

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ загальний (Форма 2020 -1)

1. Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05 (Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	22704183 (код ЄДРПОУ)	20201100000 (код бюджету)
---	--	--------------------------	------------------------------

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Основною метою Департаменту є забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти відповідно до Конституції України і чинного законодавства, створення сприятливих умов для функціонування у м. Харкові закладів освіти, соціального захисту і всебічного розвитку дітей дошкільного і шкільного віку.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення.

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Забезпечення діяльності Департаменту освіти Харківської міської ради						
кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	829	810	859	908	956
кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	36	38	40	42	44
Ціль державної політики 2						
Реалізація заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства						
Середньорічна кількість учнів	осіб	1 013	1 130	1142	1142	1142
Кількість класів, в які придбають дидактичні матеріали	од.		28			
Кількість придбаних природничо-математичних кабінетів	од.	6	1			
Кількість класів в які придбають дидактичні матеріали, меблі та комп'ютерне обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	од.	2	7			
Кількість проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	од.		1			

Ціль державної політики 3						
Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення доступності й відкритості освіти для дітей, що потребують соціального захисту						
Середньорічна кількість дітей	осіб	141	143	142	142	142
Кількість класів в які придбають дидактичні матеріали, меблі та комп'ютерне обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	од.	1	4			
Кількість проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	од.		1			
Ціль державної політики 4						
Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення створення умов, сприятливих для перебування дітей						
Середньорічна кількість дітей	осіб	51	55	57	56	56
Ціль державної політики 5						
Реалізація заходів, спрямованих на створення умов для творчої самореалізації вихованців, учнів і слухачів, розвитку їх здібностей та обдарувань						
Середньорічна кількість дітей	осіб	5 136	5 351	5 374	5 374	5 374
Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	2 711	2 250	2 300	2 300	2 300
Ціль державної політики 6						
Реалізація заходів, спрямованих на розвиток методичної роботи в закладах освіти						
Кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів для НМППЦ	од.	40	40	40	40	40
Кількість міських заходів, які проводяться за участю міського голови	од.	3	3	3	3	3
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.		4	4	4	4
Ціль державної політики 7						
Забезпечення матеріально-технічної бази закладів освіти міста для виконання вимог стандартів освіти.						
Кількість установ, де проведено капітальний ремонт	од.	193	147	120	120	120

Ціль державної політики 8						
Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення інноваційного розвитку освітньої галузі міста						
Кількість педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та наставників переможців всукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	осіб	5	20	20	20	20
Загальна кількість ПК у ЗСО	шт.	6 652	6 366	7 322	7 322	7 322
Кількість придбаних навчально – комп’ютерних комплексів	шт.		3	9	9	9
Кількість стипендіатів "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	осіб	376	360	360	360	360
Кількість учнів охоплених турнірами, змаганнями, кубками, міськими конкурсами	осіб	15 800	15 800	15 800	15 800	15 800
Кількість педагогічних працівників, які отримують грошове стимулювання, учні яких стали переможцями Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	осіб	103	114	112	112	112
Кількість навчальних закладів в яких проводяться ремонтно-відновлювальні роботи	од.	193	147	120	120	120
Кількість навчальних закладів в яких буде оновлено технологічне обладнання	од.	75	137	90	90	90
Кількість навчальних закладів в яких буде здійснено придбання меблів та м'якого інвентарю	од.	15	15	20	20	20
Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	150	127	155	155	155
Ціль державної політики 9						
Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення рівного доступу осіб з інвалідністю до інклюзивної, якісної та безплатної початкової й середньої освіти						
Середньорічна кількість дітей	осіб	1 320	1 300	1 500	1 500	1 500
Ціль державної політики 10						
Реалізація заходів, спрямованих на розвиток єдиних підходів до вирішення питань організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів та забезпечення організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах						
Учні 1-х класів, що харчуються молоком	осіб	13 144	13 332	13 318	13 318	13 318
Кількість дошкільних навчальних закладів, які охоплені діяльністю комунальної організації	од.	205	207	208	210	210
Кількість подарунків	од.	100 513	101 360	101 096	101 096	101 096
Кількість транспортних засобів	од.	1	1			

