

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

1.	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		06	02146328 (код за ЄДРПОУ)		
2.	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)		061	02146328 (код за ЄДРПОУ)		
3.	06 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. ліцеями-гімназіями, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) (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;

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. ліцеями-гімназіями, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами).

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Закон України "Про загальну середню освіту"; Бюджетний кодекс України ст. 20, 22; Положення про управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради; Закон України "Про оплату праці", Кодекс законів про працю України. Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2022 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555; розпорядженням Харківського міського голови від 18.09.2019 № 122 «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021 - 2022 роки».

5. Находження для виконання бюджетної програми:

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Находження з загального фонду бюджету	160 265 328	X	X	160 265 328	200 389 410	X	X	200 389 410	213 841 812	X	X	213 841 812			
	Власні находження бюджетних установ	X	5 033 795	0	5 033 795	X	3 152 383	0	3 152 383	X	460 388	0	460 388			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	241 764	0	241 764	X	284 615	0	284 615	X	415 358	0	415 358			
25010200	Находження бюджетних закладів від додаткової (господарчої) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0			
21010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	12 597	0	12 597	X	45 030	0	45 030	X	45 030	0	45 030			
21010400	Находження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	57 172	0	57 172	X	3 500	0	3 500	X	0	0	0			
25020100	Бюджетні внески рагити та подорожні	X	4 722 262	0	4 722 262	X	2 819 238	0	2 819 238	X	0	0	0			
25020200	Кошти, отримані бюджетними установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших закладів	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0			
	Інші находження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	6 797 093	6 288 830	6 797 093	X	3 883 957	3 331 204	3 883 957	X	0	0	0			
	На початок періоду		126 094	0	126 094				0							
	На кінець періоду		150 769	0	150 769				0							
	Повіщення кредиту до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0			
	Усього	160 265 328	11 806 213	6 288 830	172 071 541	200 389 410	7 036 340	3 331 204	207 425 750	213 841 812	460 388	0	214 302 200			

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	229 710 860	X	X	229 710 860	246 599 102	X	X	246 599 102	
	Власні надходження бюджетних установ	X	494581	0	494581	X	528859	0	528859	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	449551	0	449551	X	483829	0	483829	
25010200	Надходження бюджетних закладів від додаткової (господарчої) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	
21010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	45030	0	45030	X	45030	0	45030	
21010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в устновленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020200	Кошти, отримані бюджетними установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших закладів	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	229710860	494581	0	230205441	246599102	528859	0	247127961	

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 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	Назва загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячий садком, інтернатом при школі), спеціальними школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами												
2000	Поточні видатки	160 265 328	4 119 221	0	164 384 549	200 389 410	3 152 383	0	203 541 793	213 841 812	460 388	0	214 302 200
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	128 771 816	160 477	0	128 932 293	151 656 716	183 921	0	151 840 637	175 844 856	297 327	0	176 142 183
2110	Оплата праці	105 763 831	112 352	0	105 876 183	124 479 272	144 055	0	124 623 327	144 135 118	243 711	0	144 378 829
2111	Заробітна плата	105 763 831	112 352	0	105 876 183	124 479 272	144 055	0	124 623 327	144 135 118	243 711	0	144 378 829
2120	Нарахування на оплату праці	23 007 985	48 125	0	23 056 110	27 177 444	39 866	0	27 217 310	31 709 738	53 616	0	31 763 354
2200	Використання товарів та послуг	31 279 832	3 946 940	0	35 226 772	48 503 202	2 943 662	0	54 446 864	37 739 164	137 001	0	37 876 165
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 718 627	3 854 888	0	5 573 515	2 633 233	2 847 410	0	5 480 643	296 860	71 667	0	368 527
2220	Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	9 523 400	0	0	9 523 400	10 458 307	0	0	10 458 307	11 860 500	0	0	11 860 500
2240	Оплата послуг	2 022 587	37 560	0	2 060 147	3 223 798	37 897	0	3 261 695	3 035 207	0	0	3 035 207
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17 998 049	54 492	0	18 052 541	32 187 864	58 355	0	32 246 219	22 544 147	65 334	0	22 609 481
2271	Оплата теплопостачання	15 707 186	40 534	0	15 747 720	29 366 272	41 444	0	29 407 716	19 175 284	46 785	0	19 222 069
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	415 751	2 732	0	418 483	653 783	2 955	0	656 738	1 006 654	5 005	0	1 011 659
2273	Оплата електроенергії	1 849 668	11 226	0	1 860 894	2 054 202	13 956	0	2 068 158	2 323 743	13 544	0	2 337 287
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	106 002	0	0	106 002	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг	25 444	0	0	25 444	7 605	0	0	7 605	38 466	0	0	38 466
2280	Дослідження та розробки	17 169	0	0	17 169	0	0	0	0	2 450	0	0	2 450
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	17 169	0	0	17 169	0	0	0	0	2 450	0	0	2 450
2700	Соціальне забезпечення	213 680	0	0	213 680	229 492	0	0	229 492	257 792	0	0	257 792
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	213 680	0	0	213 680	229 492	0	0	229 492	257 792	0	0	257 792
2800	Інші видатки	0	11 804	0	11 804	0	24 800	0	24 800	0	26 060	0	26 060
3000	Капітальні видатки	0	7 686 992	6 288 830	7 686 992	0	3 883 957	3 331 204	3 883 957	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	7 686 992	2 290 199	7 686 992	0	2 284 007	1 731 254	2 284 007	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання	0	3 688 361	2 290 199	3 688 361	0	2 284 007	1 731 254	2 284 007	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	3 998 631	3 998 631	3 998 631	0	1 599 950	1 599 950	1 599 950	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	3 998 631	3 998 631	3 998 631	0	1 599 950	1 599 950	1 599 950	0	0	0	0
	УСЬОГО	160 265 328	11 806 213	6 288 830	172 071 541	200 389 410	7 036 340	3 331 204	207 425 750	213 841 812	460 388	0	214 302 200

