

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

1. Департамент освіти Харківської міської ради

06

22704183
(код ЄДРПОУ)

20201100000
(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.

Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти

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 І						
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

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

Код Програмої 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	10
0611150	1150	990	Департамент освіти Харківської міської ради	1 984 265	2 299 273	2 723 931	2 934 673	1
УСЬОГО				1 984 265	2 299 273	2 723 931	2 934 673	

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

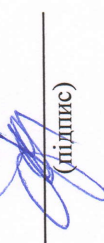
(гривень)									
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою 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
0611150	1150	990	Департамент освіти Харківської міської ради	0	96 000	101 280	106 648	112 087	1
	УСЬОГО			0	96 000	101 280	106 648	112 087	

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	22704183 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)		06 (код Типової відомчої класифікації видатків та	22704183 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 20201100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

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, установ освіти та

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 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання";

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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 984 265	X	X	1 984 265	2 299 273	X	X	2 299 273	2 723 931	X	X	2 723 931
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		0	0	0		0	0	0		0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю				0				0				0
25010200	Надходження бюджетних установ від доплаткової (господарської) діяльності				0				0				0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ				0				0				0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)				0				0				0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		0	0	0		0	0	0		0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки				0				0				0
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	0	0	0	X	96000	96000	96000	X	101280	101280	101280
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				0		96 000	96000	96000		101 280	101280	101280
	На початок періоду				0				0				0
	На кінець періоду				0				0				0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	1 984 265	0	0	1984265	2 299 273	96000	96000	2 395 273	2 723 931	101280	101280	2 825 211

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми 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	2 934 673	X	X	2 934 673	3 151 189	X	X	3 151 189
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
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		0	0	0		0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки				0				0
25020210	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, інших надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	106648	106648	106648	X	112087	112087	112087
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		106 648	106648	106648		112 087	112087	112087
	На початок періоду				0				0
	На кінець періоду				0				0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	2 934 673	106648	106648	3 041 321	3 151 189	112087	112087	3 263 276

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	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	1 984 265	0	0	1 984 265	2 299 273	0	0	2 299 273	2 723 931	0	0	2 723 931
2110	Оплата праці	1 369 051	0	0	1 369 051	1 569 630	0	0	1 569 630	1 911 481	0	0	1 911 481
2111	Заробітна плата	1 369 051	0	0	1 369 051	1 569 630	0	0	1 569 630	1 911 481	0	0	1 911 481
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	297 929	0	0	297 929	345 320	0	0	345 320	420 529	0	0	420 529
2200	Використання товарів і послуг	317 285	0	0	317 285	384 323	0	0	384 323	391 921	0	0	391 921
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172 705	0	0	172 705	155 415	0	0	155 415	174 900	0	0	174 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 570	0	0	60 570	94 738	0	0	94 738	88 595	0	0	88 595
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	84 010	0	0	84 010	134 170	0	0	134 170	126 426	0	0	126 426
2271	Оплата теплопостачання	64 446	0	0	64 446	109 045	0	0	109 045	88 634	0	0	88 634
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 135	0	0	1 135	1 544	0	0	1 544	2 679	0	0	2 679
2273	Оплата електроенергії	18 429	0	0	18 429	21 469	0	0	21 469	33 006	0	0	33 006
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	2 112	0	0	2 112	2 107	0	0	2 107
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
3000	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	96 000	96 000	96 000	0	101 280	101 280	101 280
3100	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	96 000	96 000	96 000	0	101 280	101 280	101 280
3110	Усього	1 984 265	0	0	1 984 265	2 299 273	96 000	96 000	2 395 273	2 723 931	101 280	101 280	2 825 211

