

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.

Створення умов для інноваційного розвитку освітньої галузі міста відповідно до потреб та запитів громади згідно із сучасними вимогами суспільства та реаліями часу.

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 забезпечення інноваційного розвитку освітньої галузі міста						
Кількість педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	осіб	5	20	20	20	20
Загальна кількість ПК у ЗСО	шт.	6 652	6 366	7 322	7 322	7 322
Кількість придбаних навчально – комп'ютерних комплексів	шт.		3	9	9	9
Кількість стипендіатів "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	осіб	376	360	360	360	360
Кількість учнів охоплених турнірами, змаганнями, кубками, міськими конкурсами	осіб	15 800	15 800	15 800	15 800	15 800
Кількість педагогічних працівників, які отримують грошове стимулювання, учні яких стали переможцями Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	осіб	103	114	112	112	112
Кількість навчальних закладів в яких проводяться ремонтно-відновлювальні роботи	од.	193	147	120	120	120
Кількість навчальних закладів в яких буде оновлено технологічне обладнання	од.	75	137	90	90	90
Кількість навчальних закладів в яких буде здійснено придбання меблів та м'якого інвентарю	од.	15	15	20	20	20
Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	150	127	155	155	155

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

(гривень)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611162	1162	990	Департамент освіти Харківської міської ради	4 958 332	8 568 178	6 749 368	7 107 084	7 469 545	1
	УСЬОГО			4 958 332	8 568 178	6 749 368	7 107 084	7 469 545	

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
0611162	1162	990	Департамент освіти Харківської міської ради	70 213 786	92 959 900	66 400 540	69 919 769	73 485 677	1
	УСЬОГО			70 213 786	92 959 900	66 400 540	69 919 769	73 485 677	

Директор Департаменту освіти

(підпис)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

О.І. ДЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

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.				06 (код Типової відомчої класифікації видатків та	22704183 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611162 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1162 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері освіти (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;

Створення умов для інноваційного розвитку освітньої галузі міста відповідно до потреб та запитів громади згідно із сучасними вимогами суспільства та реаліями часу.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити моральне та матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогів-переможців професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань.

Забезпечити розвиток інформаційних та комунікаційних технологій в системі освіти

Забезпечити проведення заходів для дітей, учнівської молоді та соціально підтримку обдарованих учнів

Забезпечити розвиток матеріально-технічної бази системи освіти

Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

Забезпечити реалізацію та виконання проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку";

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"(зі змінами);

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

Рішення 4 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);

Рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 № 1074/18 "Про затвердження Положення про стипендію Харківської міської ради "Кращий учень закладу освіти",

Рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 725/17 "Про затвердження Міської цільової програми "Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова" на 2018-2021 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 (2+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	4 958 332	X	X	4 958 332	8 568 178	X	X	8 568 178	6 749 368	X	X	6 749 368
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010000	Надходження від експлуатації неоподаткованих бюджетних установ згідно із законодавством		0	0	0		0	0	0		0	0	0
25010100	Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх статистичною діяльністю				0				0				0

25010200	Надходження бюджетних установ від державних (субвентурних) діяльностей				0				0				0
25010300	Плати за оренду майна бюджетних установ				0				0				0
25010400	Надходження бюджетних установ від розписки в установчому торговельно-майновому (варті нерухомого майна)				0				0				0
25020000	Інші доходи власних надходжень бюджетних установ		0	0	0		0	0	0		0	0	0
25020100	Внески вносимі, гранти та подарунки				0				0				0
25020200	Конти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, підприємств і осіб від інших бюджетних установ, де не виконують ніяких завдань				0				0				0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	70 213 786	70 213 786	70 213 786	X	92 959 900	92 959 900	92 959 900	X	66 400 540	66 400 540	66 400 540
602400	Конти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		70 213 786	70 213 786	70 213 786		92 959 900	92 959 900	92 959 900		66 400 540	66 400 540	66 400 540
	На початок періоду				0				0				0
	На кінець періоду				0				0				0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	4 958 332	70 213 786	70 213 786	75 172 118	8 568 178	92 959 900	92 959 900	101 528 078	6 749 368	66 400 540	66 400 540	73 149 908

