

**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 видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0611110 | 1110 | 20201100000 |
| (код Програмної коасифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | код | (код бюджету) |
| (найменування місцевого бюджету) | (найменування місцевого бюджету) | Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти | (код бюджету) |

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

- створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці
- забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці; придбання обладнання і предметів довгострокового користування
- Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту";
Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР "Про професійно-технічну 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:

| 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 | 24 719 016 | X | X | 24 719 016 | 31 539 162 | X | X | 31 539 162 | 34 236 759 | X | X | 34 236 759 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 2 608 087 | 0 | 2 608 087 | X | 2 550 019 | 0 | 2 550 019 | X | 2 620 206 | 0 | 2 620 206 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетним установами (крім державних) | X | 2 434 861 | 0 | 2 434 861 | X | 2 550 019 | 0 | 2 550 019 | X | 2 620 206 | 0 | 2 620 206 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетним установами згідно з їх основною діяльністю | X | 2 132 720 | 0 | 2 132 720 | X | 2 133 829 | 0 | 2 133 829 | X | 2 316 609 | 0 | 2 316 609 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | 227 100 | 0 | 227 100 | X | 246 486 | 0 | 246 486 | X | 217 105 | 0 | 217 105 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | X | 46 987 | 0 | 46 987 | X | 168 504 | 0 | 168 504 | X | 84 980 | 0 | 84 980 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 28 054 | 0 | 28 054 | X | 1 200 | 0 | 1 200 | X | 1 512 | 0 | 1 512 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | X | 173 226 | 0 | 173 226 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Благойні внески, гранти та дарунки | X | 173 226 | 0 | 173 226 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 401000 | Запозичення | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602100 | На початок періоду | X | 348 986 | 0 | 348 986 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602200 | На кінець періоду | X | 355 887 | 0 | 355 887 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 24 719 016 | 2 601 186 | 0 | 27 320 202 | 31 539 162 | 2 550 019 | 0 | 34 089 181 | 34 236 759 | 2 620 206 | 0 | 36 856 965 |

(гривень)

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

(гривень)

| Код | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | |
|----------|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 36 755 017 | X | X | 36 755 017 | 39 287 502 | X | X | 39 297 502 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 2 797 361 | 0 | 2 797 361 | X | 2 977 822 | 0 | 2 977 822 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетним установам згідно із законодавством | X | 2 797 361 | 0 | 2 797 361 | X | 2 977 822 | 0 | 2 977 822 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю | X | 2 477 673 | 0 | 2 477 673 | X | 2 641 830 | 0 | 2 641 830 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від доцільної (господарської) діяльності | X | 228 612 | 0 | 228 612 | X | 240 271 | 0 | 240 271 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | X | 89 484 | 0 | 89 484 | X | 94 048 | 0 | 94 048 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 1 592 | 0 | 1 592 | X | 1 673 | 0 | 1 673 |
| 25020000 | Інші ажирела власних надходжень бюджетних установ | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 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 відруження 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 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 401000 | Запозичення | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602100 | На початок періоду | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602200 | На кінець періоду | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 36 755 017 | 2 797 361 | 0 | 39 552 378 | 39 287 502 | 2 977 822 | 0 | 42 275 324 |

