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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний
(Форма 2020-2)

1. Управління освіти адміністрації Холодногірського району	06	02146305
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління освіти адміністрації Холодногірського району	061	02146305
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3. **0611150**	**1150**	**0990**	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	20201100000
(код Програмної коасифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної пограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) забезпечення належної методичної роботи закладами освіти

2) забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти;
виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиту теплову енергію

3) Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту";
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 "Про схалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки" в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 № 883;
Розпорядження Харківського міського голови від 18.09.2019 № 122 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(гривень)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	**978 865**	**X**	**X**	**978 865**	**1 187 157**	**X**	**X**	**1 187 157**	**1 501 681**	**X**	**X**	**1 501 681**
25000000	**Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)**	**X**	**0**	**0**	**0**	**X**	**0**	**0**	**0**	**X**	**0**	**0**	**0**
25010000	**Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетним установамзгідно із законодавством**	**X**	**0**	**0**	**0**	**X**	**0**	**0**	**0**	**X**	**0**	**0**	**0**
25010100	Плата за послуги,що надаються бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X			0
25020000	**Інші джерела власних надходжень бюджетних установ**	**X**	**0**	**0**	**0**	**X**	**0**	**0**	**0**	**X**	**0**	**0**	**0**
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0	X			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 відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X			0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
401000	Запозичення	X			0	X			0	X			0
602400	**Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)**	**X**			**0**	**X**			**0**	**X**			**0**
602100	На початок періоду	X			0	X			0	X			0
602200	На кінець періоду	X			0	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	978 865	0	0	978 865	1 187 157	0	0	1 187 157	1 501 681	0	0	1 501 681

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	**1 621 746**	**X**	**X**	**1 621 746**	**1 745 680**	**X**	**X**	**1 745 680**
25000000	**Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)**	**X**	**0**	**0**	**0**	**X**	**0**	**0**	**0**
25010000	**Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетним установамзгідно із законодавством**	**X**	**0**	**0**	**0**	**X**	**0**	**0**	**0**
25010100	Плата за послуги,що надаються бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0
25020000	**Інші джерела власних надходжень бюджетних установ**	**X**	**0**	**0**	**0**	**X**	**0**	**0**	**0**
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			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 відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
401000	Запозичення	X			0	X			0
602400	**Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)**	**X**			**0**	**X**			**0**
602100	На початок періоду	X			0	X			0
602200	На кінець періоду	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	1 621 746	0	0	1 621 746	1 745 680	0	0	1 745 680

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

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	**Поточні видатки**	**978 865**	-	-	**978 865**	**1 187 157**	-	-	**1 187 157**	**1 501 681**	-	-	**1 501 681**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**946 135**	-	-	**946 135**	**1 128 423**	-	-	**1 128 423**	**1 448 619**	-	-	**1 448 619**
2110	**Оплата праці**	**764 759**	-	-	**764 759**	**924 937**	-	-	**924 937**	**1 187 391**	-	-	**1 187 391**
2111	Заробітна плата	764 759			764 759	924 937			924 937	1 187 391			1 187 391
2120	Нарахування на оплату праці	181 376			181 376	203 486			203 486	261 228			261 228
2200	**Використання товарів і послуг**	**32 730**	-	-	**32 730**	**58 326**	-	-	**58 326**	**53 062**	-	-	**53 062**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				-				-				-
2220	Медикаменти та перев'язувані матеріали				-				-				-
2230	Продукти харчування				-				-				-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 154			2 154	2 325			2 325	2 453			2 453
2250	Видатки на відрядження				-				-				-
2260	Видатки на заходи спеціального призначення				-				-				-
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**30 576**	-	-	**30 576**	**56 001**	-	-	**56 001**	**50 609**	-	-	**50 609**
2271	Оплата теплопостачання	22 830			22 830	48 448			48 448	40 250			40 250
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 058			2 058	2 056			2 056	4 066			4 066
2273	Оплата електроенергії	5 688			5 688	5 497			5 497	6 293			6 293
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**				-	**408**			**408**				-
3000	**Капітальні видатки**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	**Придбання основного капіталу**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				-				-				-
3130	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				-				-				-
	УСЬОГО	978 865	-	-	978 865	1 187 157	-	-	1 187 157	1 501 681	-	-	1 501 681