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	7 107 084	X	X	7 107 084	7 469 545	X	X	7 469 545
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010000	Надходження від співачок та підприємств, що надходять бюджетними установами відносно законодавством		0	0	0		0	0	0
25010400	Плати за послуги, що надходять бюджетним установам від державних підприємств				0				0
25010500	Надходження бюджетних установ від державних підприємств діяльності				0				0
25010600	Плати за оренду майна бюджетних установ				0				0
25010700	Надходження бюджетних установ від розписки в установчому торговельно-майновому (варті нерухомого майна)				0				0
25020000	Інші доходи власних надходжень бюджетних установ		0	0	0		0	0	0
25020100	Внески вносимі, гранти та подарунки				0				0
25020200	Конти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, підприємств і осіб від інших бюджетних установ, де не виконують ніяких завдань				0				0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	69 919 769	69 919 769	69 919 769	X	73 485 677	73 485 677	73 485 677
602400	Конти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		69 919 769	69 919 769	69 919 769		73 485 677	73 485 677	73 485 677
	На початок періоду				0				0
	На кінець періоду				0				0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	7 107 084	69 919 769	69 919 769	77 026 853	7 469 545	73 485 677	73 485 677	80 955 222

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні витрати	4 958 332	0	0	4 958 332	8 568 178	0	0	8 568 178	6 749 368	0	0	6 749 368
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	2 093 339	0	0	2 093 339	2 626 017	0	0	2 626 017	2 502 770	0	0	2 502 770
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 744 664	0	0	1 744 664	1 934 032	0	0	1 934 032	1 961 287	0	0	1 961 287
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)	32 422	0	0	32 422	43 720	0	0	43 720	53 477	0	0	53 477
2250	Витрати на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	316 253	0	0	316 253	648 265	0	0	648 265	488 006	0	0	488 006
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	316 253	0	0	316 253	648 265	0	0	648 265	488 006	0	0	488 006
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	1 904 780	0	0	1 904 780	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	1 904 780	0	0	1 904 780	0	0	0	0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Трансферти урядам іноземних країн і міжнародних організацій	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	2 864 993	0	0	2 864 993	4 037 381	0	0	4 037 381	4 246 598	0	0	4 246 598
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	2 864 993	0	0	2 864 993	4 037 381	0	0	4 037 381	4 246 598	0	0	4 246 598
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	70 213 786	70 213 786	70 213 786	0	92 959 900	92 959 900	92 959 900	0	66 400 540	66 400 540	66 400 540
3100	Придбання основного капіталу	0	70 213 786	70 213 786	70 213 786	0	92 938 900	92 938 900	92 938 900	0	66 400 540	66 400 540	66 400 540
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	997 748	997 748	997 748	0	2 279 810	2 279 810	2 279 810	0	3 460 200	3 460 200	3 460 200
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	67 235 669	67 235 669	67 235 669	0	90 659 090	90 659 090	90 659 090	0	62 940 340	62 940 340	62 940 340
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	67 235 669	67 235 669	67 235 669	0	90 659 090	90 659 090	90 659 090	0	62 940 340	62 940 340	62 940 340
3140	Реконструкція та реставрація	0	1 980 369	1 980 369	1 980 369	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архитектури	0	1 980 369	1 980 369	1 980 369	0	0	0	0	0	0	0	0
3150	Створення державних запасів і резервів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі і нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 958 332	70 213 786	70 213 786	75 172 118	8 568 178	92 959 900	92 959 900	101 528 078	6 749 368	66 400 540	66 400 540	73 149 908

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні витрати	7 107 084	0	0	7 107 084	7 469 545	0	0	7 469 545
2200	Використання товарів і послуг	2 635 416	0	0	2 635 416	2 769 822	0	0	2 769 822
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 065 235	0	0	2 065 235	2 170 562	0	0	2 170 562
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)	56 311	0	0	56 311	59 183	0	0	59 183
2250	Витрати на відрадженьня	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	513 870	0	0	513 870	540 077	0	0	540 077
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	513 870	0	0	513 870	540 077	0	0	540 077
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	4 471 668	0	0	4 471 668	4 699 723	0	0	4 699 723
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	4 471 668	0	0	4 471 668	4 699 723	0	0	4 699 723
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	69 919 769	69 919 769	69 919 769	0	73 485 677	73 485 677	73 485 677
3100	Придбання основного капіталу	0	69 919 769	69 919 769	69 919 769	0	73 485 677	73 485 677	73 485 677
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 643 591	3 643 591	3 643 591	0	3 829 414	3 829 414	3 829 414
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	66 276 178	66 276 178	66 276 178	0	69 656 263	69 656 263	69 656 263
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	66 276 178	66 276 178	66 276 178	0	69 656 263	69 656 263	69 656 263
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 107 084	69 919 769	69 919 769	77 026 853	7 469 545	73 485 677	73 485 677	80 955 222

