

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

1. Департамент освіти Харківської міської ради	06	22704183 (код ЄДРПОУ)	20201100000 (код бюджету)
--	----	--------------------------	------------------------------

(Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення перебування дітей у дитячих будинках

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 (звіт)		2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
		3	4	5	6	7	
1	2	Ціль державної політики 1					
Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення створення умов, сприятливих для перебування дітей							
Середньорічна кількість дітей	осіб	51	55	57	56	56	

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

(гривень)

Код Програмої 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	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
0611060	1060	922	Департамент освіти Харківської міської ради	6 953 866	8 931 944	9 069 584	9 763 833	10 453 304	1
	УСЬОГО			6 953 866	8 931 944	9 069 584	9 763 833	10 453 304	

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

(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
0611060	1060	922	Департамент освіти Харківської міської ради	1 038 104	88 703	12 000	12 636	13 280	1
	УСЬОГО			1 038 104	88 703	12 000	12 636	13 280	

Директор Департаменту освіти

О.І. ДЕМЕНКО  
(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

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	22704183	(код за СДРПОУ)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)		06	(код Типової відомчої класифікації видатків та	22704183	(код за СДРПОУ)
3.	0611060	1060	910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	20201100000	(код бюджету)

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

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення перебування дітей у дитячих будинках

## 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити охоплення дітей вихованням у дитячих будинках

## 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (ст. ст. 20, 22).

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту";

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів,

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм";

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

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

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 12.12.2018 № 911 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2019 році";

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2500000	Надходження із загального фонду бюджету	6 953 866	X	X	6 953 866	8 931 944	X	X	8 931 944	9 069 584
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	38104	0	38104	X	88703	0	88703	X
2501000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		274	0	274		0	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетним установами згідно з їх основною діяльністю				0				0	
25010200	Надходження бюджетних установ від дозвільної (господарської) діяльності		274		274				0	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ				0				0	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленному порядку майна (крім нерухомого майна)				0				0	

25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		37830	0	37830		88703	0	88703		12000	0	12000
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки		37830		37830		88703		88703		12000		12000
25020210	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів				0				0				0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1000000	1000000	1000000	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 000 000	1 000 000	1000000			0	0		0	0	0
	На початок періоду		2319		2319				0				0
	На кінець періоду		2319		2319				0				0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО		6 953 866	1038104	1000000	7991970	8 931 944	88703	0	9 020 647	12000	0	9 081 584

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(гривень)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Надходження із загального фонду бюджету	9 763 833	X	X	9 763 833	10 453 304	X	X	10 453 304			
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	12636	0	12636	X	13280	0	13280			
25010000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		0	0	0		0	0	0			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю				0				0			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності				0				0			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ				0				0			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленному порядку майна (крім нерухомого майна)				0				0			
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		12636	0	12636		13280	0	13280			
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки		12636		12636		13280		13280			
25020210	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб				0				0			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			0	0			0	0			
	На початок періоду				0				0			
	На кінець періоду				0				0			
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0			
	УСЬОГО	9 763 833	12636	0	9 776 469	10 453 304	13280	0	10 466 584			



## 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)				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	6 953 866	38 104	0	6 991 970	8 931 944	63 599	0	8 995 543	9 069 584	12 000	0	9 081 584
2110	Оплата праці	3 813 086	0	0	3 813 086	4 821 582	0	0	4 821 582	5 032 241	0	0	5 032 241
2111	Заробітна плата	3 813 086	0	0	3 813 086	4 821 582	0	0	4 821 582	5 032 241	0	0	5 032 241
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	836 595	0	0	836 595	1 060 748	0	0	1 060 748	1 107 099	0	0	1 107 099
2200	Використання товарів і послуг	2 256 007	38 104	0	2 294 111	3 042 621	56 399	0	3 099 020	2 922 866	12 000	0	2 934 866
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230 799	22 884	0	253 683	154 640	40 863	0	195 503	111 520	3 600	0	115 120
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000	0	0	10 000	6 000	0	0	6 000	2 184	0	0	2 184
2230	Продукти харчування	743 924	0	0	743 924	900 094	0	0	900 094	877 405	0	0	877 405
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122 457	15 220	0	137 677	102 480	15 536	0	118 016	159 740	8 400	0	168 140
2250	Витрати на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2260	Витрати та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 147 807	0	0	1 147 807	1 876 887	0	0	1 876 887	1 770 577	0	0	1 770 577
2271	Оплата теплопостачання	861 418	0	0	861 418	1 512 842	0	0	1 512 842	1 370 282	0	0	1 370 282
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	70 800	0	0	70 800	93 789	0	0	93 789	170 825	0	0	170 825
2273	Оплата електроенергії	215 589	0	0	215 589	262 586	0	0	262 586	221 137	0	0	221 137
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	7 670	0	0	7 670	8 333	0	0	8 333
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 020	0	0	1 020	2 520	0	0	2 520	1 440	0	0	1 440
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	1 020	0	0	1 020	2 520	0	0	2 520	1 440	0	0	1 440
2700	Соціальне забезпечення	48 178	0	0	48 178	6 993	7 200	0	14 193	7 378	0	0	7 378
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	48 178	0	0	48 178	6 993	7 200	0	14 193	7 378	0	0	7 378
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	25 104	0	25 104	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	25 104	0	25 104	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	25 104	0	25 104	0	0	0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 953 866	1 038 104	1 000 000	7 991 970	8 931 944	88 703	0	9 020 647	9 069 584	12 000	0	9 081 584







