

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

22704183

(код ЄДРПОУ)

06

20201100000

(код бюджету)

1. Департамент освіти Харківської міської ради

(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 мешканців міста з особливими освітніми потребами.

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 рівного доступу осіб з інвалідністю до інклюзивної, якісної та безплатної початкової середньої освіти						
	Середньорічна кількість дітей		1320	1300	1500	1500	1500

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

4. Розподіл граничного обсягу видатків місцевого бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за видами діяльності (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
0611170	1170	990	Департамент освіти Харківської міської ради	1 305 669	2 610 439	2 500 824	2 692 500	2 888 476	1
	УСЬОГО			1 305 669	2 610 439	2 500 824	2 692 500	2 888 476	

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

(гривень)									
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)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611170	1170	990	Департамент освіти Харківської міської ради	249 600	590 150	0	0	0	1
УСЬОГО				249 600	590 150	0	0	0	

Директор Департаменту освіти

Начальник планово-економічного відділу


(підпис)

О.І. ДЕМЕНКО
(прізвище та ініціали)


(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.	Комунальний заклад "Харківський інклюзивно-ресурсний центр ХМР" (найменування відповідального виконавця)		06	(код Типової відомчої класифікації видатків та	42253980	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611170	1170	990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	20201100000	(код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Задоволення потреб мешканців міста з особливими освітніми потребами.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими потребами в рамках інклюзивно-ресурсного центру

Забезпечити оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсного центру за рахунок коштів цільових субвенцій

Забезпечити оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсного центру за рахунок коштів місцевого бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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 21.02.2019 № 78 " Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

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 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282 /18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (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	1 305 669	X	X	1 305 669	2 610 439	X	X	2 610 439	2 500 824	X	X	2 500 824
25010000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	140 150	0	140 150	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 додаткової (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		140 150	0	140 150		0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки				0		140 150		140 150				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	249 600	249 600	249 600	X	450 000	450 000	450 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		249 600	249 600	249 600		450 000	450 000	450 000			0	0
	На початок періоду				0				0				0
	На кінець періоду				0				0				0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	1 305 669	249 600	249 600	1 555 269	2 610 439	590 150	450 000	3 200 589	2 500 824	0	0	2 500 824

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	2 692 500	X	X	2 692 500	2 888 476	X	X	2 888 476
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 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	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			0	0			0	0
	На початок періоду				0				0
	На кінець періоду				0				0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	2 692 500	0	0	2 692 500	2 888 476	0	0	2 888 476

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)				разом (11+12)
		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	1 305 669	0	0	1 305 669	2 610 439	0	0	2 610 439	2 500 824	0	0	2 500 824	
2110	Оплата праці	519 263	0	0	519 263	1 444 323	0	0	1 444 323	1 660 391	0	0	1 660 391	
2111	Заробітна плата	519 263	0	0	519 263	1 444 323	0	0	1 444 323	1 660 391	0	0	1 660 391	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	114 723	0	0	114 723	317 751	0	0	317 751	365 289	0	0	365 289	
2200	Використання товарів і послуг	671 683	0	0	671 683	848 365	0	0	848 365	475 144	0	0	475 144	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	608 606	0	0	608 606	516 895	0	0	516 895	211 321	0	0	211 321	
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)	39 450	0	0	39 450	114 724	0	0	114 724	99 300	0	0	99 300	
2250	Витрати на відрядження	647	0	0	647	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	22 980	0	0	22 980	216 746	0	0	216 746	164 523	0	0	164 523	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	158 108	0	0	158 108	145 360	0	0	145 360	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0	0	0	2 138	0	0	2 138	3 533	0	0	3 533	
2273	Оплата електроенергії	22 980	0	0	22 980	55 190	0	0	55 190	14 726	0	0	14 726	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	1 310	0	0	1 310	904	0	0	904	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3000	Капітальні видатки	0	249 600	249 600	249 600	0	590 150	450 000	590 150	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	249 600	249 600	249 600	0	590 150	450 000	590 150	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	249 600	249 600	249 600	0	590 150	450 000	590 150	0	0	0	0	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Усього	1 305 669	249 600	249 600	1 555 269	2 610 439	590 150	450 000	3 200 589	2 500 824	0	0	2 500 824	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	
2000	Поточні витрати	2 692 500	0	0	2 692 500	2 888 476	0	0	2 888 476	
2110	Оплата праці	1 793 222	0	0	1 793 222	1 931 300	0	0	1 931 300	
2111	Заробітна плата	1 793 222	0	0	1 793 222	1 931 300	0	0	1 931 300	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	394 512	0	0	394 512	424 889	0	0	424 889	
2200	Використання товарів і послуг	504 766	0	0	504 766	532 287	0	0	532 287	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	222 518	0	0	222 518	233 867	0	0	233 867	
2220	Меліаменти 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)	104 563	0	0	104 563	109 896	0	0	109 896	
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	177 685	0	0	177 685	188 524	0	0	188 524	
2271	Оплата теплопостачання	156 989	0	0	156 989	166 565	0	0	166 565	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3 816	0	0	3 816	4 049	0	0	4 049	
2273	Оплата електроенергії	15 904	0	0	15 904	16 874	0	0	16 874	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	976	0	0	976	1 036	0	0	1 036	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	2 692 500	0	0	2 692 500	2 888 476	0	0	2 888 476	

