

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2020-2022 РОКИ (індивідуальний
форма 2020-2)**

Додаток 2.
До інструкції з підготовки бюджетних запитів
до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік
та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 року
затверджені наказом Департаменту бюджету
і фінансів від 19.09.2019 № 47

1. Управління освіти адміністрації Холодногірського району				106	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.	0611090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0207100000

(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) задоволення потреб дітей та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
- 2) забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, придбання обладнання і предметів довгострокового користування, виконання рішень 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 22.06.2000 № 184-III "Про позашкільну освіту" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 "Про схвалення 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	4 934 698	X	X	4 934 698		6 361 890	X	X	6 361 890	6 954 402	X	X	6 954 402	
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	147 246	0	147 246		X	27 636	0	27 636	X	17 668	0	17 668	
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетним установами згідно з їх основною діяльністю	X	18 714	0	18 714		X	2 943	0	2 943	X	3 676	0	3 676	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетним установами згідно з їх основною діяльністю	X			0		X			0	X			0	
25010200	Надходження бюджетних установ від роздаткової (господарської) діяльності	X			0		X			0	X			0	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	18 714		18 714		X	2 943		2 943	X	3 676		3 676	
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	128 532	0	128 532		X	24 693	0	24 693	X	13 992	0	13 992	
25020100	Благотвірні внески, гранти та дарунки	X	128 532		128 532		X	24 693		24 693	X	13 992		13 992	
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 відпущення 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	
602000	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	360 500	360 500	360 500		X	297 211	245 886	297 211	X			0	
602100	На початок періоду	X	35 593		35 593		X			0	X			0	
602200	На кінець періоду	X	29 030		29 030		X			0	X			0	
	Поворотні кредити до бюджету	X			0		X			0	X			0	
	УСГОДО	4 934 698	514 309	360 500	5 449 007		6 361 890	324 847	245 886	6 676 737	6 954 402	17 668	0	6 972 070	

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(привень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
	Надходження із загального фонду бюджету	7 509 748	X	X	7 509 748	8 081 127	X	X	8 081 127	
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	18 604	0	18 604	X	19 533	0	19 533	
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетним установам згідно із законодавством	X	3 871	0	3 871	X	4 068	0	4 068	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0	
25010200	Надходження бюджетних установ від господарської діяльності	X			0	X			0	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	3 871		3 871	X	4 068		4 068	
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	14 733	0	14 733	X	15 465	0	15 465	
25020100	Бюджетні внески, гранти та дарунки	X	14 733		14 733	X	15 465		15 465	
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цілевих заходів, у тому числі заходів з відшкодування витрат на потреби 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	Запаси	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	7 509 748	18 604	0	7 528 352	8 081 127	19 533	0	8 100 660	

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

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

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	4 934 698	130 809	-	5 065 507	6 351 890	27 636	-	6 379 526	6 954 402	17 668	-	6 972 070
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 617 020	-	-	4 617 020	5 680 936	-	-	5 680 936	6 578 325	-	-	6 578 325
2110	Оплата праці	3 760 421	-	-	3 760 421	4 656 505	-	-	4 656 505	5 392 064	-	-	5 392 064
2111	Заробітна плата	3 760 421	-	-	3 760 421	4 656 505	-	-	4 656 505	5 392 064	-	-	5 392 064
2120	Нарахування на оплату праці	856 599	-	-	856 599	1 024 431	-	-	1 024 431	1 186 261	-	-	1 186 261
2200	Використання товарів і послуг	317 678	130 809	-	448 487	663 043	27 636	-	690 679	376 077	17 668	-	393 745
2210	Предметы, материалы, оборудование и инвентар	13 454	129 780	-	143 234	68 807	27 636	-	95 643	-	17 668	-	17 668
2220	Медицинские препараты и перевязочные материалы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукты харчевания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата поездок (кроме коммунальных)	20 869	1 029	-	21 898	104 072	-	-	104 072	36 973	-	-	36 973
2260	Выплаты на заходы специального назначения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата коммунальных услуг и энергоснабжения	283 365	-	-	283 365	490 964	-	-	490 964	339 104	-	-	339 104
2271	Оплата теплоснабжения	138 842	-	-	138 842	307 938	-	-	307 938	285 245	-	-	285 245
2272	Оплата водоснабжения и водоотведения	3 719	-	-	3 719	5 435	-	-	5 435	7 390	-	-	7 390
2273	Оплата электроснабжения	32 652	-	-	32 652	37 906	-	-	37 906	44 146	-	-	44 146
2274	Оплата природного газа	108 142	-	-	108 142	137 650	-	-	137 650	-	-	-	-
2275	Оплата иных энергоснабжения и иных коммунальных услуг	-	-	-	-	2 035	-	-	2 035	2 325	-	-	2 325
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 неспівнесено	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	7 911	-	-	7 911	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	-	383 500	360 500	383 500	-	297 211	246 886	297 211	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	383 500	360 500	383 500	-	297 211	246 886	297 211	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	23 000	-	23 000	-	97 211	45 886	97 211	-	-	-	-
3130	Капітальний ремонт	-	360 500	360 500	360 500	-	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	360 500	360 500	360 500	-	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-
УСЬОГО		4 934 698	514 309	360 500	5 449 507	6 351 890	324 847	246 886	6 676 737	6 954 402	17 668	-	6 972 070

