

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2020-2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ
(Форма 2020-2)**

1. Управління освіти адміністрації Хоподногирського 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 Хоподногирського 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.	0611030	1030	0921	Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	20201100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми 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 загальної середньої освіти працюючій молоді
- 2) забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді; забезпечити виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"
- 3) Бюджетний кодекс України;
Закон України від 06.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами та доповненнями);
Закон України від 06.04.2000 № 1642-III "Про загальну середню освіту" (зі змінами);
Закон України від 26.04.2011 № 2602-III "Про охорону дитинства" (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"

Додаток 2
До Інструкції з підготовки бюджетних запитів
до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік
та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки,
затвердженої наказом Департаменту бюджету
і фінансів від 19.09.2019 № 47

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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2 957 883	X		X	2 957 883	3 473 702	X	X	3 473 702	3 675 041	X	X	3 675 041
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	9 522	0	9 522	X	4 785	0	4 785	X	4 796	0	4 796
25010000	Надходження від платів за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю із законодавством	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата 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			0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X			0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	9 522	0	9 522	X	4 785	0	4 785	X	4 796	0	4 796
25020100	Благотворні внески, гранти та дарунки	X	9 522		9 522	X	4 785		4 785	X	4 796		4 796
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цілових заходів, у тому числі заходів з відрушення 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	Завоєвання	X			0	X			0	X			0
602400	Кошти, що переказуються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	118 616	26 233	118 616	X			0	X			0
602100	На початок періоду	X	2 061		2 061	X			0	X			0
602200	На кінець періоду	X	2 061		2 061	X			0	X			0
	Поворотно-кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	2 957 883	128 138	26 233	3 086 021	3 473 702	4 785	0	3 478 487	3 675 041	4 796	0	3 679 837

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	3 967 856	X	X	3 967 856	4 270 575	X	X	4 270 575
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5 050	0	5 050	X	5 308	0	5 308
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетним установами із законодавством	X	0	0	0	X	0	0	0
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			0	X			0
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	5 050	0	5 050	X	5 308	0	5 308
25020100	Благотворний внески, гранти та дарунки	X	5 050		5 050	X	5 308		5 308
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 відрушення 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	Залозичення	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	3 967 856	5 050	0	3 972 906	4 270 575	5 308	0	4 275 883

(гривень)

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

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

Код	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 витрати	2 967 843	9 322	-	2 967 448	3 472 742	4 785	-	3 478 487	3 675 841	4 786	-	3 679 837				
2100	Витрати на зарплату та надбавки	2 758 878	-	-	2 758 878	3 248 853	-	-	3 248 853	3 538 348	-	-	3 538 348				
2110	Витрати на зарплату	2 276 256	-	-	2 276 256	2 663 843	-	-	2 663 843	2 949 343	-	-	2 949 343				
2111	Зарплата прості	2 276 256	-	-	2 276 256	2 663 843	-	-	2 663 843	2 949 343	-	-	2 949 343				
2120	Надбавки на оплату праці	481 622	-	-	481 622	585 010	-	-	585 010	638 005	-	-	638 005				
2200	Витрати на оплату праці	139 986	9 322	-	209 327	220 623	4 785	-	225 408	136 673	4 786	-	141 459				
2210	Премії, матеріал.	17 668	9 322	-	27 190	13 360	4 785	-	20 365	20 055	4 786	-	25 091				
2220	Матеріали та інші витрати	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2240	Витрати на оплату праці	32 340	-	-	32 340	97 106	-	-	97 106	23 158	-	-	23 158				
2250	Витрати на відрахування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2260	Витрати на засоби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2270	Витрати на енергетичні послуги та енергетичні	129 797	-	-	129 797	147 937	-	-	147 937	92 520	-	-	92 620				
2271	Витрати на енергетичні послуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2272	Витрати на електроенергію та водопостачання	1 947	-	-	1 947	1 927	-	-	1 927	3 083	-	-	3 083				
2273	Витрати на електроенергію	10 386	-	-	10 386	11 942	-	-	11 942	12 884	-	-	12 884				
2274	Витрати на електроенергію	117 264	-	-	117 264	134 068	-	-	134 068	76 631	-	-	76 631				
2275	Витрати на електроенергію та інші комунальні послуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2280	Витрати на електроенергію та інші комунальні послуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2282	Витрати на електроенергію та інші комунальні послуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2400	Поточні трансферти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2700	Соціальні забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2720	Стипендії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2730	Інші витрати на освіту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2800	Інші поточні витрати	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2900	Капітальні витрати	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3100	Витрати на основні засоби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3110	Витрати на основні засоби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3120	Витрати на основні засоби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3132	Капітальні витрати на основні засоби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3132	Капітальні витрати на основні засоби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Усього	Усього	2 967 843	139 138	26 223	3 066 821	3 472 742	4 785	-	3 478 487	3 675 841	4 786	-	3 679 837				

