

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

1. Департамент освіти Харківської міської ради

06

22704183

20201100000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код ЄДРПОУ)

(код бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

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						
Реалізація заходів, спрямованих на створення умов для творчої самореалізації вихованців, учнів і слухачів, розвитку їх здібностей та обдарувань						
Середньорічна кількість дітей	осіб	5136	5351	5374	5374	5374
Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	2711	2250	2300	2300	2300

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

Код Програмної класифікації видатків та виплат 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 програмою класифікацією видатків та виплат та кредитування місцевого бюджету	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611090	1090	960	Департамент освіти Харківської міської ради	18 546 077	23 005 579	25 502 967	27 517 387	29 531 345	1
	УСЬОГО			18 546 077	23 005 579	25 502 967	27 517 387	29 531 345	

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

(гривень)		(гривень)							Номер цілі державної політики
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611090	1090	960	Департамент освіти Харківської міської ради	3 950 386	10 450 510	12 076 363	12 913 228	13 765 759	1
	УСЬОГО			3 950 386	10 450 510	12 076 363	12 913 228	13 765 759	

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 ЄДРПОУ)
2.	(найменування відповідального виконавця)		06 (код Типової відомчої класифікації видатків та	22704183 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (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;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України (ст. ст. 20, 22);
 Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту";
 Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну 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, установ освіти та наукових установ";
 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 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)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25000000	Надходження із загального фонду бюджету	18 546 077	X	X	18 546 077	23 005 579	X	X	23 005 579	25 502 967	X	X	25 502 967
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4 365 114	0	4 365 114	X	6 238 010	0	6 238 010	X	7 632 175	0	7 632 175
25010000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		4 199 978	0	4 199 978		6 129 500	0	6 129 500		7 632 175	0	7 632 175
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		3 908 134		3 908 134		5 893 554		5 893 554		7 370 220		7 370 220
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		234 623		234 623		233 125		233 125		258 100		258 100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		3 146		3 146		2 821		2 821		3 855		3 855
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		54 075		54 075				0				0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		165 136	0	165 136		108 510	0	108 510		0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки		165 136		165 136		108 510		108 510				0
25020210	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання шляхових заходів				0				0				0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	4 212 500	4 212 500	4 212 500	X	4 444 188	4 444 188	4 444 188
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				0		4 212 500	4 212 500	4 212 500		4 444 188	4 444 188	4 444 188
	На початок періоду		598 454		598 454				0				0
	На кінець періоду		1 013 182		1 013 182				0				0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	18 546 077	3 950 386	0	22 496 463	23 005 579	10 450 510	4 212 500	33 456 089	25 502 967	12 076 363	4 444 188	37 579 330

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	27 517 387	X	X	27 517 387	29 531 345	X	X	29 531 345	
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	8 233 498	0	8 233 498	X	8 847 363	0	8 847 363	
25010000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		8 233 498	0	8 233 498		8 847 363	0	8 847 363	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		7 957 659		7 957 659		8 557 457		8 557 457	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		271 779		271 779		285 640		285 640	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		4 059		4 059		4 266		4 266	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)				0				0	
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		0	0	0		0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки				0				0	
25020210	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій				0				0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	4 679 730	4 679 730	4 679 730	X	4 918 396	4 918 396	4 918 396	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		4 679 730	4 679 730	4 679 730		4 918 396	4 918 396	4 918 396	
	На початок періоду				0				0	
	На кінець періоду				0				0	
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	
	УСЬОГО	27 517 387	12 913 228	4 679 730	40 430 615	29 531 345	13 765 759	4 918 396	43 297 104	