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін)				2020 рік (проект)				(гривень) разом (11+12)
		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	775 954	0	0	775 954	1 127 333	0	0	1 127 333	980 072	0	0	980 072	
2110	Оплата праці	85 284	0	0	85 284	228 662	0	0	228 662	413 873	0	0	413 873	
2111	Заробітна плата	85 284			85 284	228 662			228 662	413 873			413 873	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0				0	
2120	Нарахування на оплату праці	18 987			18 987	50 306			50 306	91 055			91 055	
2200	Використання товарів і послуг	671 683	0	0	671 683	848 365	0	0	848 365	475 144	0	0	475 144	
		608 606			608 606	516 895			516 895	211 321			211 321	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0				0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0	
2230	Продукти харчування				0				0				0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 450			39 450	114 724			114 724	99 300			99 300	
2250	Витрати на відрядження	647			647				0				0	
2260	Витрати та заходи спеціального призначення				0				0				0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	22 980	0	0	22 980	216 746	0	0	216 746	164 523	0	0	164 523	
2271	Оплата теплопостачання				0	158 108			158 108	145 360			145 360	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				0	2 138			2 138	3 533			3 533	
2273	Оплата електроенергії	22 980			22 980	55 190			55 190	14 726			14 726	
2274	Оплата природного газу				0				0				0	
2275	Оплата інших енергоносіїв				0	1 310			1 310	904			904	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки				0				0				0	
3000	Капітальні видатки	0	249 600	249 600	249 600	0	340 150	200 000	340 150	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	249 600	249 600	249 600	0	340 150	200 000	340 150	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		249 600	249 600	249 600		340 150	200 000	340 150		0	0	0	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0				0				0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0				0	
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	775 954	249 600	249 600	1 025 554	1 127 333	340 150	200 000	1 467 483	980 072	0	0	980 072	

(Гривень)

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	1 050 088	0	0	1 050 088	1 119 599	0	0	1 119 599
2110	Оплата праці	446 983	0	0	446 983	481 401	0	0	481 401
2111	Заробітна плата	446 983			446 983	481 401			481 401
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	98 339			98 339	105 911			105 911
2200	Використання товарів і послуг	504 766	0	0	504 766	532 287	0	0	532 287
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	222 518			222 518	233 867			233 867
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 563			104 563	109 896			109 896
2250	Витрати на відрядження				0				0
2260	Витрати та заходи спеціального призначення				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	177 685	0	0	177 685	188 524	0	0	188 524
2271	Оплата теплопостачання	156 989			156 989	166 565			166 565
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3 816			3 816	4 049			4 049
2273	Оплата електроенергії	15 904			15 904	16 874			16 874
2274	Оплата природного газу	0			0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	976			976	1 036			1 036
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 050 088	0	0	1 050 088	1 119 599	0	0	1 119 599

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін)				2020 рік (проект)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2000	Поточні витрати	529 715	0	0	529 715	1 483 106	0	0	1 483 106	1 520 752	0	0	1 520 752	
2110	Оплата праці	433 979	0	0	433 979	1 215 661	0	0	1 215 661	1 246 518	0	0	1 246 518	
2111	Заробітна плата	433 979			433 979	1 215 661			1 215 661	1 246 518			1 246 518	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0				0	
2120	Нарахування на оплату праці	95 736			95 736	267 445			267 445	274 234			274 234	
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	529 715	0	0	529 715	1 483 106	0	0	1 483 106	1 520 752	0	0	1 520 752	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін)				2020 рік (проект)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО													

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(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	
2000	Поточні витрати	1 642 412	0	0	1 642 412	1 768 877	0	0	1 768 877	
2110	Оплата праці	1 346 239	0	0	1 346 239	1 449 899	0	0	1 449 899	
2111	Заробітна плата	1 346 239			1 346 239	1 449 899			1 449 899	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0	
2120	Нарахування на оплату праці	296 173			296 173	318 978			318 978	
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 642 412	0	0	1 642 412	1 768 877	0	0	1 768 877	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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	
	УСЬОГО									

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)				разом (11+12)
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0				0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0		250 000	250 000	250 000				0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін)				2020 рік (проект)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО													

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні витрати	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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)	1 305 669			1 305 669	2 572 638			2 572 638	2 500 824	0		2 500 824
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		249 600	249 600	249 600		590 150	450 000	590 150		0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019 р.				0	37 801			37 801				0
	УСЬОГО	1 305 669	249 600	249 600	1 555 269	2 610 439	590 150	450 000	3 200 589	2 500 824	0	0	2 500 824

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)	2 692 500	0		2 692 500	2 888 476	0		2 888 476
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО	2 692 500	0	0	2 692 500	2 888 476	0	0	2 888 476