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

(гривень)

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

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	**Поточні видатки**	**1 621 746**	-	-	**1 621 746**	**1 745 680**	-	-	**1 745 680**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**1 564 506**	-	-	**1 564 506**	**1 684 973**	-	-	**1 684 973**
2110	**Оплата праці**	**1 282 382**	-	-	**1 282 382**	**1 381 125**	-		**1 381 125**
2111	Заробітна плата	1 282 382			1 282 382	1 381 125			1 381 125
2120	Нарахування на оплату праці	282 124			282 124	303 848			303 848
2200	**Використання товарів і послуг**	**57 240**	-	-	**57 240**	**60 707**	-	-	**60 707**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-			-	-			-
2220	Медикаменти та перев'язувані матеріали	-			-		-		-
2230	Продукти харчування				-				-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 583			2 583	2 715			2 715
2250	Видатки на відрядження				-				-
2260	Видатки на заходи спеціального призначення				-				-
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**54 657**	-	-	**54 657**	**57 992**	-	-	**57 992**
2271	Оплата теплопостачання	43 470			43 470	46 122			46 122
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 391			4 391	4 659			4 659
2273	Оплата електроенергії	6 796			6 796	7 211			7 211
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	1 621 746	-	-	1 621 746	1 745 680	-	-	1 745 680

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

(гривень)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Завдання 1												
	забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти	978 865			978 865	1 175 808			1 175 808	1 496 949			1 496 949
	Завдання 2												
	виконання рішення Господарського суду від 05.02 2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиту теплову енергію				0	5 140			5 140	4 732			4 732
	Завдання 3												
	Погашення оплати кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019					6209			6 209				
	УСЬОГО	978 865	0	0	978 865	1 187 157	0	0	1 187 157	1 501 681	0	0	1 501 681

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання 1								
	забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти	1 617 014			1 617 014	1 740 948			1 740 948
	Завдання 2								
	виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиту теплову енергію	4 732			4 732	4 732			4 732
	УСЬОГО	1 621 746	0	0	1 621 746	1 745 680	0	0	1 745 680

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 р

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1		**забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти**									
	затрат											
	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	1		1	1		1	1		1
	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у т.ч.	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	11,75	0	11,75	12	0	12	11,5	0	11,5
	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району			0			0			0
	адмінперсоналу (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	10,75		10,75	11		11	10,5		10,5
	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	1		1	1		1	1		1
	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району			0			0			0
	продукту											
	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	журнал обліку навчально-методичної літератури	54		54	49		49	49		49
	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів для НМПЦ)	од.	річний план роботи	132		132	127		127	127		127
	ефективності											
	середня вартість виготовлення одного прмірника навчально-методичної літератури	грн	журнал обліку навчально-методичної літератури	0		0			0			0
	стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПЦ) організаційнометодичними заходами	%	річний план роботи	100		100	100		100	100		100

	якості											
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	журнал обліку навчально-методичної літератури	100		100	100		100	100		100
	кількість дипломованих робіт педагогічних працівників на виставках - ярмарках передового інноваційного педагогічного досвіду	од.	річний план роботи	60		60	54		54	54		54
	Завдання 2		**виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиту теплову енергію**									
	затрат											
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17			0	5140		5140	4,732		4,732
	продукту											
	кількість об"єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт			0	1		1	1		1
	ефективності											
	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	тис.грн	Видатки на проведення заходів/кіл-ть об"єктів, в яких проводяться такі заходи			0	5140		5140	4,732		4,732
	якості											
	рівень виконання завдання	%	Акти звіряння			0	100		100	100		100
	Завдання 3		**Погашення оплати кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019**									
	затрат											
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м)			0	6 209		6 209			0
	продукту											
	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт			0	1		1			0
	ефективності											
	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	грн.	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів по яких склалась така заборгованість			0	6 209		6 209			0
	якості											
	рівень виконання завдання	%	Акти звіряння			0	100		100			0