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

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

гривень

| Код Економічної класифікації видатків Бюджету | Найменування видатків | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019) | | | | 2020 рік (проект) | | | | разом (11+12) |
|---|--|-------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|---|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|------------|---------------|
| | | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 2000 | Поточні видатки | 24 719 016 | 2 488 956 | - | 27 207 972 | 31 539 162 | 2 550 019 | - | 34 089 181 | 32 236 759 | 2 620 206 | - | 36 856 965 | |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 16 018 820 | 840 051 | - | 16 858 871 | 19 238 668 | 1 039 497 | - | 20 278 165 | 22 366 334 | 1 301 769 | - | 23 668 103 | |
| 2110 | Оплата праці | 13 153 928 | 688 347 | - | 13 842 275 | 15 769 446 | 852 047 | - | 16 621 493 | 18 333 055 | 1 067 048 | - | 19 400 103 | |
| 2111 | Заробітна плата | 13 153 928 | 688 347 | - | 13 842 275 | 15 769 446 | 852 047 | - | 16 621 493 | 18 333 055 | 1 067 048 | - | 19 400 103 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 864 892 | 151 704 | - | 3 016 596 | 3 469 222 | 187 450 | - | 3 656 672 | 4 033 279 | 234 721 | - | 4 268 000 | |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 3 820 676 | 941 239 | - | 4 761 915 | 5 667 336 | 574 544 | - | 6 241 880 | 4 853 148 | 461 083 | - | 5 314 231 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 98 880 | 420 418 | - | 519 298 | 287 397 | 136 222 | - | 423 619 | 322 618 | 107 142 | - | 429 760 | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | - | 2 290 | - | 2 290 | - | - | - | 1 412 | 1 428 | - | - | 1 428 | |
| 2230 | Продукти харчування | 356 915 | 30 123 | - | 387 038 | 507 110 | 59 470 | - | 566 580 | 467 000 | 71 231 | - | 538 231 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 681 836 | 297 158 | - | 978 994 | 365 289 | 143 077 | - | 508 366 | 363 154 | 158 438 | - | 521 012 | |
| 2250 | Видатки на відраження | - | 8 716 | - | 8 716 | - | - | - | 2 360 | 3 520 | - | - | 3 520 | |
| 2260 | Видатки на заходи спеціального призначення | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2 683 045 | 180 638 | - | 2 863 673 | 4 507 540 | 229 571 | - | 4 737 111 | 3 697 342 | 114 932 | - | 3 812 274 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 438 567 | 83 642 | - | 1 522 209 | 2 752 557 | 185 787 | - | 2 938 344 | 2 418 739 | 96 036 | - | 2 514 775 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 57 284 | 10 264 | - | 67 548 | 72 053 | 9 688 | - | 81 741 | 111 531 | 7 198 | - | 118 729 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 365 445 | 69 233 | - | 434 678 | 542 541 | 34 096 | - | 576 637 | 579 786 | 11 698 | - | 591 484 | |
| 2274 | Оплата природного газу | 821 749 | 17 489 | - | 839 238 | 1 097 950 | - | - | 1 097 950 | 561 706 | - | - | 561 706 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | - | - | - | - | 42 439 | - | - | 42 439 | 25 580 | - | - | 25 580 | |
| 2280 | Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | - | 1 906 | - | 1 906 | - | 2 432 | - | 2 432 | 1 606 | 5 800 | - | 7 406 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | - | 1 906 | - | 1 906 | - | 2 432 | - | 2 432 | 1 606 | 5 800 | - | 7 406 | |
| 2600 | Поточні трансферти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 4 879 520 | 672 291 | - | 5 551 811 | 6 633 158 | 922 118 | - | 7 555 576 | 7 017 277 | 830 834 | - | 7 848 111 | |
| 2720 | Стипендії | 4 694 816 | 665 211 | - | 5 360 027 | 6 334 022 | 885 206 | - | 7 219 228 | 6 701 689 | 787 910 | - | 7 489 599 | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 184 704 | 7 080 | - | 191 784 | 299 136 | 37 112 | - | 336 348 | 315 588 | 42 924 | - | 358 112 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | - | 35 375 | - | 35 375 | - | 13 560 | - | 13 560 | - | 26 520 | - | 26 520 | |
| 3000 | Капітальні видатки | - | 112 230 | - | 112 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3100 | Придбання основного капіталу | - | 112 230 | - | 112 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | - | 112 230 | - | 112 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3130 | Капітальний ремонт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | УСЬОГО | 24 719 016 | 2 601 186 | - | 27 320 202 | 31 539 162 | 2 550 019 | - | 34 089 181 | 34 236 759 | 2 620 206 | - | 36 856 965 | |

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

[illegible]