Ціль державної політики 11						
Реалізація заходів, спрямованих на здійснення соціально-економічного розвитку інфраструктури міста						
Кількість проведених ремонтних робіт згідно договорів по "Харківській загальноосвітній школі-інтернат І-ІІ ступенів № 14 Харківської міської ради"	од.	3	1			
Кількість проведених ремонтних робіт згідно договорів по "Харківському палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради"	од.	3				
Кількість проведених ремонтних робіт згідно договорів по «Харківському інклюзивно-ресурсному центру Харківської міської ради»	од.		1			

4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

(тривень)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер під державної політики
0610160	0160	0111	Департамент освіти Харківської міської ради	6 326 319	8 812 381	9 654 531	10 215 420	10 788 509	1
0611020	1020	0921	Департамент освіти Харківської міської ради	18 206 696	21 756 495	23 223 889	25 029 847	26 864 379	2
0611040	1040	0922	Департамент освіти Харківської міської ради	9 134 096	12 938 726	12 293 151	13 229 966	14 150 909	3
0611060	1060	0910	Департамент освіти Харківської міської ради	6 953 866	8 931 944	9 069 584	9 763 833	10 453 304	4
611090	1090	0960	Департамент освіти Харківської міської ради	18 546 077	23 005 579	25 502 967	27 517 387	29 531 345	5

0611150	1150	0990	Департамент освіти Харківської міської ради	1 984 265	2 299 273	2 723 931	2 934 673	3 151 189	6
0611161	1161	0990	Департамент освіти Харківської міської ради	456 422	533 207	588 933	631 683	675 895	7
0611162	1162	0990	Департамент освіти Харківської міської ради	4 958 332	8 568 178	6 749 368	7 107 082	7 469 542	8
0611170	1170	0990	Департамент освіти Харківської міської ради	1 305 669	2 610 439	2 500 824	2 692 500	2 888 476	9
0617360	7360	0490	Департамент освіти Харківської міської ради	0	0	0	0	0	10
0616020	6020	0960	Департамент освіти Харківської міської ради	18 354 274	24 678 530	23 992 500	25 264 103	26 552 572	11
	УСЬОГО			86 226 016	114 134 752	116 299 678	124 368 494	132 526 120	

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(гривень)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610160	0160	0111	Департамент освіти Харківської міської ради	119 493	32 000	0	0	0	1
0611020	1020	0921	Департамент освіти Харківської міської ради	7 239 497	6 378 869	6 924 649	7 438 156	7 967 895	2
0611040	1040	0922	Департамент освіти Харківської міської ради	1 374 912	2 362 303	2 224 948	2 342 871	2 462 357	3
0611060	1060	0910	Департамент освіти Харківської міської ради	1 038 104	88 703	12 000	12 636	13 280	4

611090	1090	0960	Департамент освіти Харківської міської ради	3 950 386	10 450 510	12 076 363	12 913 228	13 765 759	5
0611150	1150	0990	Департамент освіти Харківської міської ради		96 000	101 280	106 648	112 087	6
0611161	1161	0990	Департамент освіти Харківської міської ради		18 000				7
0611162	1162	0990	Департамент освіти Харківської міської ради	70 213 786	92 959 900	66 400 540	69 919 769	73 485 677	8
0611170	1170	0990	Департамент освіти Харківської міської ради	249 600	590 150				9
0617360	7360	0490	Департамент освіти Харківської міської ради	1 772 529	592 798				10
0616020	6020	0960	Департамент освіти Харківської міської ради	1 245 000	1 900 000				11
	УСЬОГО			87 203 307	115 469 233	87 739 780	92 733 308	97 807 055	

Директор Департаменту освіти

(підпис)

О.І. Деменко

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

Т.М. Примак

(прізвище та ініціали)

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

1.	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	22704183 (код за СДРПОУ)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22704183 (код за СДРПОУ)
3.	0610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво та управління у сфері освіти м. Харкова - створення сприятливих умов для функціонування навчальних закладів та установ освіти. Реалізація державної політики в галузі освіти на території міста Харкова.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Департаментом освіти Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері освіти

Зміцнення матеріально-технічної бази Департаменту освіти

3) підстави для реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування";

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами) ;

Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів " (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Положення про Департамент освіти Харківської міської ради затверджене рішенням 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання» (зі змінами);

Розпорядження Харківського міського голови Кернуса Г.А. 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 (проєкт)			
		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	6 326 319	X	X	6 326 319	8 812 381	X	X	8 812 381	9 654 531	X	X	9 654 531
250.00000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	119493	119493	119493	X	32000	32000	32000	X	0	0	0
60.400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		119 493	119 493	119493		32 000	32000	32000		0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	6 326 319	119493	119493	6 445 812	8 812 381	32000	32000	8 844 381	9 654 531	0	0	9 654 531

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	10 215 420	X	X	10 215 420	10 788 509	X	X	10 788 509
250.00000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
60.2400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0	0	0		0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	10 215 420	0	0	10 215 420	10 788 509	0	0	10 788 509

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 витрати	6 326 319	0	0	6 326 319	8 812 381	0	0	8 812 381	9 654 531	0	0	9 654 531
2110	Оплата праці	4 203 962	0	0	4 203 962	6 158 669	0	0	6 158 669	6 721 193	0	0	6 721 193
2111	Заробітна плата	4 203 962			4 203 962	6 158 669			6 158 669	6 721 193			6 721 193
2120	Нарахування на оплату праці	909 426			909 426	1 341 312			1 341 312	1 478 662			1 478 662
2200	Використання товарів і послуг	1 212 931	0	0	1 212 931	1 312 400	0	0	1 312 400	1 454 676	0	0	1 454 676
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	253 414			253 414	233 700			233 700	224 438			224 438
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	959 517			959 517	1 076 594			1 076 594	1 230 238			1 230 238
2250	Витрати на відрядження				0	2 106			2 106				0
3000	Капітальні видатки	0	119 493	119 493	119 493	0	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	119 493	119 493	119 493	0	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		119 493	119 493	119 493		32 000	32 000	32 000		0	0	0
	УСЬОГО	6 326 319	119 493	119 493	6 445 812	8 812 381	32 000	32 000	8 844 381	9 654 531	0	0	9 654 531

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

(гривень)

[illegible]

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 витрати	10 215 420	0	0	10 215 420	10 788 509	0	0	10 788 509
2110	Оплата праці	7 117 743	0	0	7 117 743	7 523 455	0	0	7 523 455
2111	Заробітна плата	7 117 743			7 117 743	7 523 455			7 523 455
2120	Нарахування на оплату праці	1 565 903			1 565 903	1 655 160			1 655 160
2200	Використання товарів і послуг	1 531 774	0	0	1 531 774	1 609 894	0	0	1 609 894
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	236 333			236 333	246 386			246 386
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 295 441			1 295 441	1 361 508			1 361 508
2250	Витрати на відрядження	0			0	0			0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 215 420	0	0	10 215 420	10 788 509	0	0	10 788 509

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(гривень)													
№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (завершено 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
1	Здійснення Департаментом освіти наданих законодавством повноважень у сфері освіти	6 326 319			6 326 319	8 812 381			8 812 381	9 654 531			9 654 531
2	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування		119 493	119 493	119 493		32 000	32 000	32 000			0	0
	УСЬОГО	6 326 319	119 493	119 493	6 445 812	8 812 381	32 000	32 000	8 844 381	9 654 531	0	0	9 654 531

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

(гривень)									
№ з/п	Напрям 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
1	Здійснення Департаментом освіти наданих законодавством повноважень у сфері освіти	10 215 420			10 215 420	10 788 509			10 788 509
	УСЬОГО	10 215 420	0	0	10 215 420	10 788 509	0	0	10 788 509

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(присев)

[illegible]

2	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
2.1.	затрат											
2.1.1	обсяги видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис витрат		119 493	119 493		32 000	32 000			
2.2.	продукту											
2.2.1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	дані управлінського обліку		11	11		3	3			
2.3.	ефективності											
2.3.1	середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю виробу	грн.	дані управлінського обліку		10 863	10 863		10 667	10 667			
2.4.	якості											

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

(гривень)

