

**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.	0611161	1161	0990
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Забезпечення функціонування закладів освіти, контролю та ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування та створення умов інноваційного освітнього простору

2) забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами; забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування; забезпечення інформатизації та комп'ютеризації навчальних закладів; 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 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)	
		3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	
1	2															
	Надходження із загального фонду бюджету	2 849 762	X	X	2 849 762		3 171 852	X	X	3 171 852		3 516 132	X	X	3 516 132	
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 установам згідно з їх основною діяльністю	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	2 849 762	0	0	2 849 762		3 171 852	0	0	3 171 852		3 516 132	0	0	3 516 132	

(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	3 794 331	X	X	3 794 331	4 079 815	X	X	4 079 815
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 установами згідно 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	Благодіїні 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	3 794 331	0	0	3 794 331	4 079 815	0	0	4 079 815

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	3 794 331	-	-	3 794 331	4 079 815	-	-	4 079 815
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 452 108	-	-	3 452 108	3 717 922	-	-	3 717 922
2110	Оплата праці	2 829 597	-	-	2 829 597	3 047 476	-	-	3 047 476
2111	Заробітна плата	2 829 597	-	-	2 829 597	3 047 476	-	-	3 047 476
2120	Нарахування на оплату праці	622 511	-	-	622 511	670 446	-	-	670 446
2200	Використання товарів і послуг	342 223	-	-	342 223	361 893	-	-	361 893
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 758	-	-	39 758	41 784	-	-	41 784
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 667	-	-	80 667	84 781	-	-	84 781
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-
2260	Видатки на заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	221 798	-	-	221 798	235 328	-	-	235 328
2271	Оплата теплопостачання	162 447	-	-	162 447	172 356	-	-	172 356
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 587	-	-	10 587	11 233	-	-	11 233
2273	Оплата електроенергії	48 764	-	-	48 764	51 739	-	-	51 739
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	3 794 331	-	-	3 794 331	4 079 815	-	-	4 079 815

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 напрямом використання бюджетних коштів: (

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Завдання 1													
	забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами	2 152 121			2 152 121	2 148 265			2 148 265	3 495 731			3 495 731	
	Завдання 2													
	забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	430 641			430 641	558 451			558 451				0	
	Завдання 3													
	забезпечення інформатизації та комп'ютеризації навчальних закладів	267 000			267 000	442 977			442 977				0	
	Завдання 4													
	виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожитим теплову енергію				0	22 159			22 159	20 401			20 401	
	УСЬОГО	2 849 762	0	0	2 849 762	3 171 852	0	0	3 171 852	3 516 132	0		3 516 132	

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										
	забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами	3 773 930			3 773 930	4 059 414			4 059 414		
	Завдання 2										
	забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування				0				0		
	Завдання 3										
	забезпечення інформатизації та комп'ютеризації навчальних закладів				0				0		
	Завдання 4										
	виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиту теплову енергію	20 401			20 401	20 401			20 401		
	УСЬОГО	3 794 331	0	0	3 794 331	4 079 815	0	0	4 079 815		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(привнес)

№ 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	забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами								
Завдання 1												
затрат												
	кількість централізованих бухгалтерій	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	28,75	0	28,75	29	0	29	28	0	28
	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 відрисених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району			0			0			0
	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	27,75		27,75	28		28	27		27
	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	1		1	1		1	1		1
продукції												
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2018 рік	44		44	44		44	44		44
	кількість особових рахунків	од.	Дані розрахункового відділу	1744		1744	1737		1737	1737		1737
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звіт за період відповідного року	480		480	434		434	434		434
ефективності												
	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	Кількість установ/кількість працівників	1,6		1,6	1,6		1,6	1,6		1,6
	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	Кількість особових справ/ кількість працівників розрахункового відділу	436		436	347		347	347		347

(гривень)

Завдання 2													
забезпечити надання якісних послуг з центрального господарського обслуговування													
затрат	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.												
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	6,75	0	6,75	6,25	0	7,25	7,5	0	7,5	0	7,5
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			0			0			0		0
спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	4,25		4,25	5		5	5		5		5
робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	2,5		2,5	2,25		2,25	2,5		2,5		2,5
продукту	од.												
кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2018 рік	44		44	44		44	44		44		44
ефективності	од.												
кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	Кількість установ/кількість працівників	9		9	9		9	9		9		9
Завдання 3													
забезпечення інформатизації та комп'ютеризації навчальних закладів													
затрат	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
кількість закладів	од.												
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	6	0	6	6	0	6	6	0	6	0	6
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	1		1	1		1	1		1		1
спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	5		5	5		5	5		5		5

