

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 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		06	02146305
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління освіти адміністрації Холодногірського району (найменування відповідального виконавця)		061	02146305
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та	(код за ЄДРПОУ)
3. 611020	1020	0921	20201100000
		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	(код бюджету)

(код Програмної коасифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

- 1) забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
- 2) забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами; придбання обладнання і предметів довгострокового користування; проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів; забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району; забезпечити виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"; забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

- 3) Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту";
Закон України від 13.05.1999 № 651-XIV "Про загальну середню освіту" зі змінами;
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 "Про скасування 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"

8. Надходження для виконання бюджетної програми

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

Код	Найменування	2018 рік (заг.)				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	98 914 184	X	X	98 914 184	126 097 794	X	X	126 097 794	130 778 505	X	X	130 778 505
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 400 995	0	1 400 995	X	990 189	0	990 189	X	1 091 994	0	1 091 994
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю	X	72 891	0	72 891	X	22 738	0	22 738	X	26 376	0	26 376
25010100	Плати за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	52 702		0	X			0	X			0
25010300	Плати за оренду майна бюджетних установ	X			52 702	X	22 738		22 738	X	26 376		26 376
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	20 189		20 189	X			0	X			0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	1 328 104	0	1 328 104	X	967 451	0	967 451	X	1 065 618	0	1 065 618
25020100	Благодіїні внески, гранти та дарунки	X	1 328 104		1 328 104	X	967 451		967 451	X	1 065 618		1 065 618
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 відлучення 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
401000	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 переаковуються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	6 937 158	6 498 517	6 937 158	X	11 454 563	11 149 189	11 454 563	X			0
602100	На початок періоду	X	135 628		135 628	X			0	X			0
602200	На кінець періоду	X	163 865		163 865	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	98 914 184	8 309 916	6 498 517	107 224 100	126 097 794	12 444 752	11 149 189	138 542 546	130 778 505	1 091 994	0	131 870 499

(гривень)

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

(триєвнь)

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	140 987 619	X	X	140 987 619	151 325 083	X	X	151 325 083		
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 149 870	0	1 149 870	X	1 208 513	0	1 208 513		
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетним установами згідно із законодавством	X	27 774	0	27 774	X	29 190	0	29 190		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0		
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	27 774		27 774	X	29 190		29 190		
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	1 122 096	0	1 122 096	X	1 179 323	0	1 179 323		
25020100	Благойні внески, гранти та дарунки	X	1 122 096		1 122 096	X	1 179 323		1 179 323		
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		
601400	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	140 987 619	1 149 870	0	142 137 489	151 325 083	1 208 513	0	152 533 596		

(привень)

(привень)

(гривень)

(гривень)

4. Визначення на основі класифікації видатків / Класифікації кредитування

4) **визначити за кодами Конвенційної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:**

[illegible]

2) назавина кредитів за колами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

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

(привести)

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

бюджету:

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

[illegible]

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

[illegible]

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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													
	забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми закладами	97 886 617	949 336		98 835 953	120 028 751	723 912		120 752 663	128 349 614	1 091 994		129 441 608	
	Завдання 2													
	придбання обладнання і предметів догосподарового користування		979 645	149 930	979 645		667 956	401 679	687 956				0	
	Завдання 3													
	проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		4 999 985	4 999 985	4 999 985		9 905 000	9 905 000	9 905 000				0	
	Завдання 4													
	забезпечити придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин				0	308 531	281 849	84 555	590 380				0	
	Завдання 5													
	забезпечити впровадження міні-проекти розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"	170 947	76 017	63 669	246 964	77 277	202 482	94 402	279 759				0	
	Завдання 6													
	забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	856 620	1 284 933	1 284 933	2 141 553	1 232 316	663 553	663 553	1 895 869				0	
	Завдання 7													
	виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/41/33/17 щодо сплати заборгованості за спожитою тепловою енергією				0	1 754 419			1 754 419	1 615 227			1 615 227	
	Завдання 8													
	фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг					678 165			678 165	813 664			813 664	
	Завдання 9													
	погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019					2 018 335			2 018 335					
	УСДОГО	98 914 184	8 309 916	6 498 517	107 224 100	126 097 794	12 444 752	11 149 189	138 542 546	130 778 505	1 091 994	0	131 870 499	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках: (гривень)									
№ з/п	Напрямок 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								
	забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	138 538 728	1 149 870		139 708 598	148 896 192	1 208 513		150 104 705
	Завдання 2								
	виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожитим теплом енергію	1 615 227			1 615 227	1 615 227			1 615 227
	Завдання 8								
	фінансова підтримка прийятних шкіл в частині надання освітніх послуг	813 664			813 664	813 664			813 664
	УСЬОГО	140 987 619	1 149 870	0	142 137 489	151 325 083	1 208 513	0	152 533 596

