	Продукти харчування	4 764 100	5 046 297		9 810 397	5 050 418	5 943 000		10 993 418	6 039 666	7 029 383		13 069 049
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	689 620	16 110		705 730	604 321			604 321	596 040			596 040
2250	Видатки на відрядження				-				-				-
2260	Видатки на заходи спеціального призначення				-				-				-
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**7 412 785**	**-**	**-**	**7 412 785**	**14 075 787**	**-**	**-**	**14 075 787**	**12 303 395**	**-**	**-**	**12 303 395**
2271	Оплата теплопостачання	5 424 879			5 424 879	11 747 975			11 747 975	9 662 903			9 662 903
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	383 640			383 640	454 099			454 099	792 421			792 421
2273	Оплата електроенергії	1 344 575			1 344 575	1 527 695			1 527 695	1 626 079			1 626 079
2274	Оплата природного газу	259 691			259 691	275 900			275 900	153 780			153 780
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				-	70 118			70 118	68 212			68 212
2280	**Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				-				-				-
2600	**Поточні трансферти**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям				-				-				-
2700	**Соціальне забезпечення**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2720	Стипендії				-								
2730	Інші виплати населенню				-								
2800	**Інші поточні видатки**				-	**103 739**			**103 739**				**-**
3000	**Капітальні видатки**	**-**	**1 194 189**	**911 417**	**1 194 189**	**-**	**6 851 757**	**6 610 000**	**6 851 757**	**-**	**191 595**	**-**	**191 595**
3100	**Придбання основного капіталу**	**-**	**1 194 189**	**911 417**	**1 194 189**	**-**	**6 851 757**	**6 610 000**	**6 851 757**	**-**	**191 595**	**-**	**191 595**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		282 772		282 772		491 757	250 000	491 757		191 595		191 595
3130	**Капітальний ремонт**	**-**	**911 417**	**911 417**	**911 417**	**-**	**6 360 000**	**6 360 000**	**6 360 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		911 417	911 417	911 417		6 360 000	6 360 000	6 360 000				-
	УСЬОГО	58 496 137	7 781 785	911 417	66 277 922	72 796 090	14 717 496	6 610 000	87 513 586	82 603 874	9 174 898	-	91 778 772

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

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 (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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків 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
2000	**Поточні видатки**	**89 016 749**	**9 459 418**	-	**98 476 167**	**95 460 274**	**9 941 848**	-	**105 402 122**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**68 107 453**	-	-	**68 107 453**	**73 351 726**	-	-	**73 351 726**
2110	**Оплата праці**	**55 825 781**	-	-	**55 825 781**	**60 124 365**	-		**60 124 365**
2111	Заробітна плата	55 825 781			55 825 781	60 124 365			60 124 365
2120	Нарахування на оплату праці	12 281 672			12 281 672	13 227 361			13 227 361
2200	**Використання товарів і послуг**	**20 909 296**	**9 459 418**	-	**30 368 714**	**22 108 548**	**9 941 848**	-	**32 050 396**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	634 232	2 057 478		2 691 710	666 579	2 162 409		2 828 988
2220	Медикаменти та перев'язувані матеріали				-				-
2230	Продукти харчування	6 359 768	7 401 940		13 761 708	6 684 116	7 779 439		14 463 555
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	627 630			627 630	659 639			659 639
2250	Видатки на відрядження				-				-
2260	Видатки на заходи спеціального призначення				-				-
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**13 287 666**	-	-	**13 287 666**	**14 098 214**	-	-	**14 098 214**
2271	Оплата теплопостачання	10 435 935			10 435 935	11 072 527			11 072 527
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	855 815			855 815	908 020			908 020
2273	Оплата електроенергії	1 756 165			1 756 165	1 863 291			1 863 291
2274	Оплата природного газу	166 082			166 082	176 213			176 213
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	73 669			73 669	78 163			78 163
2280	**Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				-				-
2600	**Поточні трансферти**	-	-	-	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям				-				-
2700	**Соціальне забезпечення**	-	-	-	-	-	-	-	-
2720	Стипендії				-				
2730	Інші виплати населенню	-			-	-			
2800	**Інші поточні видатки**				-				-
3000	**Капітальні видатки**	-	**201 750**	-	**201 750**	-	**212 039**	-	**212 039**
3100	**Придбання основного капіталу**	-	**201 750**	-	**201 750**	-	**212 039**	-	**212 039**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		201 750		201 750		212 039		**212 039**
3130	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				-				-
	УСЬОГО	**89 016 749**	**9 661 168**	-	**98 677 917**	**95 460 274**	**10 153 887**	-	**105 614 161**