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(гривень)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (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)	4 958 332	0		4 958 332	6 663 398			6 663 398	6 749 368	0		6 749 368
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		70 213 786	70 213 786	70 213 786		92 938 900	92 938 900	92 938 900		66 400 540	66 400 540	66 400 540
3	Виконання та реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)				0	1 904 780	21 000		1 925 780				0
	УСЬОГО	4 958 332	70 213 786	70 213 786	75 172 118	8 568 178	92 959 900	92 938 900	101 528 078	6 749 368	66 400 540	66 400 540	73 149 908

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

(гривень)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	7 107 084	0		7 107 084	7 469 545	0		7 469 545
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		69 919 769	69 919 769	69 919 769		73 485 677	73 485 677	73 485 677
	УСЬОГО	7 107 084	69 919 769	69 919 769	77 026 853	7 469 545	73 485 677	73 485 677	80 955 222

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	Витрати на здійснення грошового стимулювання професійної діяльності педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	грн.	Кошторис витрат	219745		219 745	622 710		622 710	703 296		703 296
1.2	Витрати на функціонування інтернет вузла "Освіта Харкова"	грн.	Кошторис витрат	36 000		36 000	40 800		40 800	48 000		48 000
1.3	Витрати на навчально-комп'ютерний комплекс	грн.	Кошторис витрат			0		500 000	500 000		1 800 000	1 800 000
1.4	Витрати на виплату стипендій "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Кошторис витрат	1641600		1 641 600	2 016 000		2 016 000	2 018 016		2 018 016
1.5	Витрати на проведення турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів та прийомів	грн.	Кошторис витрат	256486		256 486	649 400		649 400	489 463		489 463
1.6	Витрати на здійснення грошового стимулювання педагогічних працівників, учні яких стали переможцями Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	грн.	Кошторис витрат	732769		732 769	1 170 126		1 170 126	1 248 195		1 248 195
1.7	Обсяги видатків на здійснення першочергових ремонтно-відновлювальних робіт	грн.	Кошторис витрат		69 216 037	69 216 037		90 659 090	90 659 090		62 940 340	62 940 340
1.8	Обсяги видатків на придбання та оновлення технологічного обладнання для навчальних закладів	грн.	Кошторис витрат		997 748	997 748		1 779 810	1 779 810		1 660 200	1 660 200
1.9	Обсяги видатків на придбання м'якого інвентарю та меблів	грн.	Кошторис витрат	1 744 664		1 744 664	1 934 032		1 934 032	1 961 287		1 961 287
1.10	Витрати на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського	грн.	Кошторис витрат	271 907		271 907	230 330		230 330	281 111		281 111
1.11	Обсяг видатків на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	грн.	Рішення			0	1 904 780	21 000	1 925 780			0
2	продукту					0			0			0
2.1	Кількість педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	осіб	Наказ про підсумки проведення конкурсу "Учитель року"	5		5	20		20	20		20
2.2	Загальна кількість ПК у ЗСО	шт.	Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	6652		6 652	6 366		6 366	7 322		7 322
2.3	Кількість придбаних навчально – комп'ютерних комплексів	шт.	Розрахунки до кошторису витрат			0		3	3		9	9
2.4	Кількість стипендіатів "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	осіб	Накази Департаменту освіти	376		376	360		360	360		360
2.5	Кількість учнів охоплених турнірами, змаганнями, кубками, міськими конкурсами	осіб	Накази Департаменту освіти	15800		15 800	15 800		15 800	15 800		15 800
2.6	Кількість педагогічних працівників, які отримують грошове стимулювання, учні яких стали переможцями Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	осіб	Накази Департаменту освіти	103		103	114		114	112		112

