Додаток 2
До інструкції з підготовки бюджетних запитів
до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік
та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки
затвердженої наказом Департаменту бюджету
і фінансів від 19.09.2019 № 47

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

1.	**Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради**	**06**	02146328
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради**	**061**	**02146328**
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**06**	**1090**	**0960**	**Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з**	**20201100000**
	(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

2) завдання бюджетної програми;

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

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. 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	4 397 688	X	X	4 397 688	5 241 877	X	X	5 241 877	5 994 391	X	X	5 994 391
	Власні надходження бюджетних установ	X	120 516	0	120 516	X	136 344	0	136 344	X	167 957	0	167 957
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	52 064	0	52 064	X	87 174	0	87 174	X	167 957	0	167 957
25010200	Надходження 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	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
21010400	Надходженнбюджетних установ від реалізації в устновленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески,гранти та подарунки	X	68 380	0	68 380	X	49 170	0	49 170	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 надходження спеціального фонду	X	0	0	0	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	X	0	0	0
	На початок періоду		6 154	0	6 154				0				0
	На кінець періоду		6 082	0	6 082				0				0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**4 397 688**	**120 516**	**0**	**4 518 204**	**5 241 877**	**136 344**	**0**	**5 378 221**	**5 994 391**	**167 957**	**0**	**6 162 348**

2) надходження для виконання бюджетної програми 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	6 473 469	X	X	6 473 469	6 957 571	X	X	6 957 571
	Власні надходження бюджетних установ	X	180255	0	180255	X	192917	0	192917
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	180255	0	180255	X	192917	0	192917
25010200	Надходження бюджетних закладів від додаткової (господарчої діяльністі	X	0	0	0	X	0	0	0
21010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
21010400	Надходженнбюджетних 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	**6473469**	**180255**	**0**	**6653724**	**6957571**	**192917**	**0**	**7150488**

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 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
	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	**4 397 688**	**120 516**	**0**	**4 518 204**	**5 241 877**	**136 344**	**0**	**5 378 221**	**5 994 391**	**167 957**	**0**	**6 162 348**
2000	Поточні видатки	**4 397 688**	**120 516**	**0**	**4 518 204**	**5 241 877**	**124 344**	**0**	**5 366 221**	**5 994 391**	**167 957**	**0**	**6 162 348**
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	**3 872 071**	**44 074**	**0**	**3 916 145**	**4 247 290**	**77 385**	**0**	**4 324 675**	**5 173 705**	**122 151**	**0**	**5 295 856**
2110	Оплата праці	**3 147 788**	**36 550**	**0**	**3 184 338**	**3 481 297**	**63 430**	**0**	**3 544 727**	**4 240 738**	**100 124**	**0**	**4 340 862**
2111	Заробітна плата	**3 147 788**	**36 550**		**3 184 338**	**3 481 297**	**63 430**		**3 544 727**	**4 240 738**	**100 124**		**4 340 862**
2120	Нарахування на оплату праці	**724 283**	**7 524**		**731 807**	**765 993**	**13 955**		**779 948**	**932 967**	**22 027**		**954 994**
2200	Використання товарів та послуг	**525 617**	**76 442**	**0**	**602 059**	**994 587**	**46 959**	**0**	**1 041 546**	**820 686**	**45 806**	**0**	**866 492**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	**2 925**	**73 297**		**76 222**	**3 776**	**37 588**		**41 364**	**3 589**	**42 160**		**45 749**
2220	Медикаменти	**0**			**0**	**0**			**0**				**0**
2230	Продукти харчування	**0**			**0**	**0**	**0**		**0**				**0**
2240	Оплата послуг	**9 868**	**450**		**10 318**	**12 982**	**5 878**		**18 860**	**13 718**			**13 718**
2250	Видатки на відрядження	**0**	**0**		**0**				**0**				**0**
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	**511 576**	**2 695**	**0**	**514 271**	**977 829**	**3 493**	**0**	**981 322**	**803 379**	**3 646**	**0**	**807 025**
2271	Оплата теплопостачання	**420 221**	**925**		**421 146**	**870 498**	**1 386**		**871 884**	**684 668**	**1 285**		**685 953**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	**8 467**	**58**		**8 525**	**15 583**	**94**		**15 677**	**24 489**	**140**		**24 629**
2273	Оплата електроенергії	**81 185**	**1 712**		**82 897**	**89 616**	**2 013**		**91 629**	**90 928**	**2 221**		**93 149**
2274	Оплата природного газу	**0**			**0**	**0**			**0**				**0**
2275	Оплата інших комунальних послуг	**1 703**			**1 703**	**2 132**			**2 132**	**3 294**			**3 294**
2280	Дослідження та розробки	**1 248**	**0**	**0**	**1 248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	**1 248**	**0**		**1 248**	**0**			**0**				**0**
2700	Соціальне забезпечення	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2720	Стипендії				**0**				**0**				**0**
2730	Інші виплати населенню				**0**				**0**				**0**
2800	Інші видатки				**0**		**0**		**0**				**0**
3000	Капітальні видатки	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**12 000**	**0**			**0**
3100	Придбання основного капіталу	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3110	Придбання обладнання				**0**		**12 000**		**12 000**				**0**
3130	Капітальний ремонт	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3132	Капитальний ремонт інших об'єктів		**0**	**0**	**0**				**0**				**0**
	УСЬОГО	**4 397 688**	**120 516**	**0**	**4 518 204**	**5 241 877**	**136 344**	**0**	**5 378 221**	**5 994 391**	**167 957**	**0**	**6 162 348**