(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)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2000	Поточні витрати	2 934 673	0	0	2 934 673	3 151 189	0	0	3 151 189	
2110	Оплата праці	2 064 399	0	0	2 064 399	2 223 358	0	0	2 223 358	
2111	Заробітна плата	2 064 399	0	0	2 064 399	2 223 358	0	0	2 223 358	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	454 171	0	0	454 171	489 142	0	0	489 142	
2200	Використання товарів і послуг	416 103	0	0	416 103	438 689	0	0	438 689	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	184 166	0	0	184 166	193 559	0	0	193 559	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93 291	0	0	93 291	98 049	0	0	98 049	
2250	Витрати на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	
2260	Витрати та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	136 540	0	0	136 540	144 868	0	0	144 868	
2271	Оплата теплопостачання	95 725	0	0	95 725	101 564	0	0	101 564	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 893	0	0	2 893	3 069	0	0	3 069	
2273	Оплата електроенергії	35 646	0	0	35 646	37 820	0	0	37 820	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	2 276	0	0	2 276	2 415	0	0	2 415	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 106	0	0	2 106	2 213	0	0	2 213	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 106	0	0	2 106	2 213	0	0	2 213	
3000	Капітальні видатки	0	106 648	106 648	106 648	0	112 087	112 087	112 087	
3100	Придбання основного капіталу	0	106 648	106 648	106 648	0	112 087	112 087	112 087	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	106 648	106 648	106 648	0	112 087	112 087	112 087	
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	0	0	0	0	0	0	0	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	2 934 673	106 648	106 648	3 041 321	3 151 189	112 087	112 087	3 263 276	

(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)	1 984 265	0		1 984 265	2 280 595			2 280 595	2 723 931	0		2 723 931
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)						96 000	96 000	96 000		101 280	101 280	101 280
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019 р.				0	18 678			18 678				0
	УСЬОГО	1 984 265	0	0	1 984 265	2 299 273	96 000	96 000	2 395 273	2 723 931	101 280	101 280	2 825 211

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)	2 934 673	0		2 934 673	3 151 189	0		3 151 189
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		106 648	106 648	106 648		112 087	112 087	112 087
	УСЬОГО	2 934 673	106 648	106 648	3 041 321	3 151 189	112 087	112 087	3 263 276

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	1		1
1.2	Обсяг витрат на проведення міських заходів	грн.	Кошторис витрат	88 304		88 304	107 000		107 000	130 530		130 530
1.3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	18,0		18	18,0		18	18,0		18,0
1.4	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,0		1	1,0		1	1,0		1,0
1.5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,0		4	4,0		4	4,0		4,0
1.6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	1,5		2	1,5		2	1,5		1,5
1.7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	24,5		25	24,5		25	24,5		24,5
1.8	Обсяги видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис витрат			0		96 000	96 000		101 280	101 280
2	продукту					0						0
2.1	Кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів для НМПП	од.	Річний план роботи Департаменту освіти	40		40	40		40	40		40
2.2	Кількість міських заходів, які проводяться за участю міського голови	од.	Річний план роботи Департаменту освіти	3		3	3		3	3		3
2.3	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Кошторис витрат та розрахунок до нього			0		4	4		4	4
3	ефективності											
3.1	Стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПП) організаційно-методичними заходами	осіб	Річний план роботи Департаменту освіти, накази Департаменту освіти	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500
3.2	Витрати в середньому на 1 міський захід	грн.	Розрахунок: № з/п 1.2./2.2.	29 435		29 435	35 667		35 667	43 510		43 510
3.3	Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю виробу	грн.	Розрахунок: № з/п 5.1.1/5.2.1			0		24 000	24 000		25 320	25 320
4	якості											
4.1	Кількість педагогів переможців та лауреатів обласного та Всеукраїнського конкурсів професійної майстерності	од.	накази МОН України та Департаменту науки та освіти ХОДА	5		5	20		20	20		20
4.2	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	Розрахунок			0		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)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
				5	6	7		8	9	10	
1	заграт	3	4								
1.1	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1		1			1
1.2	Обсяг витрат на проведення міських заходів	грн.	Кошторис витрат	137 448		137 448		144 458			144 458
1.3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	18,0		18		18,0			18
1.4	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,0		1		1,0			1
1.5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,0		4		4,0			4
1.6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	1,5		2		1,5			2
1.7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	24,5		25		24,5			25
1.8	Обсяги видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис витрат		106 648	106 648			112 087		112 087
2	продукту					0					0
2.1	Кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів для НМПП	од.	Річний план роботи Департаменту освіти	40		40		40			40
2.2	Кількість міських заходів, які проводяться за участю міського голови	од.	Річний план роботи Департаменту освіти	3		3		3			3
2.3	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Кошторис витрат та розрахунок до нього		4	4			4		4
3	ефективності					0					0
3.1	Стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПП) організаційно-методичними заходами	осіб	Річний план роботи Департаменту освіти, накази Департаменту освіти	2 500		2 500		2 500			2 500
3.2	Витрати в середньому на 1 міський захід	грн.	Розрахунок: № з/п 1.2/2.2.	45 816		45 816		48 153			48 153
3.3	Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю виробу	грн.	Розрахунок: № з/п 5.1.1/5.2.1		26 662	26 662			28 022		28 022
4	якості					0					0
4.1	Кількість педагогів переможців та лауреатів обласного та Всеукраїнського конкурсів професійної майстерності	од.	накази МОН України та Департаменту науки та освіти ХОДА	20		20		20			20
4.2	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	Розрахунок		100	100			100		100