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (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
	Завдання 1												
	Утримання закладів дошкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі дошкільної освіти	58 012 066	6 558 419		**64 570 485**	70 266 944	7 865 739		**78 132 683**	81 505 861	9 174 898		**90 680 759**
	Завдання 2												
	Оновлення матеріально-технічної бази		282 772		**282 772**		491 757	250 000	**491 757**				**0**
	Завдання 3												
	Проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт в закладах дошкільної освіти		911 417	911 417	**911 417**		6 360 000	6 360 000	**6 360 000**				**0**
	Завдання 4												
	Забезпечити виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"	484 071	29 177		**513 248**				**0**				**0**
	Завдання 5												
	Погашення заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17				**0**	1 192 634			**1 192 634**	1 098 013			**1 098 013**
	Завдання 6												
	Погашення оплати кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019					1 336 512			**1 336 512**				**0**
	УСЬОГО	58 496 137	7 781 785	911 417	66 277 922	72 796 090	14 717 496	6 610 000	87 513 586	82 603 874	9 174 898	0	91 778 772

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання 1								
	Утримання закладів дошкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі дошкільної освіти	87 918 736	9 661 168	0	**97 579 904**	94 362 261	10 153 887	0	**104 516 148**
	Завдання 2								
	Погашення заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	1 098 013			**1 098 013**	1 098 013			**1 098 013**
	УСЬОГО	89 016 749	9 661 168	0	98 677 917	95 460 274	10 153 887	0	105 614 161

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 ,20 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			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		**Утримання закладів дошкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі дошкільної освіти**									
	затрат											
	кількість дошкільних навчальних закладів	од	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	22		22	22		22	22		22
	кількість груп	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	132		132	134		134	134		134
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	747,177		747,177	766,1		766,1	760,28		760,28
	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	254,177		254,177	257,09		257,09	257,53		257,53
	адмінперсонал,у за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	60,75		60,75	63		63	63,5		63,5
	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	199,5		199,5	206,51		206,51	210,25		210,25
	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	232,75		232,75	239,5		239,5	229		229
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	3258	3007	3258	3269	2981	3269	3168	2907	3168
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звіт про облік дітей дошкільного віку Холодногірського району	4060		4060	4065		4065	4065		4065
	ефективності											
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Видатки на утримання закладів дошкільної освіти/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	19789		19789	21707	2639	24346	25728	3156	28884
	діто-дні відвідування	діто -дні	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	434689	434689	434689	443469	443469	443469	436494	436494	436494
	якості											
	кількість днів відвідування	од	розрахунок до кошторису на відповідний рік	133	133	133	137	137	137	138	138	138
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	Звіт про облік дітей дошкільного віку	99,9		49,95	99,9		49,95	99,9		99,9
	Завдання 2		**Оновлення матеріально-технічної бази**									
	затрат											
	Оновлення матеріально-технічної бази	грн.	Кошторис на відповідний рік		282,772	282,772		491757	491757	0	191595	191595
	оргтехніка	грн.	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік			0		117125	117125		93333	93333
	побутова техніка	грн.	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік			0		299452	299452		98262	98262
	обладнання та інвентар (павільйони)	грн.	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік			0		75180	75180			0

