

**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 18.09.2018 № 47

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

<b>1. Управління освіти адміністрації Холодногірського району</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			06	02146305 (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Управління освіти адміністрації Холодногірського району</b> (найменування відповідального виконавця)			061	02146305 (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0617363</b>	<b>7363</b>	<b>0490</b>	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 програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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

- 1) Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій району
- 2) Здійснення заходів щодо виконання інвестиційних проектів в рамках соціально-економічного розвитку окремих територій району

**3) Бюджетний кодекс України:**

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту";  
 Закон України від 26.04.2011 "Про охорону дитинства" (зі змінами);  
 Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки";  
 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"

6. 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	0	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0
250000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
250100000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетним установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
250101000	Плата за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0	X			0
250102000	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X			0
250103000	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X			0
250104000	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X			0
250200000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
250201000	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0	X			0
250202000	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	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	5 817 845	5 817 845	5 817 845	X	7 187 680	7 187 680	7 187 680	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	0	5 817 845	5 817 845	5 817 845	0	7 187 680	7 187 680	7 187 680	0	0	0	0

(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	0	X	X	0	0	X	X	0
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 відповідно до Закону про виконавчий апарат	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетним установами відповідно до їх основного діяльності	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від долаткової (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 відшкодування 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	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)				(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		
2000	Поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітку плати	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2120	І нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2200	Використання товарів і послуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2220	Машини, обладнання та перевезення матеріалів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2250	Видатки на підрозуміння	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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 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	-	5 817 845	5 817 845	5 817 845	-	5 817 845	5 817 845	7 187 680	-	-	-	-		
3100	Придбання основного капіталу	-	5 817 845	5 817 845	5 817 845	-	5 817 845	5 817 845	7 187 680	-	-	-	-		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3130	Капітальний ремонт	-	5 817 845	5 817 845	5 817 845	-	5 817 845	5 817 845	7 187 680	-	-	-	-		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	5 817 845	5 817 845	5 817 845	-	5 817 845	5 817 845	7 187 680	-	-	-	-		
УСЬОГО		-	5 817 845	5 817 845	5 817 845	-	5 817 845	5 817 845	7 187 680	-	-	-	-		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)				(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		
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	-	-	-	-	-	-	-	-
2100	Оплата праці і нарахування на заробітку плати	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Відрахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	Відрахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-
2210	Відрахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-
2220	Відрахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Відрахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Відрахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-
2250	Відрахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-
2260	Відрахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Відрахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	Відрахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	Відрахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-
2273	Відрахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-
2274	Відрахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-
2275	Відрахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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								



# 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)			разом (11+12)
				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	
Проведення необхідних заходів щодо виконання інвестиційних проектів в рамках соціально-економічного розвитку окремих територій району													
Затрат													
	обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку закладів дошкільної освіти	грн	додаток № 10 до рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1448/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"		2162063	2162063		2902540	2902540			0	
	обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку закладів загальної середньої освіти	грн.	додаток № 10 до рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1448/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"		2978382	2978382		3605000	680140		0	0	
	обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	додаток № 10 до рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1448/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"		677400	677400		680140	680140			0	
продукту													
	кількість установ (закладів), в яких планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку закладів дошкільної освіти	од.	додаток № 10 до рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1448/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"		3	3		4	4			0	
	кількість установ (закладів), в яких планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку закладів загальної середньої освіти	од.	додаток № 10 до рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1448/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"		4	4		5	5			0	

(гривень)

кількість установ (закладів), в яких планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку закладів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	додаток № 10 до рішення Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1448/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"	1	1	1	1	1	0
<b>ефективності</b>								
середні витрати на проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку закладів дошкільної освіти	грн	обсяг видатків/кількість установ	720688	720688	725635	725635	725635	0
середні витрати на проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку закладів загальної середньої освіти	грн	обсяг видатків/кількість установ	744596	744595.5	721000	721000	721000	0
середні витрати на проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку закладів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн	обсяг видатків/кількість установ	677400	677400	680140	680140	680140	0
<b>якості</b>								
середні витрати на проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку в одному закладі дошкільної освіти	%	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району нва відповідний рік	100	100	100	100	100	0
середні витрати на проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку в одному закладі загальної середньої освіти	%	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району нва відповідний рік	100	100	100	100	100	0
середні витрати на проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку в одному закладі дитячо-юнацькій спортивній школі	%	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району нва відповідний рік	100	100	100	100	100	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(гривень)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Проведення необхідних заходів щодо виконання інвестиційних проектів в рамках соціально-економічного розвитку окремих територій району										
<b>затрат</b>										
	обсяг видатків на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку циклічної дошкільної освіти	грн	додаток № 10 до рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1448/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"			0			0	
	обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку закладів загальної середньої освіти	грн.	додаток № 10 до рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1448/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"			0			0	
	обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	додаток № 10 до рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1448/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"			0			0	
<b>продукту</b>										
	кількість установ (закладів), в яких планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку закладів дошкільної освіти	од.	додаток № 10 до рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1448/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"			0			0	
	кількість установ (закладів), в яких планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку закладів загальної середньої освіти	од.	додаток № 10 до рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1448/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"			0			0	