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 рік (прогноз) | | | | (грн) |
|---|--|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------------------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2000 | Поточні видатки | 36 755 017 | 2 797 361 | - | 39 552 378 | 39 297 502 | 2 977 822 | - | 42 275 324 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 24 155 633 | 1 405 941 | - | 25 561 574 | 26 015 617 | 1 514 199 | - | 27 529 816 |
| 2110 | Оплата праці | 19 799 699 | 1 152 411 | - | 20 952 110 | 21 324 275 | 1 241 147 | - | 22 565 422 |
| 2111 | Заробітна плата | 19 799 699 | 1 152 411 | - | 20 952 110 | 21 324 275 | 1 241 147 | - | 22 565 422 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4 355 934 | 253 530 | - | 4 609 464 | 4 691 342 | 275 052 | - | 4 964 394 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 5 210 192 | 488 627 | - | 5 698 819 | 5 515 844 | 514 788 | - | 6 030 632 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 339 716 | 112 823 | - | 452 539 | 357 042 | 118 576 | - | 475 618 |
| 2220 | Меліаменти та перенесення матеріалів | 1 504 | - | - | 1 504 | 1 581 | - | - | 1 581 |
| 2230 | Продукти харчування | 491 751 | 75 006 | - | 566 757 | 516 831 | 78 832 | - | 595 663 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 382 401 | 166 857 | - | 549 258 | 401 903 | 175 366 | - | 577 269 |
| 2250 | Видатки на відрядження | - | 3 707 | - | 3 707 | - | 3 896 | - | 3 896 |
| 2260 | Видатки на заходи спеціального призначення | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 3 993 129 | 124 127 | - | 4 117 256 | 4 236 710 | 131 700 | - | 4 368 410 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 2 612 238 | 103 719 | - | 2 715 957 | 2 771 584 | 110 046 | - | 2 881 630 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 120 454 | 7 774 | - | 128 228 | 127 802 | 8 249 | - | 136 051 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 626 169 | 12 634 | - | 638 803 | 664 366 | 13 405 | - | 677 771 |
| 2274 | Оплата природного газу | 606 642 | - | - | 606 642 | 643 647 | - | - | 643 647 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 27 636 | - | - | 27 636 | 29 311 | - | - | 29 311 |
| 2280 | Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 1 691 | 6 107 | - | 7 798 | 1 777 | 6 418 | - | 8 195 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 691 | 6 107 | - | 7 798 | 1 777 | 6 418 | - | 8 195 |
| 2600 | Поточні трансферти | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 7 389 192 | 874 867 | - | 8 264 059 | 7 766 041 | 919 485 | - | 8 685 526 |
| 2720 | Стипендії | 7 056 878 | 829 669 | - | 7 886 547 | 7 416 779 | 871 982 | - | 8 288 761 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 332 314 | 45 198 | - | 377 512 | 349 262 | 47 503 | - | 396 765 |
| 2800 | Інші поточні видатки | - | 27 926 | - | 27 926 | - | 29 350 | - | 29 350 |
| 3000 | Капітальні видатки | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3100 | Придбання основного капіталу | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3130 | Капітальний ремонт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | 36 755 017 | 2 797 361 | - | 39 552 378 | 39 297 502 | 2 977 822 | - | 42 275 324 |

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

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

(гривень)

місцевий бюджет

(ггг)