(гривень)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)					2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)					2020 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)		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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	142 267 279	11 751 721	6 288 830	154019000		168 201 546	6 977 985	3 331 204	175179531		191 297 665	395 054	0	191692719	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	17 998 049	54 492	0	18052541		32 187 864	58 355	0	32246219		22 544 147	65 334	0	22609481	
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	0			0		2 838 019			2838019						
4	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	0			0		30 359			30359						
5	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів	0	3 998 631	3 998 631	3998631		0	1 599 950	1 599 950	1599950						
6	Забезпечення погашення боргових зобов'язань по судовому рішенням із послуг теплопостачання	4 243 699			4243699		5 930 000	0		5930000		760 240				
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування /підручники/	0			0		0	52 000	52 000	52000						
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 688 360	3 180 097	3688360		0	961 237	961 237	961237						
9	Придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчання мовами національних меншин	0			0		0	0		0		0	0	0	0	0
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування /комп'ютерний клас/	0			0		0	0		0		0	0	0	0	0
	УСЬОГО	160 265 328	11806213	6288830	172071541		200 389 410	7036340	3 331 204	207425750		213841812	460388	0	214302200	

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

№ 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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	206 184 254	424 020	0	206608274		221 637 374	453 994	0	222091368	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	23 526 606	70 561	0	23597167		24 961 728	74 865	0	25036593	
	УСЬОГО	229710860	494581	0	230205441		246599102	528859	0	247127961	

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 на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах														
1. Показники затрати															
1	кількість закладів (за ступенями шкіл);	одиниця	звітність	18		18	18		18			18			
2	школи І-ІІІ ступенів;	одиниця	звітність	18		18	18		18			18			
3	кількість класів (за ступенями шкіл);	одиниця	звітність	444		444	444		444			438			
4	школи І-ІІІ ступенів	одиниця	звітність	444		444	444		444			438			
5	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	1654,604	4,378	1658,982	1650,226	4,378	1654,604	1696,575	3,667	1700,242			
6	педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	1125,254	3,778	1129,032	1121,476	3,778	1125,254	1245,325	3,067	1248,392			
7	адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	64		64	64		64	184,168		184,168			
8	Середньорічне число штатних одиниць фахівців	одиниця	штатний розпис	95	0,4	95,4	95	0,4	95,4	98	0,4	98,4			
9	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	одиниця	штатний розпис	369,95	0,2	370,15	369,75	0,2	369,95	353,25	0,2	353,45			
2. Показники продукту															
1	Стан охоплення загальною освітою	%	статистичні дані	100		100	100		100	100		100			
3. Показники ефективності															
1	Рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4, 9, 11 класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	%	статистичні дані	74,6		74,6	74,6		74,6	75,1		75,1			
2	4-х класів	%	статистичні дані	86,9		86,9	86,9		86,9	87		87			
3	9-х класів	%	статистичні дані	79,2		79,2	79,2		79,2	80,2		80,2			
4	11-х класів	%	статистичні дані	57,74		57,74	57,74		57,74	58		58			
5	Витрати на перебування одного учня у навчальному закладі	гривня	розрахунок	14475,97	24,8	14500,77	14475,97	24,8	14500,77	15042,3	1241	16283,3			
4. Показники якості															
1	Рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4, 9, 11 класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	%	звітність	6,5		6,5	5,3		5,3	5,4		5,4			
2	9-х класів	%	звітність	6,5		6,5	5,2		5,2	5,4		5,4			
3	11-х класів	%	звітність	5,5		5,5	5,3		5,3	5,3		5,3			
2	Погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги та інші послуги станом на 01.01.2019 року														
1. Показники затрати															
1	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги та інші послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	0	0	0	2868378	0	2868378	0	0	0			
2. Показники продукту															
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги та інші послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	розрахунок	0	0	0	2868378	0	2868378	0	0	0			
3. Показники ефективності															
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги та інші послуги	%	звітність	0	0	0	100	0	100	0	0	0			