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

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

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
	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	6 473 469	180 255	0	6 653 724	6 957 571	192 917	0	7 150 488
2000	Поточні видатки	6 473 469	180 255	0	6 653 724	6 957 571	192 917	0	7 150 488
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 587 601	131 923	0	5 719 524	6 017 847	142 081	0	6 159 928
2110	Оплата праці	4 579 997	108 134	0	4 688 131	4 932 657	116 460	0	5 049 117
2111	Заробітна плата	4 579 997	108 134		4 688 131	4 932 657	116 460		5 049 117
2120	Нарахування на оплату праці	1 007 604	23 789		1 031 393	1 085 190	25 621		1 110 811
2200	Використання товарів та послуг	885 868	48 332	0	934 200	939 724	50 836	0	990 560
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 774	44 394		48 168	3 967	46 658		50 625
2220	Медикаменти				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг	14 445			14 445	15 182			15 182
2250	Видатки на відрядження				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	867 649	3 938	0	871 587	920 575	4 178	0	924 753
2271	Оплата теплопостачання	739 441	1 388		740 829	784 547	1 473		786 020
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 448	151		26 599	28 061	160		28 221
2273	Оплата електроенергії	98 202	2 399		100 601	104 192	2 545		106 737
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	*Оплата інших комунальних послуг*	3 558			3 558	3 775			3 775
2280	Дослідження та розробки	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм				0				0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню				0				0
2800	Інші видатки				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
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капитальний ремонт інших об'єктів			0	0			0	0
	ВСЬОГО	6 473 469	180 255	0	6 653 724	6 957 571	192 917	0	7 150 488

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

(гривень)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

2) надходження для виконання бюджетної програми 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	6 473 469	X	X	6 473 469	6 957 571	X	X	6 957 571
	Власні надходження бюджетних установ	X	180255	0	180255	X	192917	0	192917
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	180255	0	180255	X	192917	0	192917
25010200	Надходження бюджетних закладів від додаткової (господарчої діяльністі	X	0	0	0	X	0	0	0
21010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
21010400	Надходженнбюджетних 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	**6473469**	**180255**	**0**	**6653724**	**6957571**	**192917**	**0**	**7150488**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3 886 112	117 821	0	4 003 933	4 263 748	132 851	0	4 396 599	5 191 012	164 311	0	5 355 323
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	511 576	2 695	0	514 271	863 521	3 493	0	867 014	803 379	3 646	0	807 025
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	0	0	0	0	114 308	0	0	114 308	0	0	0	0
4	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних)станом на 01.01.2019 року	0	0	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0
	УСЬОГО	**4 397 688**	**120 516**	**0**	**4 518 204**	**5 241 877**	**136 344**	**0**	**5 378 221**	**5 994 391**	**167 957**	**0**	**6 162 348**

2) витрати за напрямами 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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	5 605 820	176 317	0	5 782 137	6 036 996	188 739	0	6 225 735
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	867 649	3 938	0	871 587	920 575	4 178	0	924 753
	УСЬОГО	**6 473 469**	**180 255**	**0**	**6 653 724**	**6 957 571**	**192 917**	**0**	**7 150 488**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