	кількість установ (закладів), в яких планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку чіквідів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	додаток № 10 до рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1448/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"			0		0
	<b>ефективності</b>							
	середні витрати на проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку чіквідів дошкільної освіти	грн	обсяг видатків/кількість установ			0		0
	середні витрати на проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку закладів загальної середньої освіти	грн	обсяг видатків/кількість установ			0		0
	середні витрати на проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку закладів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн	обсяг видатків/кількість установ			0		0
	<b>якості</b>							
	середні витрати на проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку в одному закладі дошкільної освіти	%	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району нва відповідний рік			0		0
	середні витрати на проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку в одному закладі загальної середньої освіти	%	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району нва відповідний рік			0		0
	середні витрати на проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку в одному закладі дитячо-юнацькій спортивній школі	%	Програма економічного і соціального розвитку Холодногірського району нва відповідний рік			0		0

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)		(гривень)	
	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												
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами особ'язкового характеру												
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необ'язкового характеру												
Зпокохувальні видатки та іроні												
в т.ч. видатки по іроні грошової винагороди педагогічним працівникам												
Виплата матеріальної допомоги												
Доплата до мінімального рівня оплати праці												
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
У тому числі оплата праці іштатних 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)				2018 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ставок педагогічного персоналу														
	Педагогічних і науково педагогічних працівників (в т.ч. майстрів виробничого навчання)														
	Спеціалісти														
	Обслуговуючий персонал														
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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:

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Кількість програм	2018 рік (ліній)		2019 рік (загальнодержавне управління згідно з 01.10.2019)		2020 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Хиркова на 2018-2022 роки	3	0	5 817 845	0	7 187 680	0	0
Усього			0	5 817 845	0	7 187 680	0	0

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

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Кількість програм	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2		3	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0

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

Найменування об'єкта виконання (згідно з переліком об'єктів виконання)	Строк реалізації об'єкта (рік виконання)	Значення показника	2018 рік (ліній)		2019 рік (загальнодержавне управління згідно з 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Капітальний ремонт (заміна вікон, дверей) ДНЗ № 29	2018	515 000	515 000	100								
Капітальний ремонт (заміна вікон, дверей) ДНЗ № 32	2018	926 064	926 064	100								
Капітальний ремонт (заміна вікон, дверей) ДНЗ № 320	2018	720 999	720 999	100								
Капітальний ремонт (заміна вікон, дверей) ХЗОП № 57	2018	823 136	823 136	100								
Капітальний ремонт (заміна вікон, дверей) ХЗОП № 69	2018	515 000	515 000	100								
Капітальний ремонт (заміна вікон, дверей) ХЗОП № 88	2018	920 434	920 434	100								
Капітальний ремонт (заміна вікон, дверей) ХЗОП № 121	2018	719 812	719 812	100								
Капітальний ремонт (заміна вікон, дверей) ХЗОП № 148	2018	677 400	677 400	100								
Капітальний ремонт (заміна вікон, дверей) ХЗОП № 149	2019	680 140			680 140	100						
Капітальний ремонт (заміна вікон, дверей) ХЗОП № 149	2019	1 357 540			1 357 540	100						
Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 142	2019	515 000			515 000	100						
Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 414	2019	515 000			515 000	100						
Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 425	2019	515 000			515 000	100						
Капітальний ремонт будівлі ХЗОП № 69	2019	515 000			515 000	100						
Капітальний ремонт будівлі ХЗОП № 86	2019	1 030 000			1 030 000	100						
Капітальний ремонт будівлі ХЗОП № 87	2019	515 000			515 000	100						
Капітальний ремонт будівлі ХЗОП № 108	2019	1 030 000			1 030 000	100						
Усього		13 005 525	5 817 845		7 187 680							

13. Аналіз результатів, досягнутих виконанням коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуваних результатів у 2019 році, об'єктування необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки.

Витрати здійснюються в межах планового капітального ремонту в плановому періоді запланованого ремонту - 7187680 грн. Зокладься беруться в межах планових витрат, а 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 фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

(гривень)

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	-	-	-	-	-	-	-
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-
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 енергопостачання	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

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

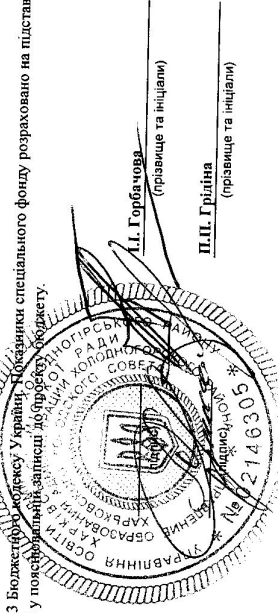
Бюджетні зобов'язання у 2018 та 2019 роках брались в межах виділених планових асигнувань на відповідний рік.

16. 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 керувалися частиною статті 13 Бюджетного кодексу України. Розширення 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 проекту бюджету.

Начальник Управління освіти адміністрації Холодногірського району

Головний бухгалтер



П.П. Гріїна  
(прізвище та ініціали)

П.П. Гріїна  
(прізвище та ініціали)