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках:

[illegible]

спеціалізоване об'єднання для даних з особливими потребами	грн.	Розрахунок до контролю				48879	48879				0
комп'ютерний клас	грн.	Розрахунок до контролю				200000	200000				0
прибирання інтерактивної панелі	грн.	Розрахунок до контролю				150000	150000				0
продукту											
кількість установ (заслудів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	12	368			88	88			12	12
кількість об'єднань і предметів дозозахисного конструктиву (у разі їх наявності) яку планується прибирання	од.	368								25	25
кількість комп'ютерних класів	од.					1	1				0
кількість інтерактивних панелів	од.					1	1				0
середньовисновок											
середні витрати на прибирання об'єднань і предметів	грн.	2662				7590	7590			10473	10473
середні витрати на прибирання однієї оргтехніки	грн.					10532	10532			8064	8064
середні витрати на прибирання однієї комп'ютерної техніки	грн.					14633	14633			13540	13540
середні витрати на прибирання одного примірника для бібліотечно-технічного фонду	грн.					52	52				0
середні витрати на прибирання одного спеціалізованого об'єднання для інклюзивної освіти	грн.					6954	6954				0
середні витрати на прибирання одного комп'ютерного класу	грн.					200000	200000				0
середні витрати на прибирання інтерактивних панелів	грн.					150000	150000				
висновок											
динаміка кількості установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року (темп росту)	%					100	100			100	100
Завдання 3											
проведення капітального ремонту прикриттів та інших об'єктів											
запити											
обсяг аналізу на капітальних ремонті прикриттів та інших об'єктів	грн.	4995985				9905000	9905000				0
продукту											
кількість установ (заслудів), в яких планується провести	од.	11	11			11	11				0

середні витрати на проведення капітального ремонту в одній установі	грн.	Відатки на проведення капітального ремонту (без-п. обсягу ремонту)	454544	800455	800455	0
власні	%	Відатки з проведення капітального ремонту	100	100	100	0
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Відатки з проведення капітального ремонту	100	100	100	0
Завдання 4						
забезпечення придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для засади загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин						
загальні	грн.	Контри	0	308531	281849	590380
обсяг витрат на придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для засади загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин	грн.	Контри	0	308531	281849	590380
власні	од.	Розрахунок до контри	0	51	51	0
рівень виконання робіт з придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів	од.	Розрахунок до контри	0	51	51	0
середні витрати на 1 клас в середній школі	грн.	Відатки на придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для засади загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин	0	6050	5526	11576
власні	%	Відатки на придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів	0	100	100	100
рівень виконання робіт з придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів	%	Відатки з проведення капітального ремонту	0	100	100	100
Завдання 5						
забезпечення виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"						
загальні	грн	Контри	170947	76017	246864	77277
обсяг витрат на забезпечення виконання міні-проектів "Відпочинки перерви"	грн	Контри	170947	76017	246864	77277
власні	од.	Розрахунок до контри	1	1	1	1
рівень виконання міні-проектів "Відпочинки перерви"	грі.	Відатки на проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій району/об-сти, в яких проводиться така робота	170947	76017	246864	77277
середні витрати на виконання міні-проектів "Відпочинки перерви"	%	Відатки на проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій району/об-сти, в яких проводиться така робота	100	100	100	100
Завдання 6						
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"						
загальні	грн.	Контри	85620	1284933	2141553	1232316
обсяг витрат на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", в тому числі:	грн.	Контри	85620	1284933	2141553	1232316
обсяг витрат на придбання дидактичних матеріалів	грн.	Розрахунок до контри	85620	85620	473968	473968
обсяг витрат на придбання сучасних меблів	грн.	Розрахунок до контри	85620	85620	758348	758348
обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	Розрахунок до контри	428313	428313	663553	663553