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | |
|---|--|--------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2000 | Поточні видатки | 33 798 323 | 2 797 361 | - | 36 595 684 | 36 113 142 | 2 977 822 | - | 39 090 964 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 21 198 939 | 1 405 941 | - | 22 604 880 | 22 831 257 | 1 514 199 | - | 24 345 456 |
| 2110 | Оплата праці | 17 376 179 | 1 152 411 | - | 18 528 590 | 18 714 144 | 1 241 147 | - | 19 955 291 |
| 2111 | Заробітна плата | 17 376 179 | 1 152 411 | - | 18 528 590 | 18 714 144 | 1 241 147 | - | 19 955 291 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 822 760 | 255 530 | - | 4 078 290 | 4 117 113 | 273 052 | - | 4 390 165 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 5 210 192 | 488 627 | - | 5 698 819 | 5 515 844 | 514 788 | - | 6 030 632 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 339 716 | 112 823 | - | 452 539 | 357 042 | 118 576 | - | 475 618 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1 504 | - | - | 1 504 | 1 581 | - | - | 1 581 |
| 2230 | Продукти харчування | 491 751 | 75 006 | - | 566 757 | 516 831 | 78 832 | - | 595 663 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 382 401 | 166 857 | - | 549 258 | 401 903 | 175 366 | - | 577 269 |
| 2250 | Видатки на відраження | - | 3 707 | - | 3 707 | - | 3 896 | - | 3 896 |
| 2260 | Видатки на заходи спеціального призначення | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 3 093 129 | 124 127 | - | 4 117 256 | 4 236 710 | 131 700 | - | 4 368 410 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 2 612 238 | 103 719 | - | 2 715 957 | 2 771 584 | 110 046 | - | 2 881 630 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 120 454 | 7 774 | - | 128 228 | 127 802 | 8 249 | - | 136 051 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 626 169 | 12 634 | - | 638 803 | 644 366 | 13 403 | - | 657 771 |
| 2274 | Оплата природного газу | 606 642 | - | - | 606 642 | 643 647 | - | - | 643 647 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 27 636 | - | - | 27 636 | 29 311 | - | - | 29 311 |
| 2280 | Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 1 691 | 6 107 | - | 7 798 | 1 777 | 6 418 | - | 8 195 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 691 | 6 107 | - | 7 798 | 1 777 | 6 418 | - | 8 195 |
| 2600 | Поточні трансферти | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 7 389 192 | 874 867 | - | 8 264 059 | 7 766 041 | 919 485 | - | 8 685 526 |
| 2720 | Стипендії | 7 056 878 | 829 669 | - | 7 886 547 | 7 416 779 | 871 982 | - | 8 288 761 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 332 314 | 45 198 | - | 377 512 | 349 262 | 47 503 | - | 396 765 |
| 2800 | Інші поточні видатки | - | 27 926 | - | 27 926 | - | 29 350 | - | 29 350 |
| 3000 | Капітальні видатки | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3100 | Придбання основного капіталу | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3130 | Капітальний ремонт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | 33 798 323 | 2 797 361 | - | 36 595 684 | 36 113 142 | 2 977 822 | - | 39 090 964 |

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

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

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

| Код Економічної класифікації видатків Бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | |
|---|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2000 | Поточні видатки | 2 956 694 | - | - | 2 956 694 | 3 184 360 | - | - | 3 184 360 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2 956 694 | - | - | 2 956 694 | 3 184 360 | - | - | 3 184 360 |
| 2110 | Оплата праці | 2 423 520 | - | - | 2 423 520 | 2 610 131 | - | - | 2 610 131 |
| 2111 | Заробітна плата | 2 423 520 | - | - | 2 423 520 | 2 610 131 | - | - | 2 610 131 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 533 174 | - | - | 533 174 | 574 229 | - | - | 574 229 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2230 | Продукти харчування | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2250 | Видатки на відрядження | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2260 | Видатки на заходи спеціального призначення | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2271 | Оплата теплопостачання | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2273 | Оплата електроенергії | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2274 | Оплата природного газу | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2280 | Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2600 | Поточні трансферти | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2700 | Соціальне забезпечення | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2720 | Стипендії | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2730 | Інші виплати населенню | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2800 | Інші поточні видатки | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3000 | Капітальні видатки | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3100 | Придбання основного капіталу | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3130 | Капітальний ремонт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | 2 956 694 | - | - | 2 956 694 | 3 184 360 | - | - | 3 184 360 |

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

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

7. Витрати за 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 (проєкт) | | | | (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 рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці | 24 719 016 | 2 488 956 | 0 | 27 207 972 | 30 998 173 | 2 550 019 | | 33 548 192 | 34 236 759 | 2 620 206 | 0 | 36 856 965 | |
| | Завдання 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 112 230 | 0 | 112 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Завдання 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 | | | | | 540 989 | | | 540 989 | | | | | |
| | УСЬОГО | 24 719 016 | 2 601 186 | 0 | 27 320 202 | 31 539 162 | 2 550 019 | 0 | 34 089 181 | 34 236 759 | 2 620 206 | 0 | 36 856 965 | |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | | (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) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | Завдання 1 | | | | | | | | | |
| | забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці | 36 755 017 | 2 797 361 | 0 | 39 552 378 | 39 297 502 | 2 977 822 | 0 | 42 275 324 | |
| | УСЬОГО | 36 755 017 | 2 797 361 | 0 | 39 552 378 | 39 297 502 | 2 977 822 | 0 | 42 275 324 | |