(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	814000		976364		1 000 368	0	1 082 893	0	1 168 482	0
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	381211		487604		699 765	0	755 626	0	813 940	0
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру										
Заохочувальні виплати та премії	113697		13000		83426	0	90086	0	97038	0
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	55297		13000		83 426	0	90 086	0	97 038	0
Виплата матеріальної допомоги	55297		69355		83 426	0	90 086	0	97 038	0
Доплата до мінімального рівня оплати праці	4846		23307		44 496	0	45 708	0	46 860	0
УСЬОГО	1 369 051	0	1 569 630	0	1 911 481	0	2 064 399	0	2 223 358	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				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
		24,5	22			24,5	21			24,5		24,5		24,5	
	УСЬОГО з них платні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ з/п	Найменування місцевої/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)	1 984 265	0	1 984 265	2 299 273	96 000	2 395 273	2 723 931	101 280	2 825 211	
	Усього		1 984 265	0	1 984 265	2 299 273	96 000	2 395 273	2 723 931	101 280	2 825 211	

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)	2 934 673	106 648	3 041 321	3 151 189	112 087	3 263 276	
УСЬОГО			2 934 673	106 648	3 041 321	3 151 189	112 087	3 263 276	

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

[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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:										(гривень)
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		
								8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2000	Поточні витрати	2 018 597	1 984 265	0	18 678	18 678	18 678	0	2 002 943	
2110	Оплата праці	1 369 086	1 369 051	0	0	0	0	0	1 369 051	
2111	Заробітна плата	1 369 086	1 369 051			0			1 369 051	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців		0			0			0	
2120	Нарахування на оплату праці	299 305	297 929			0			297 929	
2200	Використання товарів і послуг	350 206	317 285	0	18 678	18 678	18 678	0	335 963	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	175 540	172 705			0			172 705	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0			0			0	
2230	Продукти харчування		0			0			0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 741	60 570			0			60 570	
2250	Витрати на відрахування		0			0			0	
2260	Витрати та заходи спеціального призначення		0			0			0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	113 925	84 010	0	18 678	18 678	18 678	0	102 688	
2271	Оплата теплопостачання	93 734	64 446		18 678	18 678	18 678		83 124	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 139	1 135		0	0			1 135	
2273	Оплата електроенергії	19 052	18 429	0	18 678	18 678	18 678	0	18 429	
	УСЬОГО	2 018 597	1 984 265	0	18 678	18 678	18 678	0	2 002 943	

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 – 2020 роках:										2020 рік				(гривень)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік						Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду на 01.01.2020 (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			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	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
				загального фонду	спеціального фонду									
													загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2000	Поточні витрати	2 299 273	18 678	18 678	0	2 280 595	2 723 931	0	0	0	2 723 931			
2110	Оплата праці	1 569 630	0	0	0	1 569 630	1 911 481	0	0	0	1 911 481			
2111	Заробітна плата	1 569 630	0	0	0	1 569 630	1 911 481	0	0	0	1 911 481			
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	345 320	0	0	0	345 320	420 529	0	0	0	420 529			
2200	Використання товарів і послуг	384 323	18 678	18 678	0	365 645	391 921	0	0	0	391 921			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155 415	0	0	0	155 415	174 900	0	0	0	174 900			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