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

Код	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	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

(привести)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 рр.

Код	Найменування	2021 рік (проніоз)					2022 рік (проніоз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету	разом (7+8)	(різниця)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2000	Прочіти видатки	3 967 856	5 650	-	3 973 506	4 219 575	5 398	-	4 275 833		
2100	Оплата праці і надбавок на зарплату	3 821 439	-	-	3 821 439	4 116 690	-	-	4 116 690		
2110	Оплата праці	3 132 327	-	-	3 132 327	3 373 516	-	-	3 373 516		
2111	Зарплата праці	3 132 327	-	-	3 132 327	3 373 516	-	-	3 373 516		
2120	Надбавки на оплату праці	689 112	-	-	689 112	742 174	-	-	742 174		
2200	Виконання товарів і послуг	146 417	5 650	-	151 467	154 885	5 398	-	160 193		
2210	Премії, матеріали, обладнання та інше	22 402	5 650	-	27 052	21 124	3 308	-	28 432		
2220	Безплатність та перекрутки	-	-	-	-	-	-	-	-		
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-		
2240	Службові послуги	24 385	-	-	24 385	25 629	-	-	25 629		
2250	Видатки на відрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-		
2260	Видатки на зарплату	-	-	-	-	-	-	-	-		
2270	Видатки на комунальні послуги та енергопостачання	100 630	-	-	100 630	106 132	-	-	106 132		
2271	Оплата електропостачання	-	-	-	-	-	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 332	-	-	3 332	3 333	-	-	3 333		
2273	Оплата септиків	13 915	-	-	13 915	14 764	-	-	14 764		
2274	Оплата природного газу	82 783	-	-	82 783	87 833	-	-	87 833		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-		
2280	Доставлення і розробка, друкування (включно з розповсюдженням) друкованих (друкованих) матеріалів (друкованих) програм, не віднесені до доходів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2282	Друкування (включно з розповсюдженням) друкованих (друкованих) матеріалів (друкованих) програм, не віднесені до доходів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2400	Почесні трансферти	-	-	-	-	-	-	-	-		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-		
2700	Соціальне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-		
2720	Стипендії	-	-	-	-	-	-	-	-		
2730	Інші видатки на соціальне	-	-	-	-	-	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-		
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-		
3100	Придбання основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-		
3110	Придбання основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-		
3130	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
УСЬОГО		3 967 856	5 650	-	3 973 506	4 219 575	5 398	-	4 275 833		

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

Код	Найменування	2021 рік (проніоз)					2022 рік (проніоз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету	разом (7+8)	(різниця)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-		

Місцевий бюджет

місцевий бюджет[illegible]

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

[illegible]