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) | | | | 2020 рік (проект) | | |
|------------|---|----------------|--|---|------------------|-------------|---|------------------|-------------|----------------|-------------------|---------------|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці | | | | | | | | | |
| Завдання 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | | |
| | кількість закладів | од. | Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | 2 | 2 |
| | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району | 231,31 | 5,984 | 237,294 | 254,27 | 10,62 | 264,89 | 227,94 | 8,492 | 236,432 | |
| | педагогічного персоналу | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району | 41,31 | 2,394 | 43,704 | 45,26 | 5,03 | 50,29 | 44,25 | 4,492 | 48,742 | |
| | адмінперсонал (за умовами оплати відрешених до педагогічного персоналу) | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району | 81 | 3,59 | 84,59 | 92,51 | 5,59 | 98,1 | 81,19 | 4 | 85,19 | |
| | спеціалістів | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району | 32,5 | | 32,5 | 36 | | 36 | 36 | | 38 | |
| | робітників | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району | 76,5 | | 76,5 | 80,5 | | 80,5 | 66,5 | | 66,5 | |
| | Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків) | осіб | Звіт з праці № 1-ПВ | 166/68 | 4/2 | 166/68 | 132/67 | 8/3 | 140/70 | 132/67 | 7/1 | 139/68 | |
| | продукту | | | | | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків) | осіб | форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів" | 588/652 | 122 | 588/652 | 362/729 | 147 | 362/766 | 1160 | 147 | 1160 | |
| | середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків) | осіб | форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів" | 27/25 | | 27/25 | 17/25 | 5 | 17/25 | 54 | 5 | 54 | |
| | кількість випускників за напрямками підготовки (жінок/чоловіків) | осіб | форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів" | 69/198 | | 69/198 | 87/149 | | 87/149 | 90/150 | | 90/150 | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на 1 учня | грн. | Видатки на утримання установи/кіль-ть учнів | 20904 | | 20904 | 28413 | 2337 | 30750 | 29514 | 17825 | 47339 | |

(грн)

| якості | відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують відмінний документ про освіту | % | форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів" | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
|--|--|------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | відсоток призначених випускників (жінок/чоловіків) | % | Реєстр договорів про працевлаштування випускників | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
| Завдання 2 | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | | | | | | | | | | |
| | жарочна шафа | грн. | Кошторис | 112206 | 112206 | | | | 0 | 0 |
| | оргтехніка | грн. | Кошторис | 67006 | 67006 | | | | 0 | 0 |
| | теплообмінник | грн. | Кошторис | 34800 | 34800 | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу | од. | Розрахунок до кошторису | 2 | 2 | | | | 0 | 0 |
| | кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), яку планується придбати | од. | Розрахунок до кошторису | 3 | 3 | | | | 0 | 0 |
| | жарочна шафа | од. | Розрахунок до кошторису | 1 | 1 | | | | | |
| | оргтехніка | од. | Розрахунок до кошторису | 1 | 1 | | | | 0 | 0 |
| | теплообмінник | од. | Розрахунок до кошторису | 1 | 1 | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн. | Витрати на придбання /кіль-ть одиниць | 37402 | 37402 | | | | 0 | 0 |
| | динаміка кількості установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року (темп росту) | % | Кількість установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу зазначеного року/ кількість установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу у попередньому році * 100%-100% | 100 | 100 | | | | 0 | 0 |

Завдання 3

| Завдання 3 | | Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 | | | | | | | | | |
|--|------|---|--|--------|--|--|--|--|--------|--|--|
| заплат | | грн. | Звіт про заборгованість за бюджетними установами (форма №7д) | 540989 | | | | | 540989 | | |
| обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості | он | | розшифровка до акту виконаних робіт | 1 | | | | | 1 | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості | грн. | | обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів на яких складась така заборгованість | 540989 | | | | | 540989 | | |
| якості | | | | | | | | | | | |
| рівень виконання завдання | % | | акт звіряння | 100 | | | | | 100 | | |