[illegible]

[illegible]

Завдання 3	виплата рішень Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати зборгованості за сімнадцять годин					
затрат	грі	1 615 227		1 615 227	1 615 227	1 615 227
обсяг витрат на покриття кредиторської зборгованості продукту	грн	1 615 227				
кількість об'єктів, що потребують покриття кредиторської зборгованості ефективності	од.	12		12	12	12
середні витрати на заклад для покриття кредиторської зборгованості внески	грн	134602			134602	134602
рішення виконання завдання	%	100		100	100	100
фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг						
Завдання 4						
затрат						
кількість закладів (за ступеннями шкіль)	од.	2		2	2	2
кількість закладів I ступеня	од.	1		1	1	1
кількість закладів II-III ступеня	од.	1		1	1	1
кількість дітей, що відносяться до школи району	од.	94		94	94	94
ефективності	грі	8656		8656	8656	8656
середні витрати на учня	грі					
кількість дітей відношення	днів					

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 (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(гривень)	
	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	38 355 994		43 976 380		48 932 980		52 847 618		56 916 884			
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	22 422 810		27 260 064		28 693 315		30 988 780		33 374 916			
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру												
Заслужуваний виплати та премії	226 603		1 281 000		347 301		375 085		403 967			
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	226 603		1 281 000		347 301		375 085		403 967			
Виплата матеріальної допомоги	2 339 874		2 659 338		3 754 760		4 055 141		4 367 387			
Доплата до мінімального рівня оплати праці	3 849 273		4 406 096		5 359 518		5 788 279		6 233 976			
УСЬОГО	67 184 554	0	79 582 873	0	87 087 874	0	94 054 903	0	101 287 130	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	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
		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
	Стішок підготівничого персоналу	611,78	611,78			630,583	647,46			647,46		647,46		647,46	
	Педогогічних і науково педагогічних працівників (в т.ч. майстрів виробничого навчання)	87,67	87,67			98,25	89,5			89,5		89,5		89,5	
	Спеціалісти	54,25	54,25			67,5	67,5			67,5		67,5		67,5	
	Обслуговуючий персонал	171,5	171,5			176	175,5			175,5		175,5		175,5	
	УСЬОГО	925,2	925,2	0	0	972,333	979,96	0	0	979,96	0	979,96	0	979,96	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 програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коди та інші документи затвердження	2019 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	Рішення 17 осіб ХМР 7 сесія від 20.12.2017 № 850/17	98 914 184	8 309 916	107 224 100	126 097 794	12 444 752	138 542 546	130 778 505	1 091 994	131 870 499
	УСЬОГО		98 914 184	8 309 916	107 224 100	126 097 794	12 444 752	138 542 546	130 778 505	1 091 994	131 870 499

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коди та інші документи затвердження	2021 рік (протяз)			2022 рік (протяз)		
			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	Рішення 17 осіб ХМР 7 сесія від 20.12.2017 № 850/17	140 987 619	1 149 870	142 137 489	151 325 083	1 208 513	152 533 596
	УСЬОГО		140 987 619	1 149 870	142 137 489	151 325 083	1 208 513	152 533 596

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку з 2022 року:

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 звіту на 01.10.2019)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			рівень 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, %
ремонт шпиревої покрівлі ХТ № 13	2018	704 192	4	100	6	7	8	9	10	11	12	13
асфальтування ХТ № 13	2018	280 271		100								
ремонт шпиревої покрівлі ХСШ № 87	2018	239 899		100								
ремонт м'якої покрівлі, ремонт кардани ХЗОШ № 171	2018	494 701		100								
ремонт фасаду та заміна огорожі ХСШ № 18	2018	402 685		100								
ремонт сиринців та системи водопостачання, водовідведення, ремонт автової зами, підвального приєднання та виконання ХЗОШ № 69	2018	940 000		100								
частковий ремонт системи теплопостачання ХТ № 86	2018	162 429		100								
ремонт об'їждної залі ХЗОШ № 67	2018	219 768		100								
ремонт харчоблоку ХСШ № 108	2018	253 671		100								
ремонт харчоблоку ХЗОШ № 126	2018	430 141		100								
ремонт коридору ХЗОШ № 136	2018	100 000		100								
установка ел. ХЗОШ № 136	2018	135 825		100								
ремонт харчоблоку ХТ № 152	2018	636 403		100								
капітальний ремонт будівлі ХСШ № 108	2019	4990280			4990280	100						
капітальний ремонт будівлі ХТ № 13	2019	585000			585000	100						
капітальний ремонт будівлі (асфальтування) ХСШ № 108	2019	400000			400000	100						
капітальний ремонт автової залі ХЗОШ № 87	2019	200000			200000	100						
капітальний ремонт та установка металопластик ХЗОШ № 126	2019	1257086			1257086	100						
М'який покрівлі ХЗОШ № 136	2019	630131			630131	100						
капітальний ремонт огорожі ХЗОШ № 126	2019	244368			244368	100						
проведення експертної проектної документації ХЗОШ № 69/86/87	2019	9720			9720	100						
капітальний ремонт приєднання (заміна вікон) ХЗОШ № 67	2019	92275			92275	100						
капітальний ремонт приєднання (заміна вікон) ХЗОШ № 69	2019	642980			642980	100						
капітальний ремонт приєднання (заміна вікон) ХЗОШ № 126	2019	95560			95560	100						
капітальний ремонт приєднання (заміна вікон) ХЗОШ № 171	2019	174185			174185	100						
ремонт фойє, фасаду та ганку ХТ № 13	2019	583415			583415	100						
Усього		14 904 985			4 999 985							

За 2018 рік виконані капітальні витрати з місцевого бюджету в сумі - 4 999 985 грн, в т.ч. за рахунок субвенції за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилися на початок бюджетного періоду в сумі 4 999 985 грн. В 2019 році передбачено витрати за рахунок місцевого бюджету 8 405 000 грн, за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворилися на початок бюджетного періоду - 1 500 000,00 грн.

13. Аналіз результатів, досягнутих виконанням коштів загального фонду бюджету у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки.

За рахунок бюджетних коштів у 2018 році на утримання 12 загальноосвітніх навчальних закладів в яких функціонує 288 класів було направлено 98914184 грн. Витрати здійснювалися в межах планових асигнувань передбачених на 2018 рік та виконані в обсязі 97,6%. У 2019 році продовжують функціонувати 12 загальноосвітніх навчальних закладів з кількістю класів 294, що на 6 класів більше попереднього року. На їх утримання в плановому періоді затверджено річний обсяг витрат у сумі 126097794 грн. Зобов'язання беруться в межах планових асигнувань та створення кредиторської заборгованості не передбачається. Передбачено витрати на 2020-2022 роки забезпечити надання шкільної освіти в районі, а саме функціонування 12 загальноосвітніх навчальних закладів з кількістю класів - 302. Протягом трьох років (звітного, поточного та планового) спостерігається збільшення кількості класів. У 2020 році передбачено витрати на утримання загальноосвітніх навчальних закладів у сумі 130778305 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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 кредиторської 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	101 314 466	98 914 184	-	2 018 334	2 018 334	-	-	100 932 518
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	82 190 141	82 007 019	-	-	-	-	-	82 007 019
2110	Оплата праці	67 364 526	67 194 554	-	-	-	-	-	67 194 554
2111	Заробітна плата	67 364 526	67 194 554	-	-	-	-	-	67 194 554
2120	Нарахування на оплату праці	14 825 615	14 812 465	-	-	-	-	-	14 812 465
2200	Використання товарів і послуг	19 041 125	16 823 965	-	2 018 334	2 018 334	-	-	18 842 299
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	1 244 970	1 211 845	-	-	-	-	-	1 211 845
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	5 714 138	5 667 282	-	-	-	-	-	5 667 282
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 661 985	1 352 459	-	199 901	199 901	-	-	1 552 360
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-
2260	Видатки на заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 420 012	8 592 379	-	1 818 433	1 818 433	-	-	10 410 812
2271	Оплата теплопостачання	8 615 751	6 791 986	-	1 818 433	1 818 433	-	-	8 610 419
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	248 469	247 771	-	-	-	-	-	247 771
2273	Оплата електроенергії	1 555 792	1 552 622	-	-	-	-	-	1 552 622
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	-	-	-	-	-	-	-	-
2600	Поточні трансферти	-	-	-	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	83 200	83 200	-	-	-	-	-	83 200
2720	Стипендії	-	-	-	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	83 200	83 200	-	-	-	-	-	83 200
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	101 314 466	98 914 184	-	2 018 334	2 018 334	-	-	100 932 518