(гривень)

2.7	Кількість навчальних закладів в яких проводяться ремонтно-відновлювальні роботи	од.	Звітність установи: Заходи з підготовки навчальних закладів м. Харкова до роботи в осінньо-зимових умовах		193	193		147	147		120	120
2.8	Кількість навчальних закладів в яких буде оновлено технологічне обладнання	од.	Розрахунок до кошторису витрат		75	75		137	137		90	90
2.9	Кількість навчальних закладів в яких буде здійснено придбання меблів та м'якого	од.	Розрахунок до кошторису витрат	15		15	15		15	20		20
2.10	Середньорічна кількість одержувачів	од.	Річний звіт	150		150	127		127	155		155
3	ефективності					0			0			0
3.1	Середні витрати на 1 педагога-	грн.	Розрахунок: (№ з/п 1.1/2.1/12 місяців)	3 662,42		3 662	2 594,63		2 595	2 930,40		2 930
3.2	Середній вік ПК у складі НКК	рік випуску	Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	2 011		2 011	2 011		2 011	2 012		2 012
3.3	Витрати на 1 навчально-комп'ютерний комплекс	грн.	Розрахунок: (№ з/п 1.3/2.3)			0		166 666,67	166 667			0
3.4	Витрати на 1 студента "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Розрахунок: (№ з/п 1.4/2.4)/12 місяців	363,83		364	466,67		467	467,13		467
3.5	Кількість учнів переможців турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів	осіб	Накази Департаменту освіти	2 700		2 700	2 700		2 700	2 700		2 700
3.6	Витрати на 1 педагогічного працівника, який отримує грошове стимулювання, учень якого став переможцем Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	грн.	Розрахунок: (№ з/п 1.6/2.6)/12 місяців	592,86		593	855,36		855	928,72		929
3.7	Витрати на 1 навчальний заклад на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт	грн.	Розрахунок: (№ з/п 1.7/2.7)		358 632,32	358 632		616 728,50	616 729		524 503	524 503
3.8	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання та оновлення технологічного обладнання	грн.	Розрахунок: (№ з/п 1.8/2.8)		13 303,31	13 303		12 991,31	12 991		18 446,67	18 447
3.9	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання м'якого інвентарю та меблів	грн.	Розрахунок: (№ з/п 1.9/2.9)	116 310,93		116 311	128 935,47		128 935	98 064,35		98 064
3.10	Розмір допомоги	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823	1 810		1 810	1 810		1 810	1 810		1 810
4	якості					0			0			0
4.1	Відсоток забезпеченості доступом до мережі Інтернет закладів освіти	%	Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	100		100	100		100	100		100
4.2	Відсоток переможців турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів від учнів охоплених турнірами, змаганнями, кубками, міськими конкурсами	%	Розрахунок	17,09		17	17,09		17	17,09		17
4.3	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт від загальної кількості навчальних закладів	%	Розрахунок	0	44	44	0	35	35	0	28	28
4.4	Відсоток забезпеченості закладів оновленим технологічним обладнанням від загальної кількості навчальних закладів	%	Розрахунок	0	17	17	0	32	32	0	21	21
4.5	Відсоток забезпеченості закладів придбаним м'яким інвентарем та меблями від загальної кількості навчальних закладів	%	Розрахунок	3	0	3	4	0	4	5	0	5