2) надання кредитів за кодами 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 (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													

(ривень)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)			
		завдячий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	завдячий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2000	Поточні видатки	7 509 748	18 604	-	7 528 352	8 001 127	19 533	-	8 100 660	
2100	Видатки на надрукування на зарплатну плату	7 104 584	-	-	7 104 584	7 651 637	-	-	7 651 637	
2110	Видатки на зарплату	5 823 430	-	-	5 823 430	6 271 834	-	-	6 271 834	
2111	Зарплатна плата	5 823 430	-	-	5 823 430	6 271 834	-	-	6 271 834	
2120	Надрукування на оплату праці	1 281 154	-	-	1 281 154	1 379 803	-	-	1 379 803	
2200	Використання товарів і послуг	405 164	18 604	-	423 768	429 480	19 533	-	449 013	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	18 604	-	18 604	-	19 533	-	19 533	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-	
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-	
2240	Видатки на послуги (крім комунальних)	38 932	-	-	38 932	40 918	-	-	40 918	
2250	Видатки на надрукування	-	-	-	-	-	-	-	-	
2260	Видатки на заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-	-	
2270	Видатки на комунальні послуги та енергоносії	366 232	-	-	366 232	388 572	-	-	388 572	
2271	Видатки на теплопостачання	308 062	-	-	308 062	326 834	-	-	326 834	
2272	Видатки на водопостачання та водовідведення	7 981	-	-	7 981	8 468	-	-	8 468	
2273	Видатки на електроенергію	47 678	-	-	47 678	50 386	-	-	50 386	
2274	Видатки на природний газ	-	-	-	-	-	-	-	-	
2275	Видатки на інші енергоносії та інші комунальні послуги	2 511	-	-	2 511	2 664	-	-	2 664	
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	Спеціальне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	
2720	Статистика	-	-	-	-	-	-	-	-	
2730	Інші видатки на населення	-	-	-	-	-	-	-	-	
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		7 509 748	18 604	-	7 528 352	8 001 127	19 533	-	8 100 660	

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

[illegible]