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

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

1) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 – 2020 роках.														разом (11+12)
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування видатків	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2000	Поточні витрати	18 546 077	3 917 015	0	22 463 092	23 005 579	6 200 010	0	29 205 589	25 502 967	7 596 175	0	33 099 142	
2110	Оплата праці	12 234 199	2 468 910	0	14 703 109	14 026 266	4 266 400	0	18 292 666	16 387 162	5 465 938	0	21 853 100	
2111	Заробітна плата	12 234 199	2 468 910	0	14 703 109	14 026 266	4 266 400	0	18 292 666	16 387 162	5 465 938	0	21 853 100	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 676 765	556 321	0	3 233 086	3 085 779	938 608	0	4 024 387	3 605 178	1 202 507	0	4 807 685	
2200	Використання товарів і послуг	3 635 113	886 562	0	4 521 675	5 893 534	985 002	0	6 878 536	5 510 627	920 730	0	6 431 357	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	510 962	142 895	0	653 857	622 353	165 715	0	788 068	629 851	177 600	0	807 451	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	660	500	0	1 160	1 700	520	0	2 220	640	520	0	1 160	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	319 578	168 778	0	488 356	241 999	214 468	0	456 467	295 000	103 850	0	398 850	
2250	Витрати на відрядження	14 901	13 267	0	28 168	26 800	15 000	0	41 800	16 000	16 070	0	32 070	
2260	Витрати та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 783 415	561 122	0	3 344 537	4 986 582	589 299	0	5 575 881	4 554 536	621 090	0	5 175 626	
2271	Оплата теплопостачання	2 058 057	320 768	0	2 378 825	4 155 030	297 793	0	4 452 823	3 450 443	295 229	0	3 745 672	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	73 006	48 849	0	121 855	100 708	52 333	0	153 041	183 167	86 665	0	269 832	
2273	Оплата електроенергії	652 352	191 505	0	843 857	716 697	236 169	0	952 866	905 940	236 095	0	1 142 035	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	14 147	3 004	0	17 151	14 986	3 101	0	18 087	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5 597	0	0	5 597	14 100	0	0	14 100	14 600	1 600	0	16 200	
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 інших поточних видатків	5 597	0	0	5 597	14 100	0	0	14 100	14 600	1 600	0	16 200	
2800	Інші поточні видатки	0	5 222	0	5 222	0	10 000	0	10 000	0	7 000	0	7 000	
3000	Капітальні видатки	0	33 371	0	33 371	0	4 250 500	4 212 500	4 250 500	0	4 480 188	4 444 188	4 480 188	
3100	Придбання основного капіталу	0	33 371	0	33 371	0	4 250 500	4 212 500	4 250 500	0	4 480 188	4 444 188	4 480 188	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	25 637	0	25 637	0	98 500	60 500	98 500	0	249 200	213 200	249 200	
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	7 734	0	7 734	0	4 152 000	4 152 000	4 152 000	0	4 230 988	4 230 988	4 230 988	
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	7 734	0	7 734	0	4 152 000	4 152 000	4 152 000	0	4 230 988	4 230 988	4 230 988	
УСЬОГО		18 546 077	3 950 386	0	22 496 463	23 005 579	10 450 510	4 212 500	33 456 089	25 502 967	12 076 363	4 444 188	37 579 330	

(гривень)

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	27 517 387	8 195 590	0	35 712 977	29 531 345	8 807 522	0	38 338 867
2110	Оплата праці	17 698 135	5 903 213	0	23 601 348	19 060 891	6 357 760	0	25 418 651
2111	Заробітна плата	17 698 135	5 903 213	0	23 601 348	19 060 891	6 357 760	0	25 418 651
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	3 893 592	1 298 707	0	5 192 299	4 193 399	1 398 707	0	5 592 106
2200	Використання товарів і послуг	5 925 660	986 299	0	6 911 959	6 277 055	1 043 308	0	7 320 363
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	663 231	187 013	0	850 244	697 055	196 551	0	893 606
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	674	548	0	1 222	708	576	0	1 284
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	310 635	109 354	0	419 989	326 477	114 931	0	441 408
2250	Витрати на відрядження	16 848	16 922	0	33 770	17 707	17 785	0	35 492
2260	Витрати та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 918 898	670 777	0	5 589 675	5 218 950	711 694	0	5 930 644
2271	Оплата тепlopостачання	3 726 478	318 847	0	4 045 325	3 953 793	338 297	0	4 292 090
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	197 820	93 598	0	291 418	209 887	99 307	0	309 194
2273	Оплата електроенергії	978 415	254 983	0	1 233 398	1 038 098	270 537	0	1 308 635
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	16 185	3 349	0	19 534	17 172	3 553	0	20 725
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	15 374	1 685	0	17 059	16 158	1 771	0	17 929
2281	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Інші поточні видатки	0	7 371	0	7 371	0	7 747	0	7 747
3000	Капітальні видатки	0	4 717 638	4 679 730	4 717 638	0	4 958 237	4 918 396	4 958 237
3100	Придбання основного капіталу	0	4 717 638	4 679 730	4 717 638	0	4 958 237	4 918 396	4 958 237
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	105 119	67 211	105 119	0	110 480	70 639	110 480
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	4 612 519	4 612 519	4 612 519	0	4 847 757	4 847 757	4 847 757
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	4 612 519	4 612 519	4 612 519	0	4 847 757	4 847 757	4 847 757
	УСЬОГО	27 517 387	12 913 228	4 679 730	40 430 615	29 531 345	13 765 759	4 918 396	43 297 104

(гривень)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	18 546 077	3 917 015		22 463 092	21 916 039	6 200 010		28 116 049	25 502 967	7 596 175		33 099 142
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		33 371		33 371		4 250 500	4 212 500	4 250 500		4 480 188	4 444 188	4 480 188
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019 р.				0	1 089 540			1 089 540				0
	УСЬОГО	18 546 077	3 950 386	0	22 496 463	23 005 579	10 450 510	4 212 500	33 456 089	25 502 967	12 076 363	4 444 188	37 579 330