## 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)				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні витрати	5 061 567	38 104	0	5 099 671	6 213 906	63 599	0	6 277 505	6 394 584	12 000	0	6 406 584
2110	Оплата праці	2 262 086	0	0	2 262 086	2 593 682	0	0	2 593 682	2 839 618	0	0	2 839 618
2111	Заробітна плата	2 262 086			2 262 086	2 593 682			2 593 682	2 839 618			2 839 618
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	495 296			495 296	570 610			570 610	624 722			624 722
2200	Використання товарів і послуг	2 256 007	38 104	0	2 294 111	3 042 621	56 399	0	3 099 020	2 922 866	12 000	0	2 934 866
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230 799	22 884		253 683	154 640	40 863		195 503	111 520	3 600		115 120
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000			10 000	6 000			6 000	2 184			2 184
2230	Продукти харчування	743 924			743 924	900 094			900 094	877 405			877 405
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122 457	15 220		137 677	102 480	15 536		118 016	159 740	8 400		168 140
2250	Витрати на відрядження				0				0				0
2260	Витрати та заходи спеціального призначення	1 147 807	0	0	1 147 807	1 876 887	0	0	1 876 887	1 770 577	0	0	1 770 577
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	861 418			861 418	1 512 842			1 512 842	1 370 282			1 370 282
2271	Оплата теплопостачання	70 800			70 800	93 789			93 789	170 825			170 825
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	215 589			215 589	262 586			262 586	221 137			221 137
2273	Оплата електроенергії				0				0				0
2274	Оплата природного газу				0	7 670			7 670	8 333			8 333
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 020	0	0	1 020	2 520	0	0	2 520	1 440	0	0	1 440
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм				0				0				0
2281	Дослідження і розробки державних розвитку по реалізації державних				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	1 020			1 020	2 520			2 520	1 440			1 440
2700	Соціальне забезпечення	48 178	0	0	48 178	6 993	7 200	0	14 193	7 378	0	0	7 378
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
2720	Стипендії				0				0				0
2730	Інші виплати населенню	48 178			48 178	6 993	7 200		14 193	7 378			7 378
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	25 104	0	25 104	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	25 104	0	25 104	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	25 104	0	25 104	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0		25 104		25 104				0
	Усього	5 061 567	38 104	0	5 099 671	6 213 906	88 703	0	6 302 609	6 394 584	12 000	0	6 406 584



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 витрати	6 874 833	12 636	0	6 887 469	7 341 851	13 280	0	7 355 131
2110	Оплата праці	3 066 787	0	0	3 066 787	3 302 930	0	0	3 302 930
2111	Заробітна плата	3 066 787			3 066 787	3 302 930			3 302 930
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	674 700			674 700	726 652			726 652
2200	Використання товарів і послуг	3 125 577	12 636	0	3 138 213	3 304 104	13 280	0	3 317 384
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117 424	3 791		121 215	123 413	3 984		127 397
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 300			2 300	2 417			2 417
2230	Продукти харчування	923 907			923 907	971 026			971 026
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168 206	8 845		177 051	176 785	9 296		186 081
2250	Витрати на відрядження				0				0
2260	Витрати та заходи спеціального призначення				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 912 224	0	0	1 912 224	2 028 870	0	0	2 028 870
2271	Оплата теплопостачання	1 479 905			1 479 905	1 570 179			1 570 179
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	184 491			184 491	195 745			195 745
2273	Оплата електроенергії	238 828			238 828	253 397			253 397
2274	Оплата природного газу	0			0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	9 000			9 000	9 549			9 549
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 516	0	0	1 516	1 593	0	0	1 593
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 516			1 516	1 593			1 593
2700	Соціальне забезпечення	7 769	0	0	7 769	8 165	0	0	8 165
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші виплати населенню	7 769			7 769	8 165			8 165
	УСЬОГО	6 874 833	12 636	0	6 887 469	7 341 851	13 280	0	7 355 131