№ 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	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	**Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти**											
	1 Показники затрат											
1	кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування),	одиниця	звітність	1		1	1		1	1		1
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	59,277	0,667	59,944	57,944	0,667	58,611	57,944	0,667	58,611
3	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	25,611	0,667	26,278	24,278	0,667	24,945	24,278	0,667	24,945
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати,віднесених до педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	12,66		12,66	12,666		12,666	12,666		12,666
5	середньорічне число штатних одиниць фахівців;	одиниця	штатний розпис	5,5		5,5	5,5		5,5	5,5		5,5
6	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	одиниця	штатний розпис	15,5		15,5	15.5		15,5	15,5		15,5
	2 Показники продукту					0			0			0
1	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту,	осіб	звітність установ	1650	90	1740	1560	60	1620	1570	90	1660
	3 Показники ефективності					0			0			0
1	Витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту;	гривня	розрахунок	2665	73	2738	3338,77	87	3425,77	3818,1	107	3925,1
	4 Показники якості					0			0			0
1	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	звітність			0	95		95	96		96
2	**Погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2019 року**											
	1 Показники затрат											
1	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на	гривня	кошторис	0	0	0	114 309	0	114 309	0	0	0
	2 Показники продукту					0			0			0
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	розрахунок	0	0	0	114 309	0	114 309	0	0	0
	3 Показники ефективності					0			0			0
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальни послуги	%	звітність	0	0	0	100	0	100	0	0	0
3	**Погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року**											
	1 Показники затрат											
1	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	0	0	0	300	0	300	0	0	0
	2 Показники продукту					0			0			0
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	гривня	розрахунок	0	0	0	300	0	300	0	0	0
	3 Показники ефективності					0			0			0
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних)	%	звітність	0	0	0	100	0	100	0	0	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 (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти**								
	1 Показники затрат								
1	кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування),	одиниця	звітність	1		1	1		1
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	57,944	0,667	58,611	57,944	0,667	58,611
3	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	24,278	0,667	24,945	24,278	0,667	24,945
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати,віднесених до педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	12,666		12,666	12,666		12,666
5	середньорічне число штатних одиниць фахівців;	одиниця	штатний розпис	5,5		5,5	5,5		5,5
6	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	одиниця	штатний розпис	15,5		15,5	15,5		15,5
	2 Показники продукту					0			0
1	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту,	осіб	звітність установ	1570	90	1660	1570	90	1660
	3 Показники ефективності					0			0
1	Витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту;	гривня	розрахунок	4123,2	114,8	4238	4431,60	122,9	4554,5
	4 Показники якості					0			0
1	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	звітність			0			0

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Видатки на оплату праці за тарифними ставками	2278015	30302	2422844	52939	2846941	76787	3112329	82238	3305681	89243
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	687439	6248	879153	10491	958967	23337	1009792	25896	1145748	27217
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру										
Заохочувальні виплати та премії	44700		20700		217415		228938		240614	
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	44700		20700		217415		228938		240614	
Виплата матеріальної допомоги	137634		158600		217415		228938		240614	
Доплата до мінімального рівня оплати праці										
УСЬОГО	3147788	36550	3481297	63430	4240738	100124	4579997	108134	4932657	116460
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018рік (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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Ставки педперсоналу			1,333	1,333			1,333	1,333		1,333		1,333		1,333
3	Ставок вихователів														
4	Адміністративний апарат	36,94	36,79			36,944	36,944			36,944		36,944		36,944	
5	Середній медичний персонал														
6	Фахівці (не медики)	5,5	5,5			5,5	5,5			5,5		5,5		5,5	
7	Обслуговуючий персонал	15	15			15,5	15,5			15,5		15,5		15,5	
	УСЬОГО	**57,44**	**57,29**	**1,333**	**1,333**	**57,944**	**57,944**	**1,333**	**1,333**	**57,944**	**1,333**	**57,944**	**1,333**	**57,944**	**1,333**
	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:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			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 ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	4 397 688	120 516	4 518 204	5 241 877	136 344	5 378 221	5 994 391	167 957	6 162 348
	УСЬОГО		**4 397 688**	**120 516**	**4 518 204**	**5 241 877**	**136 344**	**5 378 221**	**5 994 391**	**167 957**	**6 162 348**

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли 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 ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	6 473 469	180 255	6 653 724	6 957 571	192 917	7 150 488
	УСЬОГО		**6 473 469**	**180 255**	**6 653 724**	**6 957 571**	**192 917**	**7 150 488**