	продукту											
	кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік		16	16		[illegible]	19		17	17
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), яку планується придбати	од	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік		17	17		28	28		17	17
	оргтехніка	од	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік			0		6	6		7	7
	побутова техніка	од	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік			0		20	20		10	10
	обладнання та інвентар (павільйони)	од	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік			0		2	2			0
	ефективності											
	середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видатків)/ кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видатків), яку планується придбати		16634	16634		17563	17563		11270	11270
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	обсяг видатків на придбання обладнання оргтехніки/ кількість оргтехніки, яку планується придбати					19521	19521		13333	13333
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	обсяг видатків на придбання побутової техніки/ кількість побутової техніки, яку планується придбати			0		14973	14973		9826	9826
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та інвентарю (павільйони)	грн.	обсяг видатків на придбання обладнання та інвентаря (павільйонів)/ кількість обладнання та інвентаря (павільйонів), яку планується придбати			0		37590	37590			0
	якості											
	динаміка кількості установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року (темп росту)	%	Кількість установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу зазначеного року/ кількість установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу у попередньому році * 100%-100%		-11	-11		-16	-16		-10	-10
	Завдання 3		**Проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт в закладах дошкільної освіти**									
	затрат											
	обсяг видатків на капітальний ромонт	грн.	Зведенний кошторисний розрахунок		911417	911417		6360000	6360000			0
	продукту											
	кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт неслужбових приміщень	од.	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на відповідний рік		1	1		13	13			0

	ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень в одній установі	тис.грн	Обсяг видатків на капіт[illegible] й ремонт неслужбових приміщень[illegible] кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт неслужбових приміщень		911417	911417		48[illegible]	489231			0
	якості											
	рівень виконання робіт з капітального ремонту неслужбових приміщень	%	Звітність з проведення капітального ремонту		100	100		100	100			0
	Завдання 4		**Забезпечити виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"**									
	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення міні-проектів	грн.	Кошторис	484071	29177	513248			0			0
	продукту											
	кількість установ (закладів), в яких планується реалізовати міні-проекти	од.	Розрахунок до кошторису	2	2	4			0			0
	ефективності											
	середні витрати на забезпечення виконання одного міні-проекту,	грн.	Видатки на проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району /кіл-ть об"єктів, в яких проводяться такі заходи	242036	14589	256625			0			0
	якості											
	рівень виконання міні-проекту	%	Звітність з виконання міні-проекту	100	100	100			0			0
	Завдання 5		**Погашення заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17**									
	затрат											
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17			0	1 192 634		1 192 634	1 098 013		1098013
	продукту											
	кількість об"єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт			0	21		21	21		21
	ефективності											
	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	грн.	обсяг витрат на погашення кредиторської заьоргованості/кількість об'єктів по яких склалась така заборгованість			0	56 792		56 792	52286		52286
	якості											
	рівень виконання завдання	%	Акти звіряння			0	100		100	100		100

	Завдання 6		**Погашення оплати кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019**									
	затрат											
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м)			0	1 336 512		1 336 512	0		0
	продукту											
	кількість об"єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт			0	21		21			0
	ефективності											
	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	грн.	обсяг витрат на погашення кредиторської заьоргованості/кількість об'єктів по яких склалась така заборгованість			0	63 643		63 643			0
	якості											
	рівень виконання завдання	%	Акти звіряння			0	100		100	100		100

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

(гривень)

№ 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	**Утримання закладів дошкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі дошкільної освіти**							
	затрат								
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	22		22	22		22
	кількість груп	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	134		134	134		134
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	760,28		760,28	760,28		760,28
	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	257,53		257,53	257,53		257,53
	адмінперсонал,у за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	63,5		63,5	63,5		63,5
	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	210,25		210,25	210,25		210,25
	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	229		229	229		229
	продукту								
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	3204	2933	3204	3204	2933	3204
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звіт про облік дітей дошкільного віку Холодногірського району	4065		4065	4065		4065
	ефективності								
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Видатки на утримання закладів дошкільної освіти/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	27440	3294	30734	29451	3462	32913
	діто-дні відвідування	діто -дні	Розрахунок до кошторису на відповідний рік	436494	436494	436494	436494	436494	436494
	якості								
	кількість днів відвідування	од.	розрахунок до кошторису на відповідний рік	138	138	138	138	138	138
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	Звіт про облік дітей дошкільного віку	99,9		99,9	99,9		99,9