	робітників	од.	Зведення планів по мережах і штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району				0			0		0	
	продукту												
	кількість закладів, які обслуговуються	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2018 рік	42			42			42		42	42
	кількість придбаних комп'ютерних класів		Загт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холодногірського району	1			1						
	кількість придбаних комп'ютерних комплексів	од.	Загт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холодногірського району	23			23			0		0	0
	кількість складених звітів з інформатизації освіти	од.	Циклограма подання звітів Управління освіти Холодногірського району Харківської міської ради з інформатизації освіти, Витяг плану роботи на 2018 рік	6			6			6		6	6
	ефективності	%	Щоквартальний загт з інформатизації	100			100			100		100	100
	кількість закладів, підключених до мережі Інтернет	од.	Щоквартальний загт з інформатизації	42			42			42		42	42
	середня вартість одного придбаного комп'ютерного класу	грн	Загт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холодногірського району	149930			149930			0		0	0
	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	грн	Загт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холодногірського району	21657			21657			0		0	0
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Кількість установ/кількість працівників	7			7			7		7	7
	зabezпеченість комп'ютерними комплексами	%	Загт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холодногірського району	45			45			45		45	45
виконання рішень Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиту теплову енергію													
	заграт												
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис грн	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17				0			22159		20,401	20,401
	продукту												
	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Рошифровка до акту виконаних робіт				0			3		3	3
	ефективності												
	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	тис грн	Видатки на проведення заходів/кл-ть об'єктів, в яких проводяться такі заходи				0			7386		6.80	6.80
	якості												
	рівень виконання завдання	%	Акти звіряння				0			100		100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (8+9)
				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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженнями кошторисами										
запит										
	кількість централізованих бухгалтерій	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	28		28	28		28	
	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	0		0	0		0	
	адміністративному, за умовами оплати виділені до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	0		0	0		0	
	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	27		27	27		27	
	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	1		1	1		1	
продукту										
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2018 рік	44		44	44		44	
	кількість особових рахунків	од.	Дані розрахункового відділу			0	0		0	
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звіти за період протягом відповідного року	434		434	434		434	
ефективності										
	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	Кількість установ/кількість працівників	1,6		1,6	1,6		1,6	
	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	Кількість особових справ/ кількість працівників розрахункового відділу	347		347	347		347	
Завдання 2										
забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування										
запит										
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	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	7,5	0	7,5	7,5	0	7,5	

	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	0		0	0	0	0
	адміністративному (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	0		0	0	0	0
	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	5		5	5	5	5
	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	2,5		2,5	2,5	2,5	2,5
	продукту кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	44		44	44	44	44
	ефективності кількість установ, які обслуговують один працівник	од.	Кількість установ/кількість працівників	9		9	9	9	9
Зведення 3 забезпечення інформаційної та комп'ютеризації навчальних закладів									
	затрат кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	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	6		6	6	6	6
	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	0		0	0	0	0
	адміністративному (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	1		1	1	1	1
	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	5		5	5	5	5
	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	0		0	0	0	0
	продукту кількість закладів, які обслуговуються	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	42		42	42	42	42
	кількість придбаних комп'ютерних комплексів	од.	Звіт з моніторингу стану інформаційної інфраструктури закладів освіти Холодногірського району	0		0	0	0	0

кількість складених звітів з інформатизації освіти	од.	Циклограма подання звітів Управління освіти Холодногірського району Харківської міської ради з інформатизації освіти, Витяг плану роботи на 2018 рік	0		0	0	0	0
ефективності								
відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	%	Щоквартальний звіт з інформатизації			0			0
кількість закладів, підключених до мережі Інтернет	од.	Щоквартальний звіт з інформатизації			0			0
середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	грн.	Звіт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холодногірського району			0			0
кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Кількість установ/кількість працівників			0			0
якості								
забезпеченість комп'ютерними комплексами	%	Звіт з моніторингу стану інформатизації закладів освіти Холодногірського району			0			0
виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиту								
Завдання 3								
запит								
обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн	Рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	20 401		20 401	20 401	20 401	20 401
продукту								
кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Розшифровка до акту виконаних робіт	3		3	3	3	3
ефективності								
середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	грн	Видатки на проведення заходів/кількість об'єктів, в яких проводиться такі заходи	6800		6800	6800	6800	6800
якості								
рівень виконання завдання	%	Акти завіряння	100		100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	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	1 412 210		1 476 175		1 666 484		1 799 804		1 938 389	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	12 962		64 335		26 834		28 981		31 213	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами несоблюдения трудового законодательства	432 413		485 967		578 776		625 078		673 209	
Зокремовані виплати та премії	33 400		3 784		4 555		4 919		5 298	
В т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам			3 784		4 555		4 919		5 298	
Виплата матеріальної допомоги	69 962		81 614		97 792		105 615		113 747	
Доплата до мінімального рівня оплати праці	181 260		207 743		245 556		265 200		285 620	
Усього	2 142 207	0	2 319 618	0	2 619 997	0	2 829 597	0	3 047 476	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