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2016 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (авг)					2019 (загваржено 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	2 260 004	-	-	2 260 004	2 684 299	-	-	2 684 299	2 912 219	-	-	2 912 219		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 260 004	-	-	2 260 004	2 684 299	-	-	2 684 299	2 912 219	-	-	2 912 219		
2110	Оплата праці	1 868 981	-	-	1 868 981	2 200 294	-	-	2 200 294	2 387 066	-	-	2 387 066		
2113	Заробітна плата	1 868 981	-	-	1 868 981	2 200 294	-	-	2 200 294	2 387 066	-	-	2 387 066		
2120	Нарахування на оплату праці	391 023	-	-	391 023	484 005	-	-	484 005	525 153	-	-	525 153		
2200	Відкуплення товарів і послуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2220	Машини та обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2230	Транспортні засоби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2240	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2250	Оплата комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2260	Видатки на відрахування з бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2270	Видатки на заходи соціального дисциплінування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2279	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2271	Оплата теплопостачання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2272	Оплата електропостачання та водопостачання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2290	Послуження і роботи, чергові заходи на реалізації програм (проектів, ініціатив)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2292	Послуження і роботи, чергові заходи на реалізації програм (проектів, ініціатив) державних (господарств) програм, не віднесені до доходів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2600	Поточні трансферти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2700	Соціальне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2720	Становий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2730	Інші виплати населенню	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2900	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3100	Придбання основних засобів, нематеріальних активів, права користування і права користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3110	придбання основних засобів, нематеріальних активів, права користування і права користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3120	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3130	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
УСЬОГО	УСЬОГО	2 260 004	-	-	2 260 004	2 684 299	-	-	2 684 299	2 912 219	-	-	2 912 219		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (авг)				2019 (загваржено 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	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(привести)

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

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

[illegible]

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

[illegible]

3) видати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 р. д: (гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (проніс)				2022 рік (проніс)			
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
2100	Оплата праці і надбавок на зарплатні плати	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Надбавки на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	-	-	-	-	-	-	-	-
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та ветеринарні препарати	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг оренди	-	-	-	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відшкодування	-	-	-	-	-	-	-	-
2260	Видатки на закупівлю спеціальних досліджень	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата холодопостачання та кондиціонування	-	-	-	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробки, оренди заборони по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Оренди заборони по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	-	-	-	-	-	-	-	-
2600	Поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (встановленим організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	Спеціальні заборони	-	-	-	-	-	-	-	-
2720	Спеціальні	-	-	-	-	-	-	-	-
2720	Інші видатки на спеціальні	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	Повищення основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Повищення основних засобів і придбання основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-
3120	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-
3130	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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 загальної середньої освіти вечірних (змінних) шкіл для здійснення наданих законодавством повноважень в системі загальної середньої освіти	2 900 971	284		2 901 255	3 473 702	4 785		3 478 487	3 675 041	4 796	0	3 679 837
Завдання 2													
	забезпечити виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"	56 912	127 854	26 233	184 766				0				0
	УСЬОГО	2 957 883	128 138	26 233	3 086 021	3 473 702	4 785	0	3 478 487	3 675 041	4 796	0	3 679 837

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

№ 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									
	забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	3 967 856	5 050	0	3 972 906	4 270 575	5 308	0	4 275 883
	УСЬОГО	3 967 856	5 050	0	3 972 906	4 270 575	5 308	0	4 275 883

(гривень)

8. Результативні показники бюджетної програми

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2019 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 загальної середньої освіти вечірних (змішаних) шкіл для здійснення наданих законодавством повноважень в системі загальної середньої освіти												
	заграт											
	кількість закладів (за ступеннями шкіл)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	1		1	1		1	1		1
	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	11		11	11		11	10		25,778
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	26,806		26,806	27,06		27,06	25,778		25,778
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	16,056		16,056	16,06		16,06	13,778		13,778
	адміністративний за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2		2	2		2	3		3
	спеціалістів	од.	штатний розпис	2,75		2,75	3		3	3		3
	робітників	од.	штатний розпис	6		6	6		6	6		6
	продумати											
	кількість осіб з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виділятися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік				0		0			0
	кількість дітей з числа працездатної молоді, що отримують середню загальну освіту	осіб	Звіт обласат № 77-РВК	89		89	89		89	80		80
	ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	Видатки на забезпечення надання загальної середньої освіти працездатної молоді/кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	34674		34674	39030		39030	45938		45938
	літо-дні відвідування	дні (тис.)	Кількість навчальних днів в поточному році/кількість учнів	12,5		12,5	19,9		19,9	16,2		16,2
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	Звітність внутрішнього контролювання	141		141	141		141	202		202

