

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 запровадження та розвиток єдиних підходів до вирішення питань організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів та забезпечення організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах по районах міста Харкова.

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 зміни на 01.10.2019)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Реалізація заходів, спрямованих на розвиток єдиних підходів до вирішення питань організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів та забезпечення організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах.						
Учні І-х класів, що харчуються молоком	учні	13 144	13 332	13 318	13 318	13 318
Кількість дошкільних навчальних закладів, які охоплені діяльністю комунальної організації	шт.	205	207	208	210	210
Кількість подарунків	шт.	100 513	101 360	101 096	101 096	101 096
Кількість транспортних засобів	шт.	1	1			

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
06116020	6020	620	Департамент освіти Харківської міської ради	18 354 274	24 678 530	23 992 500	25 264 103	26 552 572	1
	УСЬОГО			18 354 274	24 678 530	23 992 500	25 264 103	26 552 572	

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
06116020	6020	620	Департамент освіти Харківської міської ради	1 245 000	1 900 000	0	0	0	1
	УСЬОГО			1 245 000	1 900 000	0	0	0	

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.	0616020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (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;

Забезпечення запровадження та розвиток єдиних підходів до вирішення питань організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів та забезпечення організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах по районах міста Харкова.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити раціональним та якісним харчуванням учнів та вихованців закладів освіти

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" ;

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);

Рішення 37 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 21.10.2009 №249/09 "Про створення комунального підприємства "Комбінат дитячого харчування";

Рішення 6 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 06.04.2011 №246/11 "Про створення комунальної організації Харківської міської ради "Дошкільне харчування"

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	18 354 274	X	X	18 354 274	24 678 530	X	X	24 678 530	23 992 500	X	X	23 992 500
25006000	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 додаткової (господарської) діяльності				0				0				0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ				0				0				0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленному 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	Благотвірні 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	1 245 000	1 245 000	1 245 000	X	1 900 000	1 900 000	1 900 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 245 000	1 245 000	1 245 000		1 900 000	1 900 000	1 900 000		0	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	18 354 274	1 245 000	1 245 000	19 599 274	24 678 530	1 900 000	1 900 000	26 578 530	23 992 500	0	0	23 992 500

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	25 264 103	X	X	25 264 103	26 552 572	X	X	26 552 572
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,				0				0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що переплюються 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	25 264 103	0	0	25 264 103	26 552 572	0	0	26 552 572

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

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

(гривень)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні витрати	18 354 274	0	0	18 354 274	24 678 530	0	0	24 678 530	23 992 500	0	0	23 992 500
2200	Використання товарів і послуг	17 497 262	0	0	17 497 262	24 398 530	0	0	24 398 530	23 682 500	0	0	23 682 500
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	17 497 262	0	0	17 497 262	24 398 530	0	0	24 398 530	23 682 500	0	0	23 682 500
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	17 497 262	0	0	17 497 262	24 398 530	0	0	24 398 530	23 682 500	0	0	23 682 500
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	857 012	0	0	857 012	280 000	0	0	280 000	310 000	0	0	310 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	857 012	0	0	857 012	280 000	0	0	280 000	310 000	0	0	310 000
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
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	1 245 000	1 245 000	1 245 000	0	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	1 245 000	1 245 000	1 245 000	0	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 245 000	1 245 000	1 245 000	0	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних країн і міжнародних організацій	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	18 354 274	1 245 000	1 245 000	19 599 274	24 678 530	1 900 000	1 900 000	26 578 530	23 992 500	0	0	23 992 500

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	25 264 103	0	0	25 264 103	26 552 572	0	0	26 552 572
2200	Використання товарів і послуг	24 937 673	0	0	24 937 673	26 209 494	0	0	26 209 494
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	24 937 673	0	0	24 937 673	26 209 494	0	0	26 209 494
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	24 937 673	0	0	24 937 673	26 209 494	0	0	26 209 494
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	326 430	0	0	326 430	343 078	0	0	343 078
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	326 430	0	0	326 430	343 078	0	0	343 078
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Трансферти урядам іноземних країн і міжнародних організацій	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних країн і міжнародних організацій	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	25 264 103	0	0	25 264 103	26 552 572	0	0	26 552 572

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)	18 354 274	0		18 354 274	24 678 530			24 678 530	23 992 500	0		23 992 500
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		1 245 000	1 245 000	1 245 000		1 900 000	1 900 000	1 900 000		0	0	0
	УСЬОГО	18 354 274	1 245 000	1 245 000	19 599 274	24 678 530	1 900 000	1 900 000	26 578 530	23 992 500	0	0	23 992 500

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)	25 264 103			25 264 103	26 552 572			26 552 572
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)				0				0
	УСЬОГО	25 264 103	0	0	25 264 103	26 552 572	0	0	26 552 572