3	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів									
	1. Показники затрати	гривня	звітність	0	3998631	3998631	0	1599950	1599950	0
	1	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	звітність	0	3998631	0	0	1599950	1599950	0
	2. Показники продукту	одиниця	звітність	0	13	13	0	10	10	0
	1	Кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	звітність	0	13	13	0	10	10	0
	3. Показники ефективності									
	1	Середні витрати на проведення капітального ремонту	розрахунок	0	307587	307587	0	159995	159995	0
4	Забезпечення погашення боргових зобов'язань по судовому рішення з послуг теплопостачання									
	1. Показники затрати	гривня	кошторис	4241699	0	4241699	5930000	760240	0	760240
	1	Погашення боргових зобов'язань по судовому рішення з послуг теплопостачання	звітність	4241699	0	4241699	5930000	760240	0	760240
	2. Показники продукту	розрахунок	звітність	4241699	0	4241699	5930000	760240	0	760240
	1	Оплата боргових зобов'язань по судовому рішення з послуг теплопостачання	звітність	4241699	0	4241699	5930000	760240	0	760240
	3. Показники ефективності									
	1	Відсоток погашення боргових зобов'язань по судовому рішення з послуг теплопостачання	%	100	0	100	100	100	0	100
5	Придбання предметів тга обладнання довгострокового обладнання									
	1. Показники затрати	гривня	звітність	0	0	0	0	52000	0	0
	1	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування /придбання підручників/	звітність	0	0	0	0	52000	0	0
	2. Показники продукту	одиниці	звітність	0	0	0	0	18	0	0
	1	Кількість устарілов	звітність	0	0	0	0	18	0	0
	3. Показники ефективності									
	1	Середні витрати на придбання однієї одиниці	розрахунок	0	0	0	0	2889	0	0
6	Придбання предметів та обладнання довгострокового обладнання									
	1. Показники затрати	гривня	звітність	0	0	0	1247255	281849	1529104	0
	1	Обсяг видатків на придбання природно-математичного кабінету	звітність	0	0	0	1247255	281849	1529104	0
	2. Показники продукту	одиниці	звітність	0	0	0	0	18	0	0
	1	Кількість устарілов	звітність	0	0	0	0	18	0	0
	3. Показники ефективності									
	1	Середні витрати на придбання однієї одиниці	розрахунок	0	0	0	0	15658	15658	0
7	Придбання дидактичних матеріалів для закладів з навчання мовами національних меншин									
	1. Показники затрати	гривня	звітність	0	0	0	1027568	0	1027568	0
	1	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	звітність	0	0	0	1027568	0	1027568	0
	2. Показники продукту	одиниці	звітність	0	0	0	18	0	18	0
	1	Кількість устарілов	звітність	0	0	0	18	0	18	0
	3. Показники ефективності									
	1	Середні витрати на придбання однієї одиниці	розрахунок	0	0	0	57087	0	57087	0
8	Придбання предметів та обладнання довгострокового обладнання									
	1. Показники затрати	гривня	звітність	0	3688361	3688361	0	1441348	1441348	0
	1	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного класу та іншої ортехіки	звітність	0	3688361	3688361	0	1441348	1441348	0
	2. Показники продукту	одиниці	звітність	0	18	18	0	18	0	0
	1	Кількість устарілов	звітність	0	18	18	0	18	0	0
	3. Показники ефективності									
	1	Середні витрати на придбання однієї одиниці	розрахунок	0	204909	204909	0	80075	80075	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд		разом (5+6)	загальний фонд		разом (8+9)
				5	6		8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах								
1	1. Показники затрати								
1	кількість закладів (за ступенями шкіл);	одиниця	звітність	18		18	18		18
2	школи I-III ступенів;	одиниця	звітність	18		18	18		18
3	кількість класів (за ступенями шкіл);	одиниця	звітність	475		475	475		475
4	школи I-III ступенів	одиниця	звітність	475		475	475		475
5	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	1696,575	3,667	1700,242	1696,575	3,667	1700,242
6	педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	1245,325	3,067	1248,392	1245,325	3,067	1248,392
7	адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	184,168		184,168	184,168		184,168
8	Середньорічне число штатних одиниць фахівців	одиниця	штатний розпис	98	0,4	98,4	98	0,4	98,4
9	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	одиниця	штатний розпис	353,25	0,2	353,45	353,25	0,2	353,45
2	Показники продукту								
1	Стан охоплення загальною освітою	%	статистичні дані	100		100	100		100
3	Показники ефективності								
1	Рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4, 9, 11 класів від загальної кількості учнів, які складали ДПА	%	статистичні дані	87		87	87		87
2	4-х класів	%	статистичні дані	80,2		80,2	80,2		80,2
3	9-х класів	%	статистичні дані	58		58	58		58
4	11-х класів	%	статистичні дані	57,74		57,74	57,74		57,74
5	Витрати на перебування одного учня у навчальному закладі	гривня	розрахунок	16158,6	1336,7	17495,3	17346,6	1429,3	18775,9
4	Показники якості					0			0
1	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідчення з відзнакою від загальної кількості випускників	%	звітність	6,5		6,5	5,3		5,3
2	9-х класів	%	звітність	6,5		6,5	5,2		5,2
3	11-х класів	%	звітність	5,5		5,5	5,3		5,3