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	27 517 387	8 195 590		35 712 977	29 531 345	8 807 522		38 338 867
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		4 717 638	4 679 730	4 717 638		4 958 237	4 918 396	4 958 237
	УСЬОГО	27 517 387	12 913 228	4 679 730	40 430 615	29 531 345	13 765 759	4 918 396	43 297 104

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	затрат											
1.1	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.2	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	90,78	26,13	116,91	90,78	27,007	117,787	90,78	27,56	118,34
1.3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3	1,78	4,78	3		3	3		3
1.4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	57,5	13,3	70,8	57,5	13,3	70,8	57,5	13,3	70,8
1.5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	106,5	32,45	138,95	106,83	32,45	139,28	107,5	32,45	139,95
1.6	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	257,78	73,66	331,44	258,11	72,757	330,867	258,78	73,31	332,09
2	продукту	од.				0			0			
2.1	Середньорічна кількість дітей	осіб	Рішення виконавчого комітету ХМР «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова».	3 715	1 421	5 136	3 755	1 596	5 351	3 694	1 680	5 374
2.2	Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	Довідка заст. директора з НР	2 711		2 711	2 250		2 250	2 300		2 300
3	ефективності					0			0			0
3.1	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	витрати /середньорічна кількість дітей	4 992,21	2 774,56	7 766,78	6 126,65	3 946,43	10 073,08703	6 903,89	4 669,87	11 573,76
4	якості								0			
4.1	Відсоток охоплених вихованців змаганнями від загальної кількості дітей, що відвідують заклад	%	Розрахунок: (№ з/п 2.2/2.1)*100	53		53	60	0	60	62		62

(гривень)

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

№ з/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	затрат								
1.1	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	1	1	1	1	1	1
1.2	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	90,78	27,56	118,34	90,78	27,56	118,34
1.3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3		3	3		3
1.4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	57,5	13,3	70,8	57,5	13,3	70,8
1.5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	107,5	32,45	139,95	107,5	32,45	139,95
1.6	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		258,78	73,31	332,09	258,78	73,31	332,09
2	продукту	од.							
2.1	Середньорічна кількість дітей	осіб	Рішення виконавчого комітету ХМР «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова».	3 694	1 680	5374	3 694	1 680	5374
2.2	Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	Довідка заст. директора з НР	2 300		2300	2 300		2300
3	ефективності					0			0
3.1	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	витрати /середньорічна кількість дітей	7 449,21	4 940,90	12390,11	7 994,41	5 308,33	13302,74
4	якості								
4.1	Відсоток охоплених вихованців змаганнями від загальної кількості дітей, що відвідують заклад	%	Розрахунок: (№ 3/л 2.1/2.2)*100	62		62	62		62

(гривень)

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

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	7 852 624	1 586 959	9 234 793	2 625 086	9 346 032	3 426 089	10 276 398	3 755 133	11 248 131	4 098 746
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	1 544 273	320 057	1 890 053	475 965	2 517 237	838 236	2 715 696	902 611	2 932 939	970 227
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру	469 128	136 153	357 720	189 410	39 943	10 259	43 135	11 864	46 352	13 703
Заохочувальні виплати та премії	356 165	55 289	288 562	31 429	315 686	57 810	340 941	62 435	367 193	67 242
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	234 601	25 089	288 562	31 429	315 686	57 810	340 941	62 435	367 193	67 242
Виплата матеріальної допомоги	310 820	27 908	304 608	114 020	333 245	60 858	359 905	65 727	387 619	70 787
Доплата до мінімального рівня оплати праці	1 701 189	342 544	1 950 530	830 490	3 835 019	1 072 687	3 962 062	1 105 444	4 078 656	1 137 055
УСЬОГО	12 234 199	2 468 910	14 026 266	4 266 400	16 387 162	5 465 938	17 698 135	5 903 213	19 060 891	6 357 760
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	1 105 476	X	1 209 600	X	1 323 300	X	1 429 164	X	1 539 210

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін)			2020 рік (проект)			(гривень)
			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);	18 546 077	3 950 386	22 496 463	23 005 579	10 450 510	33 456 089	25 502 967	12 076 363	37 579 330	
	УСЬОГО		18 546 077	3 950 386	22 496 463	23 005 579	10 450 510	33 456 089	25 502 967	12 076 363	37 579 330	

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);	27 517 387	12 913 228	40 430 615	29 531 345	13 765 759	43 297 104	
УСЬОГО			27 517 387	12 913 228	40 430 615	29 531 345	13 765 759	43 297 104	