	Завдання 2		**Оновлення матеріально-технічної бази**						
	затрат								
	Оновлення матеріально-технічної бази	грн.	Кошторис на відповідний рік	0	202516	202516	0	213249	213249
	оргтехніка	грн.	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік		98653	98653		103881	103881
	побутова техніка	грн.	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік		103863	103863		109368	109368
	обладнання та інвентар (павільйони)	грн.	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік		0	0		0	0
	продукту								
	кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік		17	17		17	17
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), яку планується придбати	од.	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік		17	17		17	17
	оргтехніка	од.	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік		7	7		7	7
	побутова техніка	од.	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік		10	10		10	10
	обладнання та інвентар (павільйони)	од.	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік		0	0		0	0
	ефективності								
	середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгостракового користкання	грн.	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видатків)/ кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видатків), яку планується придбати		11913	11913		12544	12544
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	обсяг видатків на придбання обладнання оргтехніки/ кількість оргтехніки, яку планується придбати		14093	14093		14840	14840
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	обсяг видатків на придбання побутової техніки/ кількість побутової техніки, яку планується придбати		10386	10386		10937	10937
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та інвентарю (павільйони)	грн.	обсяг видатків на придбання обладнання та інвентаря (павільйонів)/ кількість обладнання та інвентаря (павільйонів), яку планується придбати			0			0
	якість								
	динаміка кількості установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року (темп росту)	%	Кількість установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу зазначеного року/ кількість установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу у поперебньому році * 100%-100%		0	0		0	0

	Завдання 3	Погашення заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17							
	затрат								
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	1 098 013		1 098 013	1 098 013		1 098 013
	продукту								
	кількість об"єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	21		21	21		21
	ефективності								
	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	грн	Видатки на проведення заходів/кіл-ть об"єктів, в яких проводяться такі заходи	52286		52286	52286		52286
	якості								
	рівень виконання завдання	%	Акти звіряння	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	6	7	8	9	10	11	12
Видатки на оплату праці за тарифними ставками	25 169 400		27 912 335		30 786 899		33 249 851		35 810 091	
Виплати на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	4 152 163		4 569 071		9 414 321		10 167 467		10 950 360	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру										
Заохочувальні виплати та премії	233 253		105 635		319 158		344 691		371 232	
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	233 253		105 635		319 158		344 691		371 232	
Виплати матеріальної допомоги	923 802		1 136 377		1 354 779		1 463 161		1 575 824	
Доплати до мінімального рівня оплати праці	6 405 847		8 333 593		9 815 381		10 600 611		11 416 858	
УСЬОГО	36 884 465	0	42 057 011	0	51 690 538	0	55 825 781	0	60 124 365	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:

№ з/п	Категорії працівників	2018рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021рік		2022 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	254,18	254,18			257,09	257,53			257,53		257,53		257,53	
	Педагогічних і науково педагогічних працівників (в т.ч. майстрів виробничого навчання)	60,83	60,83			63	63,5			63,5		63,5		63,5	
	Спеціалісти	199,5	199,5			206,51	210,25			210,25		210,25		210,25	
	Обслуговуючий персонал	232,75	232,75			239,5	229			229		229		229	
	УСЬОГО	**747,26**	**747,26**	**0**	**0**	**766,1**	**760,28**	**0**	**0**	**760,28**	**0**	**760,28**	**0**	**760,28**	**0**
	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 при рями у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким 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
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	Рішенням 17 сесії ХМР 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17	58 496 137	7 781 785	66 277 922	72 796 090	14 717 496	87 513 586	82 603 874	9 174 898	91 778 772
	УСЬОГО		**58 496 137**	**7 781 785**	**66 277 922**	**72 796 090**	**14 717 496**	**87 513 586**	**82 603 874**	**9 174 898**	**91 778 772**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	Рішенням 17 сесії ХМР 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17	89 016 749	9 661 168	98 677 917	95 460 274	10 153 887	105 614 161
	УСЬОГО		**89 016 749**	**9 661 168**	**98 677 917**	**95 460 274**	**10 153 887**	**105 614 161**