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення Департаментом освіти наданих законодавством повноважень у сфері освіти								
1.1.	затрат								
1.1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	26		26	26		26
1.2.	продукту								
1.2.1	кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України (25 шт.од.)	од.	журнал вхідної реєстрації	908		908	956		956
1.2.2	кількість розроблених нормативно-правових актів (3 шт. од.)	од.	дані управлінського обліку	42		42	44		44
1.3.	ефективності								
1.3.1	кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	36		36	38		38
1.3.2	кількість розроблених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	14		14	15		15
1.3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	392 901		392 901	414 943		414 943
1.4.	якості								

9. Структура витратків 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
Усього	4 203 962	0	6 158 669	0	6 721 193	0	7 117 743	0	7 523 455	0
у тому числі: оплата праці платників одиноким за загальним фондом, що вносять також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО	25	25			26	26			26		26		26	
1	посадові особи місцевого самоврядування	24	24			25	25			25		25		25	
2	службовці	0	0			0	0			0		0		0	
3	робітники, зайняті обслуговуванням органів місцевого самоврядування	1	1			1	1			1		1		1	
	з них штатні одягнені 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)

[illegible]

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

(ГРИЗЕНЬ)

№ 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
	УСЬОГО							

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

(ГРИВЕНЬ)

[illegible]

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

Основним завданням Департаменту освіти є здійснення контролю за реалізацією державної політики, дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконання закладами дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти усіх типів і форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. Також метою діяльності є створення сприятливих умов для функціонування закладів освіти на території міста Харкова в межах повноважень, встановлених чинним законодавством України.

У 2018 році Департаментом освіти Харківської міської ради забезпечено 100% виконання основних функцій, покладених на Департамент. На утримання Департаменту по загальному фонду бюджету було передбачено 6 326 319 грн, які були направлені на виконання Департаментом освіти покладених на нього повноважень. Так, кошти направлені на забезпечення фонду оплати праці (80% від загального обсягу видатків) та поточне утримання Департаменту освіти (20% від загального обсягу видатків): придбання канцелярських товарів, паливно-мастильних матеріалів, здійснення підписки періодичних видань, оплата послуг зв'язку та доступу до мережі Інтернет, обслуговування комп'ютерної техніки тощо. Анализуючи результативні показники бюджетної програми, визначено високу ефективність бюджетної програми - 224 бали, забезпечено реалізацію усіх завдань. Упродовж минулого року Департаментом освіти дотримано цільове використання коштів у межах затвердженого контингенту.

Посадові особи Департаменту освіти вирішують питання пов'язані з навчально-виховною роботою, виконують безперебійну працю навчальних закладів, функціонально підпорядкованих Департаменту. Займаються обробкою листів, заяв, скарг, звернень громадян, листів внутрішнього користування тощо. Зігальний документообіг Департаменту освіти налічує більше 5300 вхідних документів та не менше 3000 вихідних документів щороку, з них близько 900 - звернення, заяви, скарги громадян України. У 2018 році посадові особи Департаменту освіти у кількості 25-ти одиниць опрацювали 3020 вхідних документів (звернення громадян, запити на інформацію, листи внутрішнього користування), які стосувались діяльності закладів освіти міста, в тому числі їх фінансування. За результатами роботи в 2018 році направлено 3020 листів службової кореспонденції.

У 2019 році Департаментом освіти також очікується забезпечення виконання в повному обсязі основних функцій, покладених на Департамент. По загальному фонду бюджету передбачено 8 812 381 грн, які реалізуються в межах виконання завдань, поставлених перед Департаментом освіти. Кошти направлені на забезпечення фонду оплати праці (85% від загального обсягу видатків) та поточне утримання Департаменту освіти (15% від загального обсягу видатків): придбання канцелярських товарів, паливно-мастильних матеріалів, здійснення підписки періодичних видань, оплата послуг зв'язку та доступу до мережі Інтернет, обслуговування комп'ютерної техніки тощо. У поточному році з метою системної організації та проведення процедур публічних закупівель для забезпечення потреб закладів освіти м. Харкова, кількість питань однієї Департаменту освіти збільшилась на 1 одиницю. Упродовж року Департаментом освіти, як головним розпорядником бюджетних коштів, проведено 21 процедуру публічних закупівлі, з яких: 17 відкритих торгів, 3 договірних закупівлі та 1 переговорна процедура.