Забезпечити виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"									
Завдання 2									
запити									
обсяг видатків на забезпечення міні-проекту "Тодарусмо шаста почути звуки оточуючого нас світу" модернізації кабінетів службової роботи шляхом впровадження сучасного сурдотехнічного обладнання (придбання меблів і стелів, поточний ремонт приміщення класу, придбання слухового кабінету)		грн.	Котлорис	56912	127854	184766		0	
продукту									
кількість установ (закладів), в яких планується реалізовувати міні-проект "Відпочиваючи навчаємось. Інноваційні перерви"		од.	Розрахунок до кошторису	1	1	1		0	
ефективності									
середні витрати на забезпечення виконання міні-проекту "Відпочиваючи навчаємось. Інноваційні перерви"		тис. грн	Видатки на проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району /діль-ть об'єктів, в яких проводиться такі заходи	56912	127854	184766		0	
якості									
рівень виконання міні-проекту "Відпочиваючи навчаємось. Інноваційні перерви"		%	Звітність з виконання міні-проекту	100	100	100		0	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (протнот)				2021 рік (протнот)			
				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 загальної середньої освіти вечірних (змінних) шкіл для здійснення наданих законодавством повноважень в системі загальної середньої освіти											
запити											
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	1		1	1		1		1
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	10		10	10		10		10
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.		25,778		25,778	25,778		25,778		25,778
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	13,778		13,778	13,778		13,778		13,778
	адміністративного персоналу (у за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	3		3	3		3		3
	спеціалістів	од.	штатний розпис	3		3	3		3		3
	робітників	од.	штатний розпис	6		6	6		6		6

подолу							
кількість осіб з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	0	0	0	0	0
кількість дітей з числа працюючої молоді, що отримують середню загальну освіту	осіб	Звіт області № 77-РВК	81	81	71	71	71
ефективності							
середні витрати на 1 учня	грн.	Видатки на забезпечення надання загальної середньої освіти працюючої молоді/кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	48986	48986	60149	60149	60149
діто-дні відвідування	дні (тис.)	Кількість навчальних днів в поточному році/кількість учнів	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4
власні							
кількість днів відвідування	днів	Звітність відповідного користування	202	202	202	202	202

9. Структура видатків на оплату праці:

(Гривень)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з 01.10.2019)		2020 рік (прогноз)		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	5	6	7	8	9	10	11	12
Видатки на оплату праці за тарифними ставками	1 110 206		1 204 882			1 376 736		1 486 868		1 601 357	
Виплати на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	912 810		1 129 717			1 201 917		1 298 070		1 398 021	
Виплати на оплату праці за надбавками та доплатами в обов'язкового характеру											
Заохочувальні виплати та премії	10 639		74 744			23 229		23 087		27 019	
в т.ч. виплати щорічної грошової винагороди найвиробничим працівникам	10 639		74 744			23 229		23 087		27 019	
Виплата матеріальної допомоги	89 143		92 270			94 507		102 068		109 927	
Доплата до мінімального рівня оплати праці	133 458		161 430			203 920		220 234		237 192	
УСГОДО	2 276 256	0	2 663 043	0		2 900 303	0	3 132 327	0	3 373 516	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені 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
	Ставок педагогічного персоналу	16,06	16,06			16,06	13,778			13,778		13,778		13,778	
	Педагогічних і науково-педагогічних працівників (в т.ч. майстрів виробничого навчання)	2	2			2	3			3		3		3	
	Спеціальсти	2,75	2,75			3	3			3		3		3	
	Обслуговуючий персонал	6	6			6	6			6		6		6	
	Усього	26,81	26,81	0	0	27,06	25,778	0	0	25,778	0	25,778	0	25,778	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(привень)