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

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

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	Поточні видатки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2000	Поточні видатки	4 934 698	130 809	-	-	5 065 507	6 279 816	27 636	-	6 307 452	6 554 402	17 668	-	6 972 070		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 617 020	-	-	-	4 617 020	5 680 936	-	-	5 680 936	6 578 325	-	-	6 578 325		
2110	Оплата праці	3 760 421	-	-	-	3 760 421	4 656 505	-	-	4 656 505	5 392 064	-	-	5 392 064		
2111	Заробітна плата	3 760 421	-	-	-	3 760 421	4 656 505	-	-	4 656 505	5 392 064	-	-	5 392 064		
2120	Нарахування на оплату праці	856 599	-	-	-	856 599	1 024 431	-	-	1 024 431	1 186 261	-	-	1 186 261		
2200	Використання товарів і послуг	317 678	130 809	-	-	448 487	500 969	27 636	-	618 605	376 077	17 668	-	393 745		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 454	129 780	-	-	143 234	23 197	27 636	-	60 833	-	17 668	-	17 668		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 869	1 029	-	-	21 898	66 808	-	-	66 808	36 973	-	-	36 973		
2250	Видатки на відрахування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2260	Видатки на заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	283 355	-	-	-	283 355	490 964	-	-	490 964	339 104	-	-	339 104		
2271	Оплата теплопостачання	138 842	-	-	-	138 842	307 938	-	-	307 938	283 243	-	-	283 243		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 719	-	-	-	3 719	5 435	-	-	5 435	7 390	-	-	7 390		
2273	Оплата електроенергії	32 652	-	-	-	32 652	37 906	-	-	37 906	44 146	-	-	44 146		
2274	Оплата природного газу	108 142	-	-	-	108 142	137 650	-	-	137 650	-	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	2 035	-	-	2 035	2 325	-	-	2 325		
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	-	-	-	-	-	7 911	-	-	7 911	-	-	-	-		
3000	Капітальні видатки	-	383 500	360 500	-	383 500	-	245 886	245 886	245 886	-	-	-	-		
3100	Повищення основного капіталу	-	383 500	360 500	-	383 500	-	245 886	245 886	245 886	-	-	-	-		
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	-	23 000	-	-	23 000	-	45 886	45 886	45 886	-	-	-	-		
3120	Капітальний ремонт	-	360 500	360 500	-	360 500	-	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-		
3122	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	360 500	360 500	-	360 500	-	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-		
УСЬОГО	УСЬОГО	4 934 698	514 309	360 500	5 440 007	6 279 816	173 522	245 886	6 553 338	6 554 402	17 668	-	6 972 070			

2) надання кредитів за кодами 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 (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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(гривень)

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

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

Код Економічної класифікації витратів 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)
2000	Поточні витрати	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	72 074	-	-	72 074	-	-	-	-
2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	-	-	-	-	72 074	-	-	72 074	-	-	-	-
2210	Преземія, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	34 810	-	-	34 810	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	37 264	-	-	37 264	-	-	-	-
2250	Витрати на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2260	Витрати на заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2600	Поточні трансферти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2720	Стипендії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні витрати	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Капітальні витрати	-	-	-	-	-	51 325	-	51 325	-	-	-	-
3100	Придбання основних засобів	-	-	-	-	-	51 325	-	51 325	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	51 325	-	51 325	-	-	-	-
3120	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО		-	-	-	-	72 074	51 325	-	123 399	-	-	-	-

2) надання кредитів за кодами 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 (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													

(привень)

(привень)

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)			
		зачисний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	зачисний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	зачисний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Завдання 1												
	Утримання закладів позашкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в сфері отримання позашкільної освіти	4 934 698	130 809	-	5 065 507	6 127 368	27 636	-	6 155 004	6 911 343	17 668	0	6 929 011
	Завдання 2												
	Оновлення матеріально-технічної бази		23 000		23 000				0				0
	Завдання 3												
	Потрачання заборгованості за спожитих теплової енергії на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17				0	46 770			46 770	43 059			43 059
	Завдання 4												
	Потрачання оплати кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019				0	37 018			37 018				0
	Завдання 5												
	завдання виконання міст-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"				0	140 734	97 211	45 886	237 945				0
	Завдання 6												
	Проведення комплексного ремонтно-будівельних робіт в закладах позашкільної освіти		360 500	360 500	360 500		200 000	200 000	200 000				0
	УСЬОГО	4 934 698	514 309	360 500	5 448 007	6 351 890	324 847	245 886	6 676 737	6 954 402	17 668	0	6 972 070

(привень)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(примен.)
		зальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	зальний 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 позашкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в сфері отримання позашкільної освіти	7 466 689	18 604	0	7 485 293	8 038 068	19 533	0	8 057 601	
	Завдання 2									
	Погашення зобов'язаності за спожитк теплову енергію на виконання рішення Тогодського суду від 05.02.2018 по справі № 922/413/17	43 059			43 059	43 059			43 059	
	Усього	7 509 748	18 604	0	7 528 352	8 081 127	19 533	0	8 100 660	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(продовж)