(Гривень)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Станок педагогічного персоналу														
	Подготовчих і науково педагогічних працівників (в т.ч. майстрів виробничого навчання)	1	1			1	1			1		1		1	
	Спеціалісти	37	37			38	37			37	-	37		37	
	Обслуговуючий персонал	3,5	3,5			3,5	3,5			3,5		3,5		3,5	
	УСЬОГО	41,5	41,5	0	0	42,5	41,5	0	0	41,5	0	41,5	0	41,5	0
	з них платні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

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

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності збільшення витрат на 2020–2022 роки.

з рахунку бюджетних коштів у 2018 році на утримання інших закладів у сфері освіти було направлено 2849762 грн. Видатки здійснювались в межах планових асигнувань передбачених на 2018 рік та виконані в обсязі 99,7%. На їх утримання в аналоговому періоді затверджено річний обсяг видатків у сумі 3171852 грн. Зобов'язання беруться в межах планових асигнувань та створення кредиторської заборгованості не передбачається.

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	2 857 630	2 849 762	-	-	-	-	-	2 849 762
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 597 600	2 591 282	-	-	-	-	-	2 591 282
2110	Оплата праці	2 142 300	2 142 207	-	-	-	-	-	2 142 207
2111	Заробітна плата	2 142 300	2 142 207	-	-	-	-	-	2 142 207
2120	Нарахування на оплату праці	455 300	449 075	-	-	-	-	-	449 075
2200	Використання товарів і послуг	260 030	258 480	-	-	-	-	-	258 480
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 210	37 102	-	-	-	-	-	37 102
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 722	63 613	-	-	-	-	-	63 613
2250	Видатки на відрахування	-	-	-	-	-	-	-	-
2260	Видатки на заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	159 098	157 765	-	-	-	-	-	157 765
2271	Оплата теплопостачання	115 008	113 676	-	-	-	-	-	113 676
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 462	5 462	-	-	-	-	-	5 462
2273	Оплата електроенергії	38 628	38 627	-	-	-	-	-	38 627
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	2 857 630	2 849 762	-	-	-	-	-	2 849 762

(ГРИВЕНЬ)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				Очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-6)	Граничний обсяг	2020 рік				Очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				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	3 171 852	-	-	-	3 171 852	3 516 132	-	-	-	-	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 829 934	-	-	-	2 829 934	3 196 400	-	-	-	-	
2110	Оплата праці	2 319 618	-	-	-	2 319 618	2 619 997	-	-	-	-	
2111	Заробітна плата	2 319 618	-	-	-	2 319 618	2 619 997	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці	510 316	-	-	-	510 316	576 401	-	-	-	-	
2200	Використання товарів і послуг	340 160	-	-	-	340 160	319 732	-	-	-	-	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 964	-	-	-	39 964	17 716	-	-	-	-	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 437	-	-	-	68 437	76 007	-	-	-	-	
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2260	Видатки на заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	231 759	-	-	-	231 759	208 189	-	-	-	-	
2271	Оплата теплопостачання	184 098	-	-	-	184 098	150 414	-	-	-	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 360	-	-	-	6 360	9 803	-	-	-	-	
2273	Оплата електроенергії	41 301	-	-	-	41 301	45 152	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	1 758	-	-	-	-	-	
2800	Інші поточні видатки	1 758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3130	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	УСЬОГО	3 171 852	-	-	-	3 171 852	3 516 132	-	-	-	3 516 132	

3) дебіторська заборгованість в 2016-2020 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	2 857 630	2 849 762	-	-	-	-	-
2100	Оплата праці і паравидаш на зробишту плату	2 597 600	2 591 582	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	2 142 300	2 142 307	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	2 142 300	2 142 307	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	455 300	449 075	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	240 030	258 880	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 210	37 102	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 722	63 013	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-
2260	Видатки на заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	159 098	157 765	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	115 008	113 076	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 462	5 462	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	38 628	38 627	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-
2600	Поточні трансфери	-	-	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-
2720	Стипендії	-	-	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-
3120	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	2 857 630	2 849 762	-	-	-	-	-

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. Підставою спеціального фонду розраховано на підставі фактичних надходжень за минулі і поточні періоди. Детальні пояснення щодо формування спеціального фонду та напрямків використання коштів викладені в пояснювальній записці до проекту бюджету.

Начальник Управління освіти адміністрації Холодногірського району

Головний бухгалтер