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду 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 виплати	2 987 799	2 957 883	-	-	-	-	-	2 957 883
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 783 800	2 758 078	-	-	-	-	-	2 758 078
2110	Оплата праці	2 281 800	2 276 256	-	-	-	-	-	2 276 256
2111	Заробітна плата	2 281 800	2 276 256	-	-	-	-	-	2 276 256
2120	Нарахування на оплату праці	502 000	481 822	-	-	-	-	-	481 822
2200	Використання товарів і послуг	203 999	199 805	-	-	-	-	-	199 805
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 387	17 668	-	-	-	-	-	17 668
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 225	52 340	-	-	-	-	-	52 340
2250	Виплати на відшкодування	-	-	-	-	-	-	-	-
2260	Виплати на заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергетичних	132 387	129 797	-	-	-	-	-	129 797
2271	Оплата теплопостачання	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 947	1 947	-	-	-	-	-	1 947
2273	Оплата електроенергії	11 036	10 586	-	-	-	-	-	10 586
2274	Оплата природного газу	119 404	117 264	-	-	-	-	-	117 264
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 виплати	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Капітальні виплати	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	Приймання основного капіталу	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
3130	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	2 987 799	2 957 883	-	-	-	-	-	2 957 883

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2020 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	3 473 702	-	-	-	3 473 702	3 675 041	-	-	-	3 675 041
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 248 853	-	-	-	3 248 853	3 538 368	-	-	-	3 538 368
2110	Оплата праці	2 663 043	-	-	-	2 663 043	2 900 303	-	-	-	2 900 303
2111	Заробітна плата	2 663 043	-	-	-	2 663 043	2 900 303	-	-	-	2 900 303
2120	Нарахування на оплату праці	585 810	-	-	-	585 810	638 065	-	-	-	638 065
2200	Використання товарів і послуг	220 623	-	-	-	220 623	136 673	-	-	-	136 673
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 580	-	-	-	15 580	20 895	-	-	-	20 895
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 106	-	-	-	57 106	23 158	-	-	-	23 158
2250	Видатки на відшкодування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2260	Видатки на заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	147 937	-	-	-	147 937	92 620	-	-	-	92 620
2271	Оплата теплопостачання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 927	-	-	-	1 927	3 085	-	-	-	3 085
2273	Оплата електроенергії	11 942	-	-	-	11 942	12 884	-	-	-	12 884
2274	Оплата природного газу	134 068	-	-	-	134 068	76 651	-	-	-	76 651
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	4 226	-	-	-	4 226	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	Прийняття основного капіталу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Прийняття обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3130	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО		3 473 702	-	-	-	3 473 702	3 675 041	-	-	-	3 675 041

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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	1 987 799	2 857 883	-	-	-	-	-
2100	Оплата праці і надрахування на зарплатну плату	2 783 800	2 783 800	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	2 381 800	2 376 256	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	2 281 800	2 276 256	-	-	-	-	-
2120	Надбавки на оплату праці	502 000	481 822	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	263 999	199 885	-	-	-	-	-
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	18 387	17 668	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та лікарські засоби	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (аренда комунальних)	53 225	52 340	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрахування	-	-	-	-	-	-	-
2260	Видатки на заходи спеціального призначення	-	129 797	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	132 387	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	1 947	1 947	-	-	-	-	-
2272	Оплата електропостачання та водопостачання	11 056	10 385	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	119 604	117 364	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (фінансових) програм	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (фінансових) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-
2400	Поточні трансферти	-	-	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-
2720	Стипендії	-	-	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	2 281 800	-	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	502 000	-	-	-	-	-	-
3100	Придбання основних засобів	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	-	-	-	-	-	-	-
3130	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	1 987 799	2 957 883	-	-	-	-	-

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

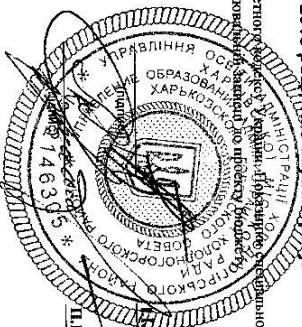
Бюджетні зобов'язання у 2018 та 2019 роках брались в межах виділених планових асигнувань на відповідний рік.

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 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 на 2020 рік.

Начальник Управління освіти адміністрації Холмогорського району

Головний бухгалтер



Г.Г. Горбачова
(прізвище та ініціали)

І.П.Г. Грішнін
(прізвище та ініціали)