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

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання 1		**забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти**						
	затрат								
	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	1		1	1		1
	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у т.ч.	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5
	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	0		0	0		0
	адмінперсоналу (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	10,5		10,5	10,5		10,5
	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	1		1	1		1
	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	0		0	0		0
	продукту								
	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	журнал обліку навчально-методичної літератури	49		49	49		49
	кількістьорганізаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів для НМПЦ)	од.	річний план роботи	127		127	127		127
	ефективності								
	середня вартість виготовлення одного прмірника навчально-методичної літератури	грн	журнал обліку навчально-методичної літератури	0		0	0		0
	стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПЦ) організаційнометодичними заходами	%	річний план роботи	100		100	100		100

	якості								
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	журнал обліку навчально-методичної літератури	100		100	100		100
	кількість дипломованих робіт педагогічних працівників на виставках - ярмарках передового інноваційного педагогічного досвіду	од	річний план роботи	54		54	54		54
	Завдання 2	**виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиту**							
	затрат								
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	4 732		4 732	4 732		4 732
	продукту								
	кількість об"єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	1		1	1		1
	ефективності								
	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	грн	Видатки на проведення заходів/кіл-ть об"єктів, в яких проводяться такі заходи	4732		4732	4732		4732
	якості								
	рівень виконання завдання	%	Акти звіряння			0			0

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Видатки на оплату праці за тарифними ставками	507 525		594 079		644 801		696 385		750 007	
Виплати на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	189 648		260 540		432 949		467 585		503 589	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру										
Заохочувальні виплати та премії	10 000		4 689		28 646		30 938		33 320	
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	10 000		4 689		28 646		30 938		33 320	
Виплата матеріальної допомоги	41 813		46 894		58 627		63 317		68 192	
Доплата до мінімального рівня оплати праці	15 773		18 735		22 368		24 157		26 017	
УСЬОГО	764 759	0	924 937	0	1 187 391	0	1 282 382	0	1 381 125	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021рік		2022 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ставок педагогічного персоналу														
	Педагогічних і науково педагогічних працівників (в т.ч. майстрів виробничого навчання)	10,75	10,75			11	10,5			10,5		10,5		10,5	
	Спеціалісти	1	1			1	1			1		1		1	
	Обслуговуючий персонал														
	УСЬОГО	**11,75**	**11,75**	**0**	**0**	**12**	**11,5**	**0**	**0**	**11,5**	**0**	**11,5**	**0**	**11,5**	**0**
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	Рішенням 17 сесії ХМР 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17	978 865	0	978 865	1 187 157	0	1 187 157	1 501 681	0	1 501 681
	УСЬОГО		**978 865**	**0**	**978 865**	**1 187 157**	**0**	**1 187 157**	**1 501 681**	**0**	**1 501 681**

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	Рішенням 17 сесії ХМР 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17	1 621 746	0	1 621 746	1 745 680	0	1 745 680
	УСЬОГО		**1 621 746**	**0**	**1 621 746**	**1 745 680**	**0**	**1 745 680**

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

(гривень)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд *(бюджет розвитку)*	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд *(бюджет розвитку)*	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд *(бюджет розвитку)*	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд *(бюджет розвитку)*	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд *(бюджет розвитку)*	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 -2022 роки.