№ зп	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+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Утримання закладів позашкільної освіти для здійснення наданих зобов'язань поповнення в сфері отримання позашкільної освіти												
1	Забезпечення 1											
	кількість закладів та напрямків діяльності	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	2		2	2		2	2		2
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	78,47	0	78,47	81,083	0	81,083	75,91	0	75,91
	неадопційного персоналу	од.	Зведення планів по мереж, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	36,97		36,97	38		38	32,827		32,827
	адміністративному, за умови оплати віднесених по неадопційного персоналу	од.	Зведення планів по мереж, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	15,25		15,25	15,583		15,583	17,593		17,593
	спеціалістів	од.	Зведення планів по мереж, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	6		6	6		6	6		6
	робітників	од.	Зведення планів по мереж, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	20,25		20,25	21,5		21,5	19,5		19,5
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць, ж/ноч/годовиків)	од.	Зведення планів по мереж, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	78,47		78,47	81,083		81,083	75,91		75,91
	проблематика											
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямками діяльності групів	осіб	журнали обліку групової роботи	102/1599		0	102/1591		102/1591	2605		2605
	кількість групів за напрямками діяльності	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	149		149	149		149	149		149
	кількість закладів з позашкільної роботи	од.	річний план роботи	242		242	242		242			0
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заклади з позашкільної роботи	осіб	річний план роботи	985/1446		985/1446	985/1446		985/1446	2431		2431
	ефективності											
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) у т.ч. за напрямками діяльності групів	грн.	Витрати на утримання установ/кількість учнів	1963		1963	925/424		925/431	2653		2653
	середні витрати на 1 заклад з позашкільної роботи	грн.				0	25320		25320			0

місця	власних дітей (холодильників) оплачених позашкільною освітою, за надання дітями путівки, відпочинку, місцев проживання	%	Звіт за підсумками роботи закладу	31/34	31/34	13/20	13/20	32	32
дитячі	задошок дітей (холодильників), які отримали нагородили, за направлення дитинства	%	Звіт за підсумками роботи закладу	15/96	13/36	14/34	14/34	45	45
Завдання 2									
затрат	обсяг витрат на придбання обладнання і предмета доопроєктивного користування (у розрізі їх видів)	грн.	Розрахунок до контролю	23000	23000	0	0	0	0
організації	організації	грн.	Розрахунок до контролю	23000	23000	0	0	0	0
продукції	кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	Розрахунок до контролю	1	1	0	0	0	0
предметів	предметів довгопроєктивного користування (у розрізі їх видів), яку планується придбати	од.	Розрахунок до контролю	1	1	0	0	0	0
ефективності	придбання одиниць організації	грн.	Витрати на придбання /контракт	23000	23000	0	0	0	0
якості	динаміка кількості установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року (теплі роки)	%	Кількість установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу зазначеного року/ кількість установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу у попередньому році * 100%	0	0	0	0	0	0
Завдання 3									
затрат	обсяг витрат на пошування кредиторської заборгованості	грн.	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	0	46770	46770	43 059	43059,000	
проблем	кількість об'єктів, що потребують пошування кредиторської заборгованості	од.	Результат до акту виконаних робіт	0	2	2	2	2	2
ефективності	сервісні витрати на заклад для пошування кредиторської заборгованості	грн.	Витрати на проведення заходів/контрактів об'єктів, в яких проводяться такі заходи	0	23386	23386	21530	21530	
якості	рівень виконання завдань	%	Акти запису	0	100	50	100	100	