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		
1.2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	12			12		12	12		
1.3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1			1		1	1		
1.4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	5			5		5	5		
1.5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	1,5			1,5		1,5	1,5		
1.6	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	19,5			19,5	0	19,5	19,5		
2	продукту								0			
2.1	Середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установи	1 320			1 300		1300	1 500		
3	ефективності								0			
3.1	Кількість наданих витягів, рекомендацій	од.	Звітність установи	1320			1300		1300	1400		
3.2	Кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	од.	Звітність установи	2 023			1 350		1350	1 450		

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	1			1		
1.2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	12			12		
1.3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1			1		
1.4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	5			5		
1.5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	1,5			1,5		
1.6	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	19,5			19,5		
2	продукту								
2.1	Середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установи	1 500			1 500		
3	ефективності								
3.1	Кількість наданих витягів, рекомендацій щодо навчання та надання допомоги дітям	од.	Звітність установи	1400			1400		
3.2	Кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	од.	Звітність установи	1 450			1 450		

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Видатки на оплату праці за тарифними ставками	286745		853013		906362,4		974420		1073995	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	73399		402809		491 144		538 628		564 965	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру	43199									
Заохочувальні виплати та премії	95909		60889		72441,25		78230		84265	
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	33143		60889		72441,25		78230		84265	
Виплата матеріальної допомоги	10447		70420		72441,25		78230		84265	
Доплата до мінімального рівня оплати праці	9564		57192		118002		123714		123810	
УСЬОГО	519 263	0	1 444 323	0	1 660 391	0	1 793 222	0	1 931 300	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(гривень)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)			2019 рік (план)						2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд			Спеціальний фонд			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
		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	
		19,5	12,5			19,5	13			19,5		19,5		19,5		
	УСЬОГО	X	X			X	X			X		X		X		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															

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)			(привень)
			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)	1 305 669	249 600	1555269	2 610 439	590 150	3200589	2 500 824	0	2500824	
	УСЬОГО		1 305 669	249 600	1 555 269	2 610 439	590 150	3 200 589	2 500 824	0	2 500 824	

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)	2 692 500	0	2 692 500	2 888 476	0	2 888 476	
	УСЬОГО		2 692 500	0	2 692 500	2 888 476	0	2 888 476	

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

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнених використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 - 2022 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2018	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду на 31.12.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2000	Поточні витрати	1 477 881	1 305 669	0	37 801	37 801	0	0	1 343 470	
2110	Оплата праці	598 250	519 263	0	0	0	0	0	519 263	
2111	Заробітна плата	598 250	519 263			0			519 263	
2112	Грошові забезпечення військовослужбовців		0			0			0	
2120	Нарахування на оплату праці	131 970	114 723			0			114 723	
2200	Використання товарів і послуг	747 661	671 683	0	37 801	37 801	0	0	709 484	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	608 911	608 606			0			608 606	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0			0			0	
2230	Продукти харчування		0			0			0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 039	39 450		1 085	1 085			40 535	
2250	Витрати на відрядження	1 000	647			0			647	
2260	Витрати та заходи спеціального призначення		0			0			0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	96 711	22 980	0	36 716	36 716	0	0	59 696	
2271	Оплата теплопостачання	36 500	0		36 415	36 415			36 415	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	324	0		301	301			301	
2273	Оплата електроенергії	59 887	22 980			0			22 980	
2274	Оплата природного газу		0			0			0	
2275	Оплата інших енергоносіїв		0			0			0	
2280	Державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 477 881	1 305 669	0	37 801	37 801	0	0	1 343 470	

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 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	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду на 01.01.2020 (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
								загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні витрати	2 610 439	37 801	37 801	0	257 2638	980072	0	12
2110	Оплата праці	1 444 323	0	0	0	1444323	413873	0	980072
2111	Заробітна плата	1 444 323	0	0	0	1444323	413873	0	413873
2112	Грошові забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	317 751	0	0	0	317751	91 055	0	91055
2200	Використання товарів і послуг	848 365	37 801	37 801	0	810564	475144	0	475144
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	516 895	0	0	0	516895	211 321	0	211321
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)	114 724	1 085	1 085	0	113639	99 300	0	99300
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	216 746	367 16	367 16	0	180030	164523	0	164523
2271	Оплата теплопостачання	158 108	36 415	36 415	0	121693	145 360	0	145360
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 138	301	301	0	1837	3 533	0	3533
2273	Оплата електроенергії	55 190	0	0	0	55190	14 726	0	14726
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 310	0	0	0	1310	904	0	904
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		2 610 439	37 801	37 801	0	2572638	980072	0	980072

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	1477881	1305669	0	11218	0	0	0
2110	Оплата праці	598250	519263	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	598 250	519 263					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	131 970	114 723					
2200	Використання товарів і послуг	747661	671663	0	11218	0	0	0
2210	Презерви, матеріали, обладнання та інвентар	608 911	608 606		11218			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 039	39 450					
2250	Витрати на відрядження	1 000	647					
2260	Витрати та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	96711	22980	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	36 500	0					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	324	0					
2273	Оплата електроенергії	59 887	22 980					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		1477881	1305669	0	11218	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)