(гривень)



## 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)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000	Поточні витрати	1 892 299	0	0	1 892 299	2 718 038	0	0	2 718 038	2 675 000
2110	Оплата праці	1 551 000	0	0	1 551 000	2 227 900	0	0	2 227 900	2 192 623
2111	Заробітна плата	1 551 000			1 551 000	2 227 900			2 227 900	2 192 623
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0	0
2120	Нарахування на оплату праці	341 299			341 299	490 138			490 138	482 377
	УСЬОГО	1 892 299	0	0	1 892 299	2 718 038	0	0	2 718 038	2 675 000

## 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2000	Поточні витрати	2 889 000	0	0	2 889 000	3 111 453	0
2110	Оплата праці	2 368 033	0	0	2 368 033	2 550 372	0
2111	Заробітна плата	2 368 033			2 368 033	2 550 372	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0		0
2120	Нарахування на оплату праці	520 967			520 967	561 081	
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 889 000	0	0	2 889 000	3 111 453	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)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000	Поточні витрати	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0

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)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2000	Поточні витрати	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (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	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	6 953 866	38 104		6 991 970	8 634 374	63 599		8 697 973	9 069 584	12 000		9 081 584
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		1 000 000	1 000 000	1 000 000		25 104		25 104				
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019 р.				0	297 570			297 570				0
	УСЬОГО	6 953 866	1 038 104	1 000 000	7 991 970	8 931 944	88 703	0	9 020 647	9 069 584	12 000	0	9 081 584

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	9 763 833	12 636		9 776 469	10 453 304	13 280		10 466 584
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО	9 763 833	12 636	0	9 776 469	10 453 304	13 280	0	10 466 584

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)			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									
1	затраг											
1.1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00		1,00	1,00		1,00	1		1
1.2	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	14,80		14,80	15,30		15,30	14,30		14,30
1.3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
1.4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	21,77		21,77	22,50		22,50	20,90		20,90
1.5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	22,83		22,83	22,50		22,50	22,50		22,50
1.6	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	61,40		61,40	62,30		62,30	59,70		59,70
2	продукту								0			0,00
2.1	Середньорічна кількість дітей	осіб	Рішення виконавчого комітету ХМР «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова»	51		51	55		55	57		57
3	ефективності								0			0
3.1	Витрати на одного вихованця	грн.	кошторис витрат /середньорічна кількість учнів	136 350	747	137 097	162 399	1 613	164 012	159 116	211	159 326
4	якості								0			0
4.1	Відсоток випускників, які продовжують навчання	%	Оперативна інформація	100		100	100		100	100		100

(гривень)



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 (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	заграт									
1.1	Кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	
1.2	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	14,30		14,30	14,30		14,30	
1.3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,00		2,00	2,00		2,00	
1.4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	20,90		20,90	20,90		20,90	
1.5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	22,50		22,50	22,50		22,50	
1.6	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	59,70		59,70	59,70		59,70	
2	продукту					0			0	
2.1	Середньорічна кількість дітей	осіб	Рішення виконавчого комітету ХМР «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова»	56		56	56		56	
3	ефективності					0			0	
3.1	Витрати на одного вихованця	грн.	кошторис витрат /середньорічна кількість учнів	174 354	226	174 580	186 666	237	186 903	
4	якості					0			0	
4.1	Відсоток випускників, які продовжують навчання	%	Оперативна інформація	100		100	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін)		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	1671145		2419750		2614789		2823972		3049890	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	818864		1327764		1512417	0	1676088	0	1839005	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру	688009		290718							
Заохочувальні виплати та премії	181666		88036		96330		104036		112359	
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	26000		88036		96330		104036		112359	
Виплата матеріальної допомоги	93874		108874		119130		128660		138883	
Доплата до мінімального рівня оплати праці	359528		586440		689575		702063		713165	
УСЬОГО	3 813 086	0	4 821 582	0	5032241	0	5434820		5853302	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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
		63,6	60,1			59,7	57,7			59,7		59,7		59,7	
	УСЬОГО з них штатні 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 у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами)	6 953 866	1 038 104	7 991 970	8 931 944	88 703	9 020 647	9 069 584	12 000	9 081 584
	<b>УСЬОГО</b>		<b>6 953 866</b>	<b>1 038 104</b>	<b>7 991 970</b>	<b>8 931 944</b>	<b>88 703</b>	<b>9 020 647</b>	<b>9 069 584</b>	<b>12 000</b>	<b>9 081 584</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(гривень)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами)	9 763 833	12 636	9 776 469	10 453 304	13 280	10 466 584	
	<b>УСЬОГО</b>		<b>9 763 833</b>	<b>12 636</b>	<b>9 776 469</b>	<b>10 453 304</b>	<b>13 280</b>	<b>10 466 584</b>	

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

[illegible]



13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуванні результатів у 2020 - 2022 роки.