Забезпечення виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"											
Завдання 4											
запит											
обсяг видатків на забезпечення міні-проекту "Територія творчості та успіху" поточний ремонт призначеної території, придбання моніторів, мікрофонів, стійок для музичного інструменту, придбання побутового обладнання, мікшерського пульта в комп'ютерний заклад "Центр дитячої та юнацької творчості № 5 ХМАР"	грн	Контракти	0	140734	97211	237945	0				
продукту											
кількість устатков (закладів), в яких планується виконання міні-проекту "Територія творчості та успіху" в комунальному закладі "Центр дитячої та юнацької творчості № 5 ХМАР"	од.	Розрахунок до контракту		1	1	1	0				
ефективності											
середні витрати на забезпечення виконання окремого міні-проекту "Територія творчості та успіху" в комунальному закладі "Центр дитячої та юнацької творчості № 5 ХМАР"	тис. грн	Видатки на проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району/міст-об'єктів, в яких проводиться такий заход	0	140734	97211	237945	0				
якості											
рівень виконання міні-проекту "Територія творчості та успіху" в комунальному закладі "Центр дитячої та юнацької творчості № 5 ХМАР"	%	Занятість з виконання міні-проекту	0	100	100	100	0				
Завдання 5											
Погашення оплати кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019											
запит											
обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7а, № 7а1)	0	37 018		37 018	0				
продукту											
кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	0	2		2	0				
ефективності											
середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	грн	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів по яких складалась така заборгованість	0	18 509		18 509	0				
якості											
рівень виконання завдання	%	Акти задоволення	0	100		100	0				

Завдання 6		Проведення комплексів		"моніто-бюджетних робіт з закладів позашкільної освіти"							
задачі											
обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Забезпечення кошторисний розрахунок		360500	360500		200000	200000			0
продуктив											
кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт неслужбових приміщень	од.	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району на відповідний рік		1	1		1	1			0
ефективності											
середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень в одній установі	на грн.	Обсяг видатків на капітальний ремонт неслужбових приміщень/кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт неслужбових приміщень		360500	360500		200000	200000			0
якості											
різниця виконання робіт з капітального ремонту неслужбових приміщень	%	Відповідність з проведення капітального ремонту		100	- 100		100	100			- 0

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

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(примітки)
				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										
забезпечити створення належних умов для надання на вищезгадані рівні дошкільної освіти та виховання дітей										
Забезпечити										
Кількість закладів та напрямків діяльності										
напрямки діяльності										
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:										
Т.ч.:										
педагогічного персоналу										
адміністративного, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу										
спеціалістів										
робітників										
Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жіноч/чоловіків)										
продуктив										
середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямками діяльності з урахуванням										
кількість груп за напрямками діяльності										
кількість заходів з позашкільної роботи										
кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходи з позашкільної роботи										

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

(привень)

Найменування	2018 рік (віт)			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	5		7	8		9	10	11	12
Видатки на оплату праці за тарифними ставками	2 721 739			3 387 093			3 355 306			3 623 732		3 902 760	
Видатки на оплату праці за наймаками та доплатами обов'язкового характеру	396 639			536 922			1 189 014			1 284 135		1 383 013	
Видатки на оплату праці за наймаками та доплатами необов'язкового характеру	70 037			34 309			55 414			59 847		64 455	
Заслужений виплати та пенсії	20 687			34 309			55 414			59 847		64 455	
В т.ч. виплати щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам													
Виплати матеріальної допомоги	148 789			171 346			221 654			239 386		257 819	
Доплата до мінімального рівня оплати праці	423 197			526 635			370 676			616 330		663 787	
Усього	3 760 421		0	4 656 505		0	5 992 064		0	5 823 430		6 271 834	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
	Ставок педагогічного персоналу	36,97	36,97			38	32,827			32,827		32,827		32,827	
	Педагогічних і науково-педагогічних працівників (в т.ч. майстрів виробничого навчання)	15,25	15,25			18,583	17,583			17,583		17,583		17,583	
	Спеціалісти	6	6			6	6			6		6		6	
	Обслуговуючий персонал	20,25	20,25			21,5	19,5			19,5		19,5		19,5	
	УСЬОГО	78,47	78,47	0	0	84,083	75,91	0	0	75,91	0	75,91	0	75,91	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:

(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 кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено 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	5 006 977	4 934 698	-	37 018	37 018	-	-	4 971 716
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 647 600	4 617 020	-	-	-	-	-	4 617 020
2110	Оплата праці	3 791 000	3 760 421	-	-	-	-	-	3 760 421
2111	Заробітна плата	3 791 000	3 760 421	-	-	-	-	-	3 760 421
2120	Нарахування на оплату праці	856 599	856 599	-	-	-	-	-	856 599
2200	Використання товарів і послуг	359 377	317 678	-	37 018	37 018	-	-	354 696
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 455	13 454	-	-	-	-	-	13 454
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 070	20 869	-	-	-	-	-	20 869
2250	Видатки на відрахування	-	-	-	-	-	-	-	-
2260	Видатки на заходи спеціального призначення	324 852	283 355	-	37 018	37 018	-	-	320 373
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	178 187	138 842	-	37 018	37 018	-	-	175 860
2271	Оплата теплопостачання	3 719	3 719	-	-	-	-	-	3 719
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 294	32 632	-	-	-	-	-	32 632
2273	Оплата електроенергії	109 652	108 142	-	-	-	-	-	108 142
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 трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансфери 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	5 006 977	4 934 698	-	37 018	37 018	-	-	4 971 716

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

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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	з загального фонду	спеціального фонду						
											з загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2000	Поточні видатки	6 351 890	37 018	37 018	-	6 314 872	6 954 402	-	-	-	6 954 402		
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	5 680 936	-	-	-	5 680 936	6 578 325	-	-	-	6 578 325		
2110	Оплата праці	4 656 505	-	-	-	4 656 505	5 392 064	-	-	-	5 392 064		
2111	Заробітна плата	4 656 505	-	-	-	4 656 505	5 392 064	-	-	-	5 392 064		
2120	Нарахування на оплату праці	1 024 431	-	-	-	1 024 431	1 186 261	-	-	-	1 186 261		
2200	Використання товарів і послуг	663 043	37 018	37 018	-	626 025	376 077	-	-	-	376 077		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 007	-	-	-	68 007	-	-	-	-	-		
2220	Недвижимість та передавальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 072	-	-	-	104 072	36 973	-	-	-	36 973		
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2260	Видатки на заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	490 964	37 018	37 018	-	453 946	339 104	-	-	-	339 104		
2271	Оплата теплопостачання	307 938	37 018	37 018	-	270 920	285 243	-	-	-	285 243		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 435	-	-	-	5 435	7 390	-	-	-	7 390		
2273	Оплата електроенергії	37 906	-	-	-	37 906	44 146	-	-	-	44 146		
2274	Оплата природного газу	137 650	-	-	-	137 650	-	-	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 035	-	-	-	2 035	2 325	-	-	-	2 325		
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 видатки населенню	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	7 911	-	-	-	7 911	-	-	-	-	-		
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3130	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	УСЬОГО	6 351 890	37 018	37 018	-	6 314 872	6 954 402	-	-	-	6 954 402		

(привінь)

3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації виходів / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видати / 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 виходи	5 066 977	4 934 698	-	-	-	-	-
2100	Оплата праці і κραдування на заробітну плату	4 647 609	4 617 820	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	3 791 600	3 760 421	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	3 791 600	3 760 421	-	-	-	-	-
2120	Накручування на оплату праці	856 600	856 399	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	289 977	316 778	-	-	-	-	-
2210	Премієт, матеріал, обладнання та інвентар	13 455	13 454	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування *	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (орім комунальних)	21 070	20 869	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрахування	-	-	-	-	-	-	-
2260	Видатки на закупівлю спеціального призначення	324 852	283 345	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	178 187	138 842	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	3 719	3 719	-	-	-	-	-
2272	Оплата холодопостачання та водопостачання	33 294	32 652	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	109 652	108 142	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-
2280	Доставлення і ремонт, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих розділів	-	-	-	-	-	-	-
2600	Поточні трансферти	-	-	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-
2720	Ступендії	-	-	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-
3100	Придбання основних і нематеріальних засобів, фінансових інструментів	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання основних і нематеріальних засобів, фінансових інструментів	-	-	-	-	-	-	-
3130	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-
Усього		5 066 977	4 934 698	-	-	-	-	-

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 обґрунтування результатів у 2019 році.

При формуванні спеціального фонду керувались частинною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України, згідно якої спеціальний фонд розраховується на підставі фактичних надходжень за минулі і поточні періоди. Детальні пояснення щодо формування спеціального фонду та напрямків використання коштів викладені у повномасштабній звітності.

Начальник Управління освіти адміністрації Холодирівського району

Головний бухгалтер