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	Обсяг видатків, що передбачені на організацію харчування у загальноосвітніх навчальних закладах молоком учнів 1-х класів	грн.	Кошторис витрат	10 658 358		10 658 358	13 248 926		13 248 926	14 450 030		14 450 030
1.2	Обсяг видатків, що передбачені на забезпечення єдиних підходів до організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів	грн.	Кошторис витрат	257 212		257 212	280 000		280 000	310 000		310 000
1.3	Сума коштів, передбачених на придбання подарунків	грн.	Кошторис витрат	6 838 905		6 838 905	11 149 604		11 149 604	9 232 470		9 232 470
1.4	Сума коштів, передбачених на придбання транспортних засобів	грн.	Кошторис витрат		1 245 000	1 245 000		1 900 000	1 900 000			0
2	продукту					0			0			0
2.1	Учні 1-х класів, що харчуються молоком	учні	Рішення виконавчого комітету ХМР «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова»	13 144		13 144	13 332		13 332	13 318		13 318
2.2	Кількість дошкільних навчальних закладів, які охоплені діяльністю комунальної організації	шт.	Рішення виконавчого комітету ХМР «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова»	205		205	207		207	208		208
2.3	Кількість подарунків	шт.	Рішення виконавчого комітету ХМР «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова»	100 513		100 513	101 360		101 360	101 096		101 096
2.4	Кількість транспортних засобів	шт.	Кошторис витрат		1	1		1	1			0
3	ефективності					0			0			0
3.1	Гранична вартість харчування молоком учнів 1-х класів	грн.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова "	5,58		5,58	7		7	7		7
3.2	Вартість одного подарунка	грн.	Розрахунок: № з/п 1.3/2.3	68,04		68,04	110,00		110,00	91,32		91,32
3.4	Вартість одного транспортного засобу	грн.	Розрахунок: № з/п 1.4/2.4		1 245 000	1 245 000		1 900 000	1 900 000			0

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 (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1.1	Обсяг видатків, що передбачені на організацію харчування у загальноосвітніх навчальних закладах молоком учнів 1-х класів	грн.	Кошторис витрат	15 215 882		15 215 882	15 991 892		15 991 892
1.2	Обсяг видатків, що передбачені на забезпечення єдиних підходів до організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів	грн.	Кошторис витрат	326 430		326 430	343 078		343 078
1.3	Сума коштів, передбачених на придбання подарунків	грн.	Кошторис витрат	9 721 791		9 721 791	10 217 602		10 217 602
1.4	Сума коштів, передбачених на придбання транспортних засобів	грн.	Кошторис витрат			0			0
2	продукту					0			0
2.1	Учні 1-х класів, що харчуються молоком	учні	Рішення виконавчого комітету ХМР «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова»	13 318		13 318	13 318		13 318
2.2	Кількість дошкільних навчальних закладів, які охоплені діяльністю комунальної організації	шт.	Рішення виконавчого комітету ХМР «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова»	210		210	210		210
2.3	Кількість подарунків	шт.	Рішення виконавчого комітету ХМР «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова»	101 096		101 096	101 096		101 096
2.4	Кількість транспортних засобів	шт.	Кошторис витрат			0			0
3	ефективності					0			0
3.1	Гранична вартість харчування молоком учнів 1-х класів	грн.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова "	7,4		7	7,8		8
3.2	Вартість одного подарунка	грн.	Розрахунок: № з/п 1.3/2.3	96,164		96,16	101,068		101,07
3.4	Вартість одного транспортного засобу	грн.	Розрахунок: № з/п 1.4/2.4			0			0

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	Куди 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)	18 354 274	1 245 000	19 599 274	24 678 530	1 900 000	26 578 530	23 992 500	0	23 992 500
	УСЬОГО		18 354 274	1 245 000	19 599 274	24 678 530	1 900 000	26 578 530	23 992 500	0	23 992 500

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

(гривень)

№ з/п	Пайменування місцевої/регіональної програми	Куди 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)	25 264 103	0	25 264 103	26 552 572	0	26 552 572
	УСЬОГО		25 264 103	0	25 264 103	26 552 572	0	26 552 572

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

(ГРИВЕНЬ)

[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:

(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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні витрати	18 355 168	18 354 274	0	0	0	0	0	18 354 274
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата		0			0	0	0	0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців		0			0			0
2120	Нарахування на оплату праці		0			0			0
2200	Використання товарів і послуг	17 497 953	17 497 262	0	0	0	0	0	17 497 262
2280	державних (регіональних) програм	17 497 953	17 497 262	0	0	0	0	0	17 497 262
2281	державних (регіональних) програм		0			0			0
2282	програм, не віднесені до заходів розвитку	17 497 953	17 497 262			0			17 497 262
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань		0			0			0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань		0			0			0
2600	Поточні трансферти	857 215	857 012	0	0	0	0	0	857 012
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	857 215	857 012			0			857 012
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів		0			0			0
2630	Трансферти органам місцевого управління інших рівнів		0			0			0
	УСЬОГО	18 355 168	18 354 274	0	0	0	0	0	18 354 274

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

(гривень)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		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		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні витрати	24 678 530	0	0	0	24 678 530	23 992 500	0	0	0	23 992 500
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	0	0			0	0	0			0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0			0	0	0			0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0			0	0	0			0
2200	Використання товарів і послуг	24 398 530	0	0	0	24 398 530	23 682 500	0	0	0	23 682 500
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	24 398 530	0	0	0	24 398 530	23 682 500	0	0	0	23 682 500
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0			0	0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 398 530	0			24 398 530	23 682 500	0			23 682 500
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	280 000	0	0	0	280 000	310 000	0	0	0	310 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	280 000	0			280 000	310 000	0			310 000
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0			0	0	0			0
2630	Трансферти органам місцевого управління інших рівнів	0	0			0	0	0			0
	УСЬОГО	24 678 530	0	0	0	24 678 530	23 992 500	0	0	0	23 992 500

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	18 355 168	18 354 274	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	17 497 953	17 497 262	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	17 497 953	17 497 262	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 497 953	17 497 262					
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0					
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0	0					
2600	Поточні трансферти	857 215	857 012	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	857 215	857 012					
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0					
2630	Трансферти урядам інших країн і міжнародних організацій	0	0					
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	18 355 168	18 354 274	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)