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

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 рік (прогноз) | | |
|------------|---|----------------|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Завдання 1 | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| | кількість закладів | од. | Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району | 227,94 | 8,492 | 236,432 | 227,94 | 8,492 | 236,432 |
| | педагогічного персоналу | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району | 44,25 | 4,492 | 48,742 | 44,25 | 4,492 | 48,742 |
| | адмінперсонал (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу) | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району | 81,19 | 4 | 85,19 | 81,19 | 4 | 85,19 |
| | спеціалістів | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 |
| | робітників | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району | 66,5 | 0 | 66,5 | 66,5 | 0 | 66,5 |
| | Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків) | осіб | Звіт з праці № 1-ПВ | 132/67 | 7/1 | 132/67 | 132/67 | 7/1 | 132/67 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків) | осіб | форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів" | 1155 | 147 | 1155 | 1155 | 147 | 1155 |
| | середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків) | осіб | форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів" | 54 | 5 | 54 | 54 | 5 | 54 |
| | кількість випускників за напрямками підготовки (жінок/чоловіків) | осіб | форма № 3 (профтех) "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів" | 90/150 | 0 | 90/150 | 90/150 | 0 | 90/150 |

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019) | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | |
|--|-----------------|------------------|---|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Видатки на оплату праці за тарифними ставками | 8 517 109 | 471 106 | 10 078 425 | 578 527 | 10 558 827 | 612 807 | 11 403 533 | 661 831 | 12 281 604 | 712 793 |
| Виплати на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру | 2 252 706 | 201 271 | 2 530 357 | 254 924 | 4 701 784 | 398 241 | 5 077 927 | 430 100 | 5 468 927 | 463 218 |
| Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру | 305 860 | | | | | | | | | 0 |
| Заохочувальні виплати та премії | 47 875 | 5 037 | 399 998 | 9 298 | 380 256 | 28 000 | 302 676 | 30 240 | 325 982 | 32 568 |
| в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди за досягнутими успіхами | 47 875 | 5 037 | 399 998 | 9 298 | 380 256 | 28 000 | 302 676 | 30 240 | 325 982 | 32 568 |
| Виплата матеріальної допомоги | 445 464 | 10 933 | 473 705 | 9 298 | 634 618 | 28 000 | 685 387 | 30 240 | 738 162 | 32 568 |
| Доплата до мінімального рівня оплати праці | 1 584 914 | | 2 286 961 | | 2 157 570 | | 2 330 176 | | 2 509 600 | |
| УСЬОГО | 13 153 928 | 688 347 | 15 769 446 | 852 047 | 18 333 055 | 1 067 048 | 19 799 699 | 1 152 411 | 21 324 275 | 1 241 147 |
| 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 | | |
| | | 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 | 41,31 | 41,31 | 2,394 | 2,394 | 45,26 | 44,25 | 5,03 | 5,03 | 44,25 | 4,492 | 44,25 | 4,492 | 44,25 | 4,492 |
| | Педагогічних і науково педагогічних працівників (в т.ч. майстрів виробничого навчання) | 81 | 81 | 3,59 | 3,59 | 92,51 | 81,19 | 5,59 | 5,59 | 81,19 | 4 | 81,19 | 4 | 81,19 | 4 |
| | Спеціалісти | 32,5 | 32,5 | | | 36 | 36 | - | | 36 | | 36 | - | 36 | |
| | Обслуговуючий персонал | 76,5 | 76,5 | | | 80,5 | 66,5 | | | 66,5 | | 66,5 | | 66,5 | |
| | УСЬОГО | 231,31 | 231,31 | 5,984 | 5,984 | 254,27 | 227,94 | 10,62 | 10,62 | 227,94 | 8,492 | 227,94 | 8,492 | 227,94 | 8,492 |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

1

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках;

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Код за іншим документом затвердження | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019) | | | 2020 рік (проект) | | |
|-------|--|---|-----------------|------------------|-------------|---|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки | Рішенням 17 сесії ХМР / ухвалення від 20.12.2017 № 850/17 | 24 719 016 | 2 601 186 | 27 320 202 | 31 539 162 | 2 550 019 | 34 089 181 | 34 236 759 | 2 620 206 | 36 846 965 |
| | УСЬОГО | | 24 719 016 | 2 601 186 | 27 320 202 | 31 539 162 | 2 550 019 | 34 089 181 | 34 236 759 | 2 620 206 | 36 846 965 |