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I										
Видатки на оплату праці за тарифними ставками	68 184 658	88 399	79 060 594	112 322	82 692 881	181 538	87 458 409	198 419	95 238 284	216 579
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	29 738 050	19 747	35 629 083	22 439	38 460 862	62 173	43 853 395	64 789	46 660 761	66 896
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру										
Заохочувальні виплати та премії	1 437 400		2 065 538		5 897 356		6 372 746		6 864 256	
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	1 437 400		2 065 538		5 897 356		6 372 746		6 864 256	
Виплата матеріальної допомоги					5 897 356		6 372 746		6 864 256	
Доплата до мінімального рівня оплати праці	6 403 723	4 206	7 724 057	9 294	11 186 663		11 608 632		12 024 647	
УСЬОГО	105 763 831	112 352	124 479 272	144 055	144 135 118	243 711	155 665 928	263 208	167 652 204	283 475
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	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Всього закладів освіти	18				18				18		18		18	
2	Ставки педперсоналу	964,8	964,8	3,611	3,611	1034,638	1028,546	3,067	3,067	1061,16	3,067	1061,16	3,067	1061,16	3,067
3	Ставок вихователів														
4	Адміністративний апарат	168,27	168,27			181,667	179,668			184,168		184,168		184,168	
5	Середній медичний персонал	21	21	0,4	0,4	22	22	0,4	0,4	23	0,4	23	0,4	23	0,4
6	Фахівці (не медики)	56,38	56,38			78	76			75		75		75	
7	Обслуговуючий персонал	301,37	301,37	0,2	0,2	380,5	353,25	0,2	0,2	353,25	0,2	353,25	0,2	353,25	0,2
	УСЬОГО	1511,82	1511,82	4,211	4,211	1696,805	1659,464	3,667	3,667	1696,575	3,667	1696,575	3,667	1696,575	3,667
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/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 місцевих/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)			(гривень)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	160 265 328	11 806 213	172 071 541	200 389 410	7 036 340	207 425 750	213 841 812	460 388	214 302 200	
	УСЬОГО		160 265 328	11 806 213	172 071 541	200 389 410	7 036 340	207 425 750	213 841 812	460 388	214 302 200	

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

№ з/п	Найменування місцевих/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 ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	229 710 860	494 581	230 205 441	246 599 102	528 859	247 127 961	
	УСЬОГО		229 710 860	494 581	230 205 441	246 599 102	528 859	247 127 961	