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 на 2018	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду на 31.12.2018	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 витрати	7 259 709	6 953 866	0	297 570	297 570	297 570	0	7 251 436
2110	Оплата праці	3 813 500	3 813 086	0	0	0	0	0	3 813 086
2111	Заробітна плата	3 813 500	3 813 086	0	0	0	0	0	3 813 086
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	839 000	836 595	0	297 570	0	297 570	0	836 595
2200	Використання товарів і послуг	2 568 974	2 256 007	0	297 570	297 570	297 570	0	2 553 577
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230 830	230 799	0	0	0	0	0	230 799
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
2230	Продукти харчування	747 185	743 924	0	0	0	0	0	743 924
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 001	122 457	0	0	0	0	0	122 457
2250	Витрати на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0
2260	Витрати на заходи спеціального призначення	1 446 568	1 147 807	0	297 570	297 570	297 570	0	1 445 377
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 159 859	861 418	0	297 570	297 570	297 570	0	1 158 988
2271	Оплата теплопостачання	71 090	70 800	0	0	0	0	0	70 800
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	215 619	215 589	0	0	0	0	0	215 589
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 390	1 020	0	0	0	0	0	1 020
2280	реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	реалізації державних (регіональних) програм	1 390	1 020	0	0	0	0	0	1 020
2282	програм, не віднесені до заходів розвитку	48 235	48 178	0	0	0	0	0	48 178
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	48 235	48 178	0	0	0	0	0	48 178
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		7 259 709	6 953 866	0	297 570	297 570	297 570	0	7 251 436

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	2020 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		Затверджені призначення з урахуванням змін на 01.10.2019	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду на 01.01.2020 (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні витрати	8 931 944	297 570	297 570	0	863 4374	639 4584	0	639 4584
2110	Оплата праці	4 821 582	0	0	0	4821582	2839618	0	2839618
2111	Заробітна плата	4 821 582	0	0	0	4821582	2 839 618	0	2839618
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 060 748	0	297 570	0	1060748	624 722	0	624 722
2200	Використання товарів і послуг	3 042 621	297 570	0	2745051	2922866	2922866	0	2922866
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154 640	0	0	154640	111 520	111 520	0	111 520
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 000	0	0	6000	2 184	2 184	0	2 184
2230	Продукти харчування	900 094	0	0	900094	877 405	877 405	0	877 405
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 480	0	0	102480	159 740	159 740	0	159 740



2250	Витрати на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2260	Витрати та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 876 887	297 570	297 570	297 570	0	157 931 7	177 057 7	0	0	0	0	177 057 7
2271	Оплата теплопостачання	1 512 842	297 570	297 570	297 570	0	121 527 2	1 370 282	0	0	0	0	137 028 2
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	93 789	0	0	0	0	93 789	170 825	0	0	0	0	170 825
2273	Оплата електроенергії	262 586	0	0	0	0	262 586	221 137	0	0	0	0	221 137
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	7 670	0	0	0	0	7 670	8 333	0	0	0	0	8 333
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 520	0	0	0	0	2 520	1 440	0	0	0	0	1 440
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 520	0	0	0	0	2 520	1 440	0	0	0	0	1 440
2700	Соціальне забезпечення	6 993	0	0	0	0	6 993	7 378	0	0	0	0	7 378
2710	Виплата пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	6 993	0	0	0	0	6 993	7 378	0	0	0	0	7 378
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		8 931 944	297 570	297 570	297 570	0	863 437 4	639 458 4	0	0	0	0	639 458 4

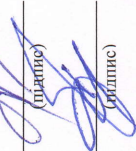
3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік	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 витрати	7259709	6953866	4143	4605	0	0	0
2110	Оплата праці	3813500	3813086	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	3 813 500	3 813 086	0	0	0	0	0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	839 000	836 595	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	2558974	2256007	4143	4605	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230 830	230 789	4143	4605	0	0	0
2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали	10 000	10 000	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	747 185	743 924	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 001	122 457	0	0	0	0	0
2250	Витрати на відрядження	0	0	0	0	0	0	0
2260	Витрати та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1446568	1147807	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	1 159 859	861 418	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	71 090	70 800	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	215 619	215 589	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1390	1020	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 390	1 020	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	48235	48178	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	48 235	48 178	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		7259709	6953866	4143	4605	0	0	0

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

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.

Директор Департаменту освіти

  
(підпис)

О.І. ДЕМЕНКО  
(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

  
(підпис)

Т.М. ПРИМАК  
(прізвище та ініціали)