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	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити 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	126 097 794	2 018 334	2 018 334	-	124 079 460	130 778 505	-	-	-	130 778 505
2100	Оплата праці / нарахування на заробітну плату	97 037 937	-	-	-	97 037 937	106 247 206	-	-	-	106 247 206
2110	Оплата праці	79 582 873	-	-	-	79 582 873	87 087 874	-	-	-	87 087 874
2111	Заробітна плата	79 582 873	-	-	-	79 582 873	87 087 874	-	-	-	87 087 874
2120	Нарахування на оплату праці	17 455 064	-	-	-	17 455 064	19 159 332	-	-	-	19 159 332
2200	Використання товарів і послуг	28 153 143	2 018 334	2 018 334	-	26 134 809	24 436 581	-	-	-	24 436 581
2210	Продукти харчування	2 090 847	-	-	-	2 090 847	169 922	-	-	-	169 922
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	6 292 470	-	-	-	6 292 470	6 894 700	-	-	-	6 894 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 632 357	199 901	199 901	199 901	2 432 456	2 217 186	-	-	-	2 217 186
2250	Видатки на відраження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2260	Видатки на заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17 137 469	1 818 433	1 818 433	-	15 319 036	15 154 773	-	-	-	15 154 773
2271	Оплата теплопостачання	14 951 143	1 818 433	1 818 433	-	13 132 710	12 578 924	-	-	-	12 578 924
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	299 377	-	-	-	299 377	537 975	-	-	-	537 975
2273	Оплата електроенергії	1 807 470	-	-	-	1 807 470	1 941 498	-	-	-	1 941 498
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	79 479	-	-	-	79 479	96 376	-	-	-	96 376
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	678 165	-	-	-	678 165	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	678 165	-	-	-	678 165	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	89 357	-	-	-	89 357	94 718	-	-	-	94 718
2720	Стипендії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	89 357	-	-	-	89 357	94 718	-	-	-	94 718
2800	Інші поточні видатки	139 192	-	-	-	139 192	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3130	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	126 097 794	2 018 334	2 018 334	-	124 079 460	130 778 505	-	-	-	130 778 505

3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

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	Викрі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	101 314 466	98 914 184	-	-	-	-	-
2100	Оплата праці і виплати на зарплату	82 190 41	82 007 019	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	67 364 526	67 194 554	-	-	-	-	-
2111	Зарплата	67 364 526	67 194 554	-	-	-	-	-
2120	Виплати на оплату праці	14 825 615	14 812 465	-	-	-	-	-
2200	Виплати на оплату праці	19 041 125	16 033 965	-	-	-	-	-
2210	Виплати на оплату праці	1 244 970	1 211 845	-	-	-	-	-
2211	Виплати на оплату праці	1 244 970	1 211 845	-	-	-	-	-
2220	Виплати на оплату праці	5 714 158	5 667 282	-	-	-	-	-
2230	Виплати на оплату праці	1 661 985	1 352 459	-	-	-	-	-
2240	Виплати на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-
2250	Виплати на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-
2260	Виплати на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-
2270	Виплати на оплату праці	10 428 012	8 592 379	-	-	-	-	-
2271	Виплати на оплату праці	8 615 751	6 791 986	-	-	-	-	-
2272	Виплати на оплату праці	248 469	247 771	-	-	-	-	-
2273	Виплати на оплату праці	1 555 792	1 352 622	-	-	-	-	-
2274	Виплати на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-
2275	Виплати на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-
2280	Виплати на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-
2282	Виплати на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-
2600	Поточні трансферти	-	-	-	-	-	-	-
2610	Поточні трансферти	-	-	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	83 200	83 200	-	-	-	-	-
2720	Стипендії	-	-	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	83 200	83 200	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-
3100	Придбання основних засобів	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання основних засобів	-	-	-	-	-	-	-
3130	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО		101 314 466	98 914 184	-	-	-	-	-

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, згідно з якою спеціальний фонд розраховується 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

Головний бухгалтер