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

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.19	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 видатки	163 527 871	160 265 328	0	2 868 378	2 868 378	0	0	163 133 706
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	129 088 639	128 771 816	0	0	0	0	0	128 771 816
2110	Оплата праці	105 766 429	105 763 831	0	0	0	0	0	105 763 831
2111	Заробітна плата	105 766 429	105 763 831	0	0	0	0	0	105 763 831
2120	Нарахування на оплату праці	23 322 210	23 007 985	0	0	0	0	0	23 007 985
2200	Використання товарів та послуг	34 225 552	31 279 832	0	2 868 378	2 868 378	0	0	34 148 210
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 718 784	1 718 627	0	0	0	0	0	1 718 627
2220	Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	9 523 410	9 523 400	0	0	0	0	0	9 523 400
2240	Оплата послуг	2 057 543	2 022 587	0	30 359	30 359	0	0	2 052 946
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 905 495	17 998 049	0	2 838 019	2 838 019	0	0	20 836 068
2271	Оплата теплопостачання	18 470 997	15 707 186	0	2 727 237	2 727 237	0	0	18 434 423
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	527 564	415 751	0	110 782	110 782	0	0	526 533
2273	Оплата електроенергії	1 881 490	1 849 668	0	0	0	0	0	1 849 668
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг	25 444	25 444	0	0	0	0	0	25 444
2280	Дослідження та розробки	20 320	17 169	0	0	0	0	0	17 169
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	20 320	17 169	0	0	0	0	0	17 169
2700	Соціальне забезпечення	213 680	213 680	0	0	0	0	0	213 680
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	213 680	213 680	0	0	0	0	0	213 680
2800	Інші 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
3110	Придбання обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	163 527 871	160 265 328	0	2 868 378	2 868 378	0	0	163 133 706

(гривень)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		2019 рік					2020 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська заборгованість 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 періоду (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 видатки	200 389 410	2 868 378	2 868 378	0	197 521 032	213 841 812	0	0	0	213 841 812
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	151 656 716	0	0	0	151 656 716	175 844 856	0	0	0	175 844 856
2110	Оплата праці	124 479 272	0	0	0	124 479 272	144 135 118	0	0	0	144 135 118
2111	Заробітна плата	124 479 272	0	0	0	124 479 272	144 135 118	0	0	0	144 135 118
2120	Нарахування на оплату праці	27 177 444	0	0	0	27 177 444	31 709 738	0	0	0	31 709 738
2200	Використання товарів та послуг	48 503 202	2 868 378	2 868 378	0	45 634 824	37 739 164	0	0	0	37 739 164
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 633 233	0	0	0	2 633 233	296 860	0	0	0	296 860
2220	Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	10 458 307	0	0	0	10 458 307	11 860 500	0	0	0	11 860 500
2240	Оплата послуг	3 223 798	30 359	30 359	0	3 193 439	3 035 207	0	0	0	3 035 207
2250	Видатки на видрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунікаційних послуг та енергоносіїв	32 187 864	2 838 019	2 838 019	0	29 349 845	22 544 147	0	0	0	22 544 147
2271	Оплата теплопостачання	29 366 272	2 727 237	2 727 237	0	26 639 035	19 175 284	0	0	0	19 175 284
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	653 783	110 782	110 782	0	543 001	1 006 654	0	0	0	1 006 654
2273	Оплата електроенергії	2 054 202	0	0	0	2 054 202	2 323 743	0	0	0	2 323 743
2274	Оплата природного газу	106 002	0	0	0	106 002	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунікаційних послуг	7 605	0	0	0	7 605	38 466	0	0	0	38 466
2280	Дослідження та розробки	0	0	0	0	0	2 450	0	0	0	2 450
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	0	0	0	0	2 450	0	0	0	2 450
2700	Соціальне забезпечення	229 492	0	0	0	229 492	257 792	0	0	0	257 792
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	229 492	0	0	0	229 492	257 792	0	0	0	257 792
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	200 389 410	2 868 378	2 868 378	0	197 521 032	213 841 812	0	0	0	213 841 812

(гривень)

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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	Вкриті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	163 527 871	160 265 328	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на зарплату платі	129 088 639	128 771 816	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	105 766 429	105 763 831	0	0	0	0	0
2111	Зарплата праці	105 766 429	105 763 831	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	23 322 210	23 007 985	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів та послуг	34 225 552	31 279 832	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 718 784	1 718 627	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	9 523 410	9 523 400	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	2 057 543	2 022 587	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунікаційних послуг та електроенергії	20 905 495	17 998 049	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	18 470 997	15 707 186	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	527 564	415 751	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	1 881 490	1 849 668	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг	25 444	25 444	0	0	0	0	0
2280	Відрахування та розробки	20 320	17 169	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	20 320	17 169	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	213 680	213 680	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші видатки населенню	213 680	213 680	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	163 527 871	160 265 328	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Сума бюджетних асигнувань на 2019 рік дозволила у повному обсязі провести оплату бюджетних зобов'язань. Фінансування 2019 року дозволяє проводити оплату усіх бюджетних зобов'язань повністю. Розрахунки на 2020 рік по всіх потребах зроблені у граничному обсязі порівнянню з 2019 роком. Усі додаткові потреби відображені у додатковій формі.

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.
У 2018 році усі надходження до спеціального фонду були використані по цільовим напрямкам.

Заступник начальника Управління освіти

Н.О.Григор'єв
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Матвієнко Л.І.
(прізвище та ініціали)