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

(гривень)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд *(бюджет розвитку)*	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд *(бюджет розвитку)*	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд *(бюджет розвитку)*	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд *(бюджет розвитку)*	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд *(бюджет розвитку)*	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
капітальний ремонт котельні ДНЗ № 29	2018	911417	911417	100								
заміна вікон ДНЗ № 7	2019	30 540			30 540	100						
ремонт котельні ДНЗ № 29	2019	545 000			545 000	100						
ремонт асфальтового покриття з облаштуванням дощових колодязя та заміною ворит ДНЗ № 29	2019	690 000			690 000	100						
заміна вікон ДНЗ № 29	2019	200 000			200 000	100						
капітальний ремонт огорожі ДНЗ № 35	2019	200 000			200 000	100						
заміна вікон ДНЗ № 35	2019	33 000			33 000	100						
заміна вікон ДНЗ № 47	2019	65 600			65 600	100						
заміна вікон ДНЗ № 62	2019	215 335			215 335	100						
заміна вікон ДНЗ № 78	2019	48 880			48 880	100						
капітальний ремонт огорожі ДНЗ № 105	2019	589 943			589 943	100						
ремонт харчоблоку ДНЗ № 255	2019	340 000			340 000	100						
капітальний ремонт огорожі ДНЗ № 320	2019	900 337			900 337	100						
заміна вікон ДНЗ № 320	2019	705 100			705 100	100						
заміна вікон ДНЗ № 325	2019	110 000			110 000	100						
заміна вікон ДНЗ № 414	2019	386 545			386 545	100						
заміна вікон ДНЗ № 423	2019	400 000			400 000	100						
заміна вікон ДНЗ № 447	2019	90 000			90 000	100						
капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 447	2019	800 000			800 000	100						
проведення експертизи проектної документації ДНЗ № 142, 414,425	2019	9 720			9 720	100						
УСЬОГО		7 271 417	911417		6 360 000							

За 2018 рік виконані капітальні витрати з місцевого бюджету в сумі - 911417 грн., В 2019 році передбачені кошти за рахунок місцевого бюджету 6360000,00грн. Зобов"язання беруться в межах планових асигнувань та створення кредиторської заборгованості не передбачається.

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.

За рахунок бюджетних коштів у 2018 році на утримання 22 дошкільних навчальних закладів в яких функціонувало 132 груп було направлено 58496137 грн. Видатки здійснювались в межах планових асигнувань передбачених на 2018 рік та виконані в обсязі 97,4 %. У 2019 році продовжують функціонувати 22 ДНЗ з кількістю груп 134, що на 2 групи більше попереднього року. На їх утримання в плановому періоді затверджено річний обсяг видатків у сумі 72796090 грн. Зобов"язання беруться в межах планових асигнувань та створення кредиторської заборгованості не передбачається. Передбачення видатків на 2020-2022 роки забезпечить надання дошкільної освіти в районі, в саме функціонування 22 ДНЗ з кількістю груп - 134. Протягом трьох років (звітного, поточного та планового) спостерігається збільшення кількості груп і в подальшому тенденція зберігається (в перспективній мережі враховано функціонування 134 групи). У 2020 році передбачено видатків на утримання дошкільних навчальних закладів у сумі 82603874 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредитоської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	**Поточні видатки**	**60 062 453**	**58 496 137**	-	**1 336 511**	**1 336 511**	-	-	**59 832 648**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**45 218 900**	**45 125 101**	-	-	-	-	-	**45 125 101**
2110	**Оплата праці**	**36 977 700**	**36 884 465**	-	-	-	-	-	**36 884 465**
2111	Заробітна плата	36 977 700	36 884 465			-			36 884 465
2120	Нарахування на оплату праці	8 241 200	8 240 636			-			8 240 636
2200	**Використання товарів і послуг**	**14 843 553**	**13 371 036**	-	**1 336 511**	**1 336 511**	-	-	**14 707 547**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	539 664	504 531			-			504 531
2220	Медикаменти та перев'язувані матеріали		-			-			-
2230	Продукти харчування	4 764 100	4 764 100			-			4 764 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	760 045	689 620			-			689 620
2250	Видатки на відрядження		-			-			-
2260	Видатки на заходи спеціального призначення		-			-			-
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**8 779 744**	**7 412 785**	-	**1 336 511**	**1 336 511**	-	-	**8 749 296**
2271	Оплата теплопостачання	6 784 126	5 424 879		1 336 511	1 336 511			6 761 390
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	383 884	383 640			-			383 640
2273	Оплата електроенергії	1 348 292	1 344 575			-			1 344 575
2274	Оплата природного газу	263 442	259 691			-			259 691
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		-			-			-
2600	**Поточні трансферти**	-	-	-	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям		-			-			-
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	**60 062 453**	**58 496 137**	-	**1 336 511**	**1 336 511**	-	-	**59 832 648**