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

(гривень)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1.1	Витрати на здійснення грошового стимулювання професійної діяльності педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	грн.	Кошторис витрат	740 571	0	740 571	778 340	0	778 340
1.2	Витрати на функціонування інтернет-вузла "Освіта Харкова"	грн.	Кошторис витрат	50 544	0	50 544	53 122	0	53 122
1.3	Витрати на навчально-комп'ютерний комплекс	грн.	Кошторис витрат	0	1 895 400	1 895 400	0	1 992 065	1 992 065
1.4	Витрати на виплату стипендій "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Кошторис витрат	2 124 971	0	2 124 971	2 233 345	0	2 233 345
1.5	Витрати на проведення турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів та прийомів	грн.	Кошторис витрат	515 405	0	515 405	541 691	0	541 691
1.6	Витрати на здійснення грошового стимулювання педагогічних працівників, учні яких стали переможцями Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	грн.	Кошторис витрат	1 314 349	0	1 314 349	1 381 381	0	1 381 381
1.7	Обсяг видатків на здійснення першочергових ремонтно-відновлювальних робіт	грн.	Кошторис витрат	0	66 276 178	66 276 178	0	69 656 263	69 656 263
1.8	Обсяг видатків на придбання та оновлення технологічного обладнання для навчальних закладів	грн.	Кошторис витрат	0	1 748 191	1 748 191	0	1 837 349	1 837 349
1.9	Обсяг видатків на придбання м'якого інвентарю та меблів	грн.	Кошторис витрат	2 065 235	0	2 065 235	2 170 562	0	2 170 562
1.10	Обсяг видатків на оснащення навчальних кабінетів сучасними засобами навчання	грн.	Кошторис витрат	0	0	0	0	0	0
1.10	Витрати на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років	грн.	Кошторис витрат	296 010	0	296 010	311 107	0	311 107
1.11	Обсяг видатків на реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	грн.	Рішення	0	0	0	0	0	0
2	продукту					0			0
2.1	Кількість педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	осіб	Наказ про підсумки проведення конкурсу "Учитель року"	20		20	20		20
2.2	Загальна кількість ПК у ЗСО	шт.	Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	7 322		7 322	7 322		7 322
2.3	Кількість придбаних навчально-комп'ютерних комплексів	шт.	Розрахунки до кошторису витрат		9	9		9	9
2.4	Кількість стипендіатів "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	осіб	Накази Департаменту освіти	360		360	360		360
2.5	Кількість учнів охоплених турнірами, змаганнями, кубками, міськими конкурсами	осіб	Накази Департаменту освіти	15 800		15 800	15 800		15 800
2.6	Кількість педагогічних працівників, які отримують грошове стимулювання, учні яких стали переможцями Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	осіб	Накази Департаменту освіти	112		112	112		112

2.7	Кількість навчальних закладів в яких проводяться ремонтно-відновлювальні роботи	од.	Звітність установи: Заходи з підготовки навчальних закладів м. Харкова до роботи в осінньо-зимових умовах		120	120		120	120
2.8	Кількість навчальних закладів в яких буде оновлено технологічне обладнання	од.	Розрахунки до кошторису витрат		90	90		90	90
2.9	Кількість навчальних закладів в яких буде здійснено придбання меблів та м'якого інвентарю	од.	Розрахунки до кошторису витрат	20		20	20		20
2.10	Кількість навчальних закладів в які будуть оснащені навчальними кабінетами та сучасними засобами навчання	од.	Розрахунки до кошторису витрат			0			0
2.10	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	Річний звіт	155		155	155		155
3	ефективності					0			0
3.1	Середні витрати на 1 педагога-переможця/лауреата професійного конкурсу та наставника переможця всеукраїнського і міжнародного інтелектуального змагання	грн.	Розрахунок: (№ з/п 1.1/2.1/12 місяців)	3 085,71		3 086	3 243,08		3 243
3.2	Середній вк ПК у складі НКК	рік випуску	Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	2 012		2 012	2 012		2 012
3.3	Витрати на 1 навчально-комп'ютерний комплекс	грн.	Розрахунок: (№ з/п 1.3/2.3)			0			0
3.4	Витрати на 1 стипендіата "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Розрахунок: (№ з/п 1.4/2.4)/12 місяців	491,89		492	516,98		517
3.5	Кількість учнів переможців турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів	осіб	Накази Департаменту освіти	2 700		2 700	2 700		2 700
3.6	Витрати на 1 педагогічного працівника, який отримує грошове стимулювання, учнів якого став переможцем Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	грн.	Розрахунок: (№ з/п 1.6/2.6)/12 місяців	977,94		978	1 027,81		1 028
3.7	Витрати на 1 навчальний заклад на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт	грн.	Розрахунок: (№ з/п 1.7/2.7)		552 301	552 301		580 469	580 469
3.8	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання та оновлення технологічного обладнання	грн.	Розрахунок: (№ з/п 1.8/2.8)		19 424,34	19 424		20 414,99	20 415
3.9	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання м'якого інвентарю та меблів	грн.	Розрахунок: (№ з/п 1.9/2.9)	103 261,75		103 262	108 528		108 528
3.10	Витрати на 1 навчальний заклад на оснащення навчальних кабінетів сучасними засобами навчання	грн.	Розрахунок: (№ з/п 1.10/2.10)			0			0
3.10	Розмір допомоги	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823	1 810		1 810	1 810		1 810
4	якості					0			0
4.1	Відсоток забезпеченості доступом до мережі Інтернет закладів освіти	%	Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	100		100	100		100
4.2	Відсоток переможців турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів від учнів охоплених турнірами, змаганнями, кубками, міськими конкурсами	%	Розрахунок: (№ з/п 3.5/2.5)*100	17,09		17	17,09		17
4.3	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт від загальної кількості навчальних закладів	%	Розрахунок	0	28	28	0	28	28
4.4	Відсоток забезпеченості закладів оновленим технологічним обладнанням від загальної кількості навчальних закладів	%	Розрахунок	0	21	21	0	21	21
4.5	Відсоток забезпеченості закладів придбаним м'яким інвентарем та меблями від загальної кількості навчальних закладів	%	Розрахунок	5	0	5	5	0	5