За рахунок бюджетних коштів у 2018 році на утримання 1 закладу (метод кабінету) та логопедичних пунктів було направлено 978865 грн. Видатки здійснювались в межах планових асигнувань передбачених на 2018 рік та виконані в обсязі 93,6%. На їх утримання в плановому періоді затверджено річний обсяг видатків у сумі 1187157 грн. Зобов"язання беруться в межах планових асигнувань та створення кредиторської заборгованості не передбачається. Передбачення видатків на 2020-2022 роки дасть змогу проводити методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредитоської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	**Поточні видатки**	**1 046 209**	**978 865**	-	**6 209**	**6 209**	-	-	**985 074**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**1 006 600**	**946 135**	-	-	-	-	-	**946 135**
2110	**Оплата праці**	**825 100**	**764 759**	-	-	-	-	-	**764 759**
2111	Заробітна плата	825 100	764 759			-			764 759
2120	Нарахування на оплату праці	181 500	181 376			-			181 376
2200	**Використання товарів і послуг**	**39 609**	**32 730**	-	**6 209**	**6 209**	-	-	**38 939**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		-			-			-
2220	Медикаменти та перев'язувані матеріали		-			-			-
2230	Продукти харчування		-			-			-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 165	2 154			-			2 154
2250	Видатки на відрядження		-			-			-
2260	Видатки на заходи спеціального призначення		-			-			-
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**37 444**	**30 576**	-	**6 209**	**6 209**	-	-	**36 785**
2271	Оплата теплопостачання	29 258	22 830		6 209	6 209			29 039
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 058	2 058			-			2 058
2273	Оплата електроенергії	6 128	5 688			-			5 688
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	**1 046 209**	**978 865**	-	**6 209**	**6 209**	-	-	**985 074**

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	Кердиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	**Поточні видатки**	**1 187 157**	**6 209**	**6 209**	**-**	**1 180 948**	**1 501 681**	**-**	**-**	**-**	**1 501 681**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**1 128 423**	**-**	**-**	**-**	**1 128 423**	**1 448 619**	**-**	**-**	**-**	**1 448 619**
2110	**Оплата праці**	**924 937**	**-**	**-**	**-**	**924 937**	**1 187 391**	**-**	**-**	**-**	**1 187 391**
2111	Заробітна плата	924 937				924 937	1 187 391	-			1 187 391
2120	Нарахування на оплату праці	203 486				203 486	261 228	-			261 228
2200	**Використання товарів і послуг**	**58 326**	**6 209**	**6 209**	**-**	**52 117**	**53 062**	**-**	**-**	**-**	**53 062**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-				-	-	-			-
2220	Медикаменти та перев'язувані матеріали	-				-	-	-			-
2230	Продукти харчування	-				-	-	-			-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 325				2 325	2 453	-			2 453
2250	Видатки на відрядження	-				-	-	-			-
2260	Видатки на заходи спеціального призначення	-				-	-	-			-
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**56 001**	**6 209**	**6 209**	**-**	**49 792**	**50 609**	**-**	**-**	**-**	**50 609**
2271	Оплата теплопостачання	48 448	6 209	6 209		42 239	40 250	-			40 250
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 056				2 056	4 066	-			4 066
2273	Оплата електроенергії	5 497				5 497	6 293	-			6 293
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**	408				408	-	-			-
3000	**Капітальні видатки**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3100	**Придбання основного капіталу**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-				-	-	-			-
3130	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-				-	-	-			-
	УСЬОГО	**1 187 157**	**6 209**	**6 209**	**-**	**1 180 948**	**1 501 681**	**-**	**-**	**-**	**1 501 681**

3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	**Поточні видатки**	**1 046 209**	**978 865**	-	-	-	-	-
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**1 006 600**	**946 135**	-	-	-	-	-
2110	**Оплата праці**	**825 100**	**764 759**	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	825 100	764 759					
2120	Нарахування на оплату праці	181 500	181 376					
2200	**Використання товарів і послуг**	**39 609**	**32 730**	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-					
2220	Медикаменти та перев'язувані матеріали	-	-					
2230	Продукти харчування	-	-					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 165	2 154					
2250	Видатки на відрядження	-	-					
2260	Видатки на заходи спеціального призначення	-	-					
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**37 444**	**30 576**	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	29 258	22 830					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 058	2 058					
2273	Оплата електроенергії	6 128	5 688					
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	**1 046 209**	**978 865**	-	-	-	-	-

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

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

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

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

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

Головний бухгалтер (підпис) **Н.П. Грідіна** (прізвище та ініціали)