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	Кердиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	**Поточні видатки**	**72 796 090**	**1 336 511**	**1 336 511**	**-**	**71 459 579**	**82 603 874**	**-**	**-**	**-**	**82 603 874**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**51 309 553**	**-**	**-**	**-**	**51 309 553**	**63 062 464**	**-**	**-**	**-**	**63 062 464**
2110	**Оплата праці**	**42 057 011**	**-**	**-**	**-**	**42 057 011**	**51 690 538**	**-**	**-**	**-**	**51 690 538**
2111	Заробітна плата	42 057 011				42 057 011	51 690 538	-			51 690 538
2120	Нарахування на оплату праці	9 252 542				9 252 542	11 371 926	-			11 371 926
2200	**Використання товарів і послуг**	**21 382 798**	**1 336 511**	**1 336 511**	**-**	**20 046 287**	**19 541 410**	**-**	**-**	**-**	**19 541 410**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 652 272				1 652 272	602 309	-			602 309
2220	Медикаменти та перев'язувані матеріали	-				-	-	-			-
2230	Продукти харчування	5 050 418				5 050 418	6 039 666	-			6 039 666
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	604 321				604 321	596 040	-			596 040
2250	Видатки на відрядження	-				-	-	-			-
2260	Видатки на заходи спеціального призначення	-				-	-	-			-
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**14 075 787**	**1 336 511**	**1 336 511**	**-**	**12 739 276**	**12 303 395**	**-**	**-**	**-**	**12 303 395**
2271	Оплата теплопостачання	11 747 975	1 336 511	1 336 511		10 411 464	9 662 903	-			9 662 903
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	454 099				454 099	792 421	-			792 421
2273	Оплата електроенергії	1 527 695				1 527 695	1 626 079	-			1 626 079
2274	Оплата природного газу	275 900				275 900	153 780	-			153 780
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	70 118				70 118	68 212	-			68 212
2280	**Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-				-	-	-			-
2600	**Поточні трансферти**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям	-				-	-	-			-
2700	**Соціальне забезпечення**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2720	Стипендії	-				-	-	-			-
2730	Інші виплати населенню	-				-	-	-			-
2800	**Інші поточні видатки**	103 739				103 739	-	-			-
3000	**Капітальні видатки**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	**Придбання основного капіталу**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-				-	-	-			-
3130	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-				-	-	-			-
	УСЬОГО	**72 796 090**	**1 336 511**	**1 336 511**	**-**	**71 459 579**	**82 603 874**	**-**	**-**	**-**	**82 603 874**

3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	**Поточні видатки**	**60 062 453**	**58 496 137**	-	-	-	-	-
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**45 218 900**	**45 125 101**	-	-	-	-	-
2110	**Оплата праці**	**36 977 700**	**36 884 465**	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	36 977 700	36 884 465					
2120	Нарахування на оплату праці	8 241 200	8 240 636					
2200	**Використання товарів і послуг**	**14 843 553**	**13 371 036**	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	539 664	504 531					
2220	Медикаменти та перев'язувані матеріали	-	-					
2230	Продукти харчування	4 764 100	4 764 100					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	760 045	689 620					
2250	Видатки на відрядження	-	-					
2260	Видатки на заходи спеціального призначення	-	-					
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**8 779 744**	**7 412 785**	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	6 784 126	5 424 879					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	383 884	383 640					
2273	Оплата електроенергії	1 348 292	1 344 575					
2274	Оплата природного газу	263 442	259 691					
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	-	-					
2600	**Поточні трансферти**	-	-	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям	-	-					
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	**60 062 453**	**58 496 137**	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Бюджетні зобов'язання у 2018 та 2019 роках брались в межах виділених планових асигнувань на відповідний рік.

15. Підстави та обґрунтування видатків 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.

При формуванні спеціального фонду керувались частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України. Показники спеціального фонду розраховано на підставі фактичних надходжень за минулі і поточні періоди. Детальні пояснення щодо формування спеціального фонду та напрямків використання коштів викладені у пояснювальній записці до проекту бюджету.

Начальник Управління освіти адміністрації Холодногірського району (підпис) **І.І. Горбачова**
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер (підпис) **П.П. Гріділа**
(прізвище та ініціали)