Підрування видатків на 2020-2022 роки пов'язано з забезпеченням виконання основних функцій та завдань, покладених на Департамент освіти, реалізацією державної політики в галузі освіти. З метою кращого контролю та підвищення результативності роботи закладів освіти співробітниками Департаменту освіти здійснюються перевірки щодо проходження навчально-виховного процесу в закладах освіти, надається відповідна допомога, здійснюється звітування стосовно проведеної роботи. Незважаючи на значні навантаження, доручення виконуються своєчасно.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(гривні)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету (код Класифікації кредитування бюджету)	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видання / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.19	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Наганоено 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 витрати	6 329 112	6 326 319	0	0	0	0	0	6 326 319
2110	Оплата праці	4 206 435	4 203 962	0	0	0	0	0	4 203 962
2111	Заробітна плата	4 206 435	4 203 962			0			4 203 962
2120	Нарахування на оплату праці	909 447	909 426			0			909 426
2200	Використання товарів і послуг	1 213 238	1 212 931	0	0	0	0	0	1 212 931
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	253 430	253 414			0			253 414
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	959 800	959 517			0			959 517
	УСЬОГО	6 329 112	6 326 319	0	0	0	0	0	6 326 319

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

(гривні)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська 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 витрати	8 812 381	0	0	0	8 812 381	9 654 531	0	0	0	9 654 531
2110	Оплата праці	6 158 669	0	0	0	6 158 669	6 721 193	0	0	0	6 721 193
2111	Заробітна плата	6 158 669	0			6 158 669	6 721 193	0			6 721 193
2120	Нарахування на оплату праці	1 341 312	0			1 341 312	1 478 662	0			1 478 662
2200	Використання товарів і послуг	1 312 400	0	0	0	1 312 400	1 454 676	0	0	0	1 454 676
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	233 700	0			233 700	224 438	0			224 438
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 076 594	0			1 076 594	1 230 238	0			1 230 238
	УСЬОГО	8 812 381	0	0	0	8 812 381	9 654 531	0	0	0	9 654 531

3) дебіторська заборгованість в 2019-2020 роках:

(гривні)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Прочий виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні витрати	6 329 112	6 326 319	4 128	0	0	0	0
2110	Оплата праці	4 206 435	4 203 962	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	4 206 435	4 203 962					
2120	Нарахування на оплату праці	909 447	909 426					
2200	Використання товарів і послуг	1 213 230	1 212 931	4 128	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	253 430	253 414	4 128				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	959 800	959 517					
	УСЬОГО	6 329 112	6 326 319	4 128	0	0	0	0

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

Департаментом освіти управління бюджетними коштами здійснюється в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, результативного, цільового та економічного використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів. Департамент освіти неухильно дотримується режиму економії та раціонального використання коштів, норм Бюджетного кодексу України щодо проведення в першочерговому порядку розрахунків за захищеними статтями видатків загального фонду бюджету, здійснює видатки виключно в межах наявних фінансових ресурсів. На початок 2019 року кредиторської заборгованості не було, в поточному році очікується повне освоєння коштів без виникнення кредиторської заборгованості.

15. Відстави 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.

Використання коштів спеціального фонду Департаментом освіти здійснювалось виключно з урахуванням пріоритетних напрямків витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання Департаментом освіти основних функцій та завдань. Так, у 2018 році було придбано 5 персональних комп'ютерів та 6 багатофункціональних пристроїв для співробітників Департаменту освіти на суму 119 493 грн. У 2019 році видатки на утримання Департаменту освіти, які проводились за рахунок коштів спеціального фонду бюджету м. Харкова, здійснені в сумі 32 000 грн. Кошти спрямовано на створення комфортних умов праці працівників Департаменту з метою якісного та своєчасного виконання покладених на Департамент функцій у сфері освіти та виконання рішень міської ради у сфері освіти на території м. Харкова з безумовним додержанням чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови, актів Харківської міської ради та виконавчого комітету Харківської міської ради. За ці кошти придбано 3 кондиционери.

Директор Департаменту освіти

(підпис)

О.І. Деменко

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

Т.М. Примак

(прізвище та ініціали)