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

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, отримуваних результатів витрат на 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	19 650 962	18 546 077	0	1 089 540	1 089 540	0	0	19 635 617	
2110	Оплата праці	12 234 200	12 234 199	0	0		0	0	12 234 199	
2111	Заробітна плата	12 234 200	12 234 199			0			12 234 199	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців		0			0			0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 691 500	2 676 765			0			2 676 765	
2200	Використання товарів і послуг	4 725 262	3 635 113	0	1 089 540	1 089 540	0	0	4 724 653	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	511 041	510 962			0			510 962	
2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали	660	660			0			660	
2230	Продукти харчування		0			0			0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	320 000	319 578			0			319 578	
2250	Витрати на відрядження	15 000	14 901			0			14 901	
2260	Витрати та заходи спеціального призначення		0			0			0	
2270	Оплата комунальних послуг та електроенергії	3 872 961	2 783 415	0	1 089 540	1 089 540	0	0	3 872 955	
2271	Оплата теплопостачання	3 141 033	2 068 057		1 082 975	1 082 975			3 141 032	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	79 578	73 006		6 565	6 565			79 571	
2273	Оплата електроенергії	652 352	652 352			0			652 352	
2274	Оплата природного газу		0			0			0	
2275	Оплата інших енергоносіїв		0			0			0	
2280	державних (регіональних) програм	5 600	5 597	0	0	0	0	0	5 597	
2281	державних (регіональних) програм		0			0			0	
2282	програм, не віднесені до заходів розвитку	5 600				0			5 597	
	УСЬОГО	19 650 962	18 546 077		1 089 540	1 089 540	0	0	19 635 617	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				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		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг заборгованості на початок планового бюджетного періоду на 01.01.2020 (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
											5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні витрати	23 005 579	1 089 540	1 089 540	0	21 916 039	25 502 967	0	0	0	25 502 967
2110	Оплата праці	14 026 266	0	0	0	14 026 266	16 387 162	0	0	0	16 387 162
2111	Заробітна плата	14 026 266	0	0	0	14 026 266	16 387 162	0	0	0	16 387 162
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	3 085 779	0	0	0	3 085 779	3 605 178	0	0	0	3 605 178
2200	Використання товарів і послуг	5 893 534	1 089 540	1 089 540	0	4 803 994	5 510 627	0	0	0	5 510 627
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	622 353	0	0	0	622 353	629 851	0	0	0	629 851
2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали	1 700	0	0	0	1 700	640	0	0	0	640
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	241 999	0	0	0	241 999	295 000	0	0	0	295 000
2250	Витрати на відрядження	26 800	0	0	0	26 800	16 000	0	0	0	16 000
2260	Витрати на заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та електроенергії	4 986 582	1 089 540	1 089 540	0	3 897 042	4 554 536	0	0	0	4 554 536
2271	Оплата теплопостачання	4 155 030	1 082 975	1 082 975	0	3 072 055	3 450 443	0	0	0	3 450 443
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	100 708	6 565	6 565	0	94 143	183 167	0	0	0	183 167
2273	Оплата електроенергії	716 697	0	0	0	716 697	905 940	0	0	0	905 940
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	14 147	0	0	0	14 147	14 986	0	0	0	14 986
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	14 100	0	0	0	14 100	14 600	0	0	0	14 600
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 100	0	0	0	14 100	14 600	0	0	0	14 600
УСЬОГО		23 005 579	1 089 540	1 089 540	0	21 916 039	25 502 967	0	0	0	25 502 967

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	19 650 962	18 546 077	6 765	16 642	0	0	0	
2110	Оплата праці	12 234 200	12 234 199	0	0	0	0	0	
2111	Заробітна плата	12 234 200	12 234 199						
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0						
2120	Нарахування на оплату праці	2 691 500	2 676 765						
2200	Використання товарів і послуг	4 725 262	3 635 113	6 765	16 642	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	511 041	510 962	6 765	16 642				
2220	Мелікаменти та перевізні матеріали	660	660						
2230	Продукти харчування	0	0						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	320 000	319 578						
2250	Витрати на відрядження	15 000	14 901						
2260	Витрати та заходи спеціального призначення	0	0						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 872 961	2 783 415	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	3 141 033	2 058 057						
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	79 576	73 006						
2273	Оплата електроенергії	652 352	652 352						
2274	Оплата природного газу	0	0						
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0						
2280	Дослідження і розробки окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм	5 600	5 597	0	0	0	0	0	
2281	Дослідження і розробки окремих заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 600	5 597						
	УСЬОГО	19 650 962	18 546 077	6 765	16 642	0	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

О.І. ДЕМЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

Т.М. ПРИМАК
(прізвище та ініціали)