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

| № п/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Колі та яким документом затверджена | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 рік (прогноз) | | |
|-------|--|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки | Рішення 17 сесії ХМР 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 | 36 755 017 | 2 797 361 | 39 552 378 | 39 297 502 | 2 977 822 | 42 275 324 |
| | УСЬОГО | | 36 755 017 | 2 797 361 | 39 552 378 | 39 297 502 | 2 977 822 | 42 275 324 |

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

[illegible]

3. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів згального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності переобачення витрат на 2020 – 2022 роки.

На рахунок бюджетних коштів у 2018 році на утримання 2-х професійно-технічних закладів в яких функціонувало 42 групи було направлено 24719016 грн. Видатки здійснювались, в межах планових асигнувань, передбачених на 2018 рік та виконані у обсязі 97%. У 2019 році продовжують функціонувати 2 професійно-технічні заклади з кількістю груп 44, що на 2 групи більше попереднього року. На утримання закладів в плановому періоді затверджено річний обсяг видатків у сумі 15319162 грн. Зобов'язання беруться в межах планових асигнувань. Планування видатків на 2020–2022 роки збережить надання професійно-технічної освіти в районі, а саме функціонування 2-х професійно-технічних закладів з кількістю груп - 44. У 2020 році передбачено видатків на утримання дошкільних навчальних закладів у сумі 34236759 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 | 25 467 029 | 24 719 016 | - | 540 989 | 540 989 | - | - | 10 |
| 2100 | Оплата праці і прахування на заробітну плату | 16 019 358 | 16 018 820 | - | - | - | - | - | 25 260 005 |
| 2110 | Оплата праці | 13 153 928 | 13 153 928 | - | - | - | - | - | 16 018 820 |
| 2111 | Заробітна плата | 13 153 928 | 13 153 928 | - | - | - | - | - | 13 153 928 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 865 430 | 2 864 892 | - | - | - | - | - | 13 153 928 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 4 568 125 | 3 820 676 | - | 540 989 | 540 989 | - | - | 2 864 892 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 98 880 | 98 880 | - | - | - | - | - | 4 361 665 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | - | - | - | - | - | - | - | 98 880 |
| 2230 | Продукти харчування | 356 928 | 356 915 | - | - | - | - | - | - |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 693 570 | 681 836 | - | - | - | - | - | 356 915 |
| 2250 | Видатки на відрахування | - | - | - | - | - | - | - | 681 836 |
| 2260 | Видатки на заходи спеціального призначення | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 3 418 747 | 2 683 045 | - | 540 989 | 540 989 | - | - | 3 224 034 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 2 158 355 | 1 438 567 | - | 540 989 | 540 989 | - | - | 1 979 556 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 58 862 | 57 284 | - | - | - | - | - | 57 284 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 366 558 | 365 445 | - | - | - | - | - | 365 445 |
| 2274 | Оплата природного газу | 834 992 | 821 749 | - | - | - | - | - | 821 749 |
| 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 | 4 879 546 | 4 879 520 | - | - | - | - | - | 4 879 520 |
| 2720 | Стипендії | 4 694 816 | 4 694 816 | - | - | - | - | - | 4 694 816 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 184 730 | 184 704 | - | - | - | - | - | 184 704 |
| 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 | 25 467 029 | 24 719 016 | - | 540 989 | 540 989 | - | - | 25 260 005 |