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

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

(гривень)											
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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)	4 958 332	70 213 786	75 172 118	8 568 178	92 959 900	101 528 078	6 749 368	66 400 540	73 149 908
	УСЬОГО		4 958 332	70 213 786	75 172 118	8 568 178	92 959 900	101 528 078	6 749 368	66 400 540	73 149 908

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

(гривень)								
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колн та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	7 107 084	69 919 769	77 026 853	7 469 545	73 485 677	80 955 222
	УСЬОГО		7 107 084	69 919 769	77 026 853	7 469 545	73 485 677	80 955 222

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, 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:

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	5 010 592	4 958 332	0	0	0	0	0	4 958 332
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата		0			0			0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців		0						0
2120	Нарахування на оплату праці		0			0			0
2200	Використання товарів і послуг	2 116 692	2 093 339	0	0	0	0	0	2 093 339
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 745 000	1 744 664						1 744 664
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0			0			0
2230	Продукти харчування		0			0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 962	32 422						32 422
2280	державних (регіональних) програм	333 730	316 253	0	0	0	0	0	316 253
2281	реалізації державних (регіональних) програм		0			0			0
2282	програм, не віднесені до заходів розвитку	333 730	316 253						316 253
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	2 893 900	2 864 993	0	0		0	0	2 864 993
2710	Виплата пенсій і допомоги		0			0			0
2720	Стипендії		0			0			0
2730	Інші виплати населенню	2 893 900	2 864 993			0			2 864 993
2800	Інші поточні видатки	0	0			0			0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО	5 010 592	4 958 332	0	0	0	0	0	4 958 332

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

[illegible]

2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0			0	0	0		0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0	0			0	0	0		0
2600	Поточні трансферти	1 904 780	0	0	0	1 904 780	0	0	0	0
2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 904 780	0			1 904 780	0	0		0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0			0	0	0		0
2630	Трансферти урядам іноземних країн і міжнародних організацій	0	0			0	0	0		0
2700	Соціальне забезпечення	4 037 381	0	0	0	4 037 381	4 246 598	0	0	4 246 598
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0			0	0	0		0
2720	Стипендії	0	0			0	0	0		0
2730	Інші виплати населенню	4 037 381	0			4 037 381	4 246 598	0		4 246 598
2800	Інші поточні видатки	0	0			0	0	0		0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 568 178	0	0	0	8 568 178	6 749 368	0	0	6 749 368

3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

(гривень)								
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	5 010 592	4 958 332	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	0	0					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	0	0					
2200	Використання товарів і послуг	2 116 692	2 093 339	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 745 000	1 744 664					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 962	32 422					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	333 730	316 253	0	0	0	0	0
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	333 730	316 253					
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	2 893 900	2 864 993	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0					
2720	Стипендії	0	0					
2730	Інші виплати населенню	2 893 900	2 864 993					
2800	Інші поточні видатки	0	0					
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 010 592	4 958 332	0	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

(підпис)

О.І. ДЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

Т.М. ПРИМАК

(прізвище та ініціали)