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

| 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках. | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--------------------|--|-----------------|---|---|---|--------------------|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік | | | | 2020 рік | | | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | |
| | | 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 | | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | | спеціального фонду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2000 | Поточні видатки | 31 539 162 | 540 989 | 540 989 | - | 30 998 173 | 34 236 759 | - | - | - | 34 236 759 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 19 238 668 | - | - | - | 19 238 668 | 22 366 334 | - | - | - | 22 366 334 |
| 2110 | Оплата праці | 15 769 446 | - | - | - | 15 769 446 | 18 333 055 | - | - | - | 18 333 055 |
| 2111 | Заробітна плата | 15 769 446 | - | - | - | 15 769 446 | 18 333 055 | - | - | - | 18 333 055 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 469 222 | - | - | - | 3 469 222 | 4 033 279 | - | - | - | 4 033 279 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 5 667 336 | 540 989 | 540 989 | - | 5 126 347 | 4 853 148 | - | - | - | 4 853 148 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 287 397 | - | - | - | 287 397 | 322 618 | - | - | - | 322 618 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | - | - | - | - | - | 1 428 | - | - | - | 1 428 |
| 2230 | Продукти харчування | 507 110 | - | - | - | 507 110 | 467 000 | - | - | - | 467 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 365 289 | - | - | - | 365 289 | 363 154 | - | - | - | 363 154 |
| 2240 | Видатки на відрядження | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2260 | Видатки на заходи спеціального призначення | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 4 507 540 | 540 989 | 540 989 | - | 3 966 551 | 3 697 342 | - | - | - | 3 697 342 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 2 752 557 | 540 989 | 540 989 | - | 2 211 568 | 2 418 739 | - | - | - | 2 418 739 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 72 053 | - | - | - | 72 053 | 111 531 | - | - | - | 111 531 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 542 541 | - | - | - | 542 541 | 579 786 | - | - | - | 579 786 |
| 2274 | Оплата природного газу | 1 097 950 | - | - | - | 1 097 950 | 561 706 | - | - | - | 561 706 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 42 439 | - | - | - | 42 439 | 25 580 | - | - | - | 25 580 |
| 2280 | Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | - | - | - | - | - | 1 606 | - | - | - | 1 606 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | - | - | - | - | - | 1 606 | - | - | - | 1 606 |
| 2600 | Поточні трансферти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 6 633 158 | - | - | - | 6 633 158 | 7 017 277 | - | - | - | 7 017 277 |
| 2720 | Стипендії | 6 334 022 | - | - | - | 6 334 022 | 6 701 689 | - | - | - | 6 701 689 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 299 136 | - | - | - | 299 136 | 315 588 | - | - | - | 315 588 |
| 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 | 31 539 162 | 540 989 | 540 989 | - | 30 998 173 | 34 236 759 | - | - | - | 34 236 759 |

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 | 25 467 029 | 24 719 016 | 6 666 | 3 036 | - | - | - |
| 2100 | Оплата праці і працевлаштування на збірничу платі | 16 019 358 | 16 018 830 | - | - | - | - | - |
| 2110 | Оплата праці | 13 153 928 | 13 153 928 | - | - | - | - | - |
| 2111 | Заробітня плата | 13 153 928 | 13 153 928 | - | - | - | - | - |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 865 430 | 2 864 892 | - | - | - | - | - |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 4 568 125 | 3 820 676 | 6 666 | 3 036 | - | - | - |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 98 880 | 98 880 | 6 666 | 3 036 | - | - | - |
| 2220 | Меліорації та перемішування матеріалів | 356 928 | 356 915 | - | - | - | - | - |
| 2230 | Продукти харчування | 693 570 | 681 836 | - | - | - | - | - |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2250 | Видатки на відрядження | - | - | - | - | - | - | - |
| 2260 | Видатки на заходи спеціального призначення | - | - | - | - | - | - | - |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 3 418 747 | 2 683 045 | - | - | - | - | - |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 2 158 355 | 1 438 567 | - | - | - | - | - |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 58 862 | 57 284 | - | - | - | - | - |
| 2273 | Оплата електроенергії | 366 538 | 365 445 | - | - | - | - | - |
| 2274 | Оплата природного газу | 834 992 | 821 749 | - | - | - | - | - |
| 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 | 4 879 546 | 4 879 530 | - | - | - | - | - |
| 2720 | Стипендії | 4 694 816 | 4 694 816 | - | - | - | - | - |
| 2730 | Інші виплати населенню | 184 730 | 184 704 | - | - | - | - | - |
| 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 | 25 467 029 | 24 719 016 | 6 666 | 3 036 | - | - | - |

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

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

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

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

Начальник Управління освіти адміністрації Холонігівського району

Головний бухгалтер