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

(гривень)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд *(бюджет розвитку)*	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд *(бюджет розвитку)*	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд *(бюджет розвитку)*	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд *(бюджет розвитку)*	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд *(бюджет розвитку)*	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обгрунтування 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	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.19	Зміна кредитоської 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	**4 533 065**	**4 397 688**	**0**	**114 609**	**114 609**	**0**	**0**	**4 512 297**
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	**3 891 539**	**3 872 071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 872 071**
2110	Оплата праці	**3 165 186**	**3 147 788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 147 788**
2111	Заробітна плата	**3 165 186**	**3 147 788**	**0**	**0**	0	0	0	**3 147 788**
2120	Нарахування на оплату праці	**726 353**	**724 283**	**0**	**0**	0	0	0	**724 283**
2200	Використання товарів та послуг	**641 526**	**525 617**	**0**	**114 609**	**114 609**	**0**	0	**640 226**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	**4 089**	**2 925**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**2 925**
2220	Медикаменти	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**
2230	Продукти харчування	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**
2240	Оплата послуг	**10 223**	**9 868**	**0**	**300**	**300**	**0**	0	**10 168**
2250	Видатки на відрядження	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	**625 885**	**511 576**	**0**	**114 309**	**114 309**	**0**	0	**625 885**
2271	Оплата теплопостачання	**530 067**	**420 221**		**109 847**	**109 847**	**0**	0	**530 068**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	**12 929**	**8 467**	**0**	**4 462**	**4 462**	**0**	0	**12 929**
2273	Оплата електроенергії	**81 186**	**81 185**	**0**	**0**	0	0	0	**81 185**
2274	Оплата природного газу	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**
2275	*Оплата інших комунальних послуг*	**1 703**	**1 703**	**0**	**0**	0	0	0	**1 703**
2280	Дослідження та розробки	**1 329**	**1 248**	**0**	**0**	0	0	0	**1 248**
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	**1 329**	**1 248**	**0**	**0**	0	0	0	**1 248**
2700	Соціальне забезпечення	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**
2720	Стипендії	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**
2730	Інші виплати населенню	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**
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	Капитальний ремонт інших об'єктів	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**4 533 065**	**4 397 688**	**0**	**114 609**	**114 609**	**0**	**0**	**4 512 297**

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 бюджетного 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	**5 241 877**	**114 609**	**114 609**	**0**	**5 127 268**	**5 994 391**	**0**	**0**	**0**	**5 994 391**
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	**4 247 290**	**0**	**0**	**0**	**4 247 290**	**5 173 705**	**0**	**0**	**0**	**5 173 705**
2110	Оплата праці	**3 481 297**	**0**	**0**	**0**	**3 481 297**	**4 240 738**	**0**	**0**	**0**	**4 240 738**
2111	Заробітна плата	**3 481 297**	**0**	**0**	**0**	**3 481 297**	**4 240 738**	**0**	**0**	**0**	**4 240 738**
2120	Нарахування на оплату праці	**765 993**	**0**	**0**	**0**	**765 993**	**932 967**	**0**	**0**	**0**	**932 967**
2200	Використання товарів та послуг	**994 587**	**114 609**	**114 609**	**0**	**879 978**	**820 686**	**0**	**0**	**0**	**820 686**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	**3 776**	**0**	**0**	**0**	**3 776**	**3 589**	**0**	**0**	**0**	**3 589**
2220	Медикаменти	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2230	Продукти харчування	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2240	Оплата послуг	**12 982**	**300**	**300**	**0**	**12 682**	**13 718**	**0**	**0**	**0**	**13 718**
2250	Видатки на відрядження	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	**977 829**	**114 309**	**114 309**	**0**	**863 520**	**803 379**	**0**	**0**	**0**	**803 379**
2271	Оплата теплопостачання	**870 498**	**109 847**	**109 847**	**0**	**760 651**	**684 668**	**0**	**0**	**0**	**684 668**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	**15 583**	**4 462**	**4 462**	**0**	**11 121**	**24 489**	**0**	**0**	**0**	**24 489**
2273	Оплата електроенергії	**89 616**	**0**	**0**	**0**	**89 616**	**90 928**	**0**	**0**	**0**	**90 928**
2274	Оплата природного газу	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2275	*Оплата інших комунальних послуг*	**2 132**	**0**	**0**	**0**	**2 132**	**3 294**	**0**	**0**	**0**	**3 294**
2280	Дослідження та розробки	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2700	Соціальне забезпечення	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2720	Стипендії	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
2730	Інші виплати населенню	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	
3130	Капітальний ремонт	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3132	Капитальний ремонт інших об'єктів	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	УСЬОГО	**5 241 877**	**114 609**	**114 609**	**0**	**5 127 268**	**5 994 391**	**0**	**0**	**0**	**5 994 391**

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	**4 533 065**	**4 397 688**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	**3 891 539**	**3 872 071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2110	Оплата праці	**3 165 186**	**3 147 788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2111	Заробітна плата	**3 165 186**	**3 147 788**	**0**	**0**	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	**726 353**	**724 283**	**0**	**0**	0	0	0
2200	Використання товарів та послуг	**641 526**	**525 617**	**0**	**0**	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	**4 089**	**2 925**	**0**	**0**	0	0	0
2220	Медикаменти	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
2230	Продукти харчування	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
2240	Оплата послуг	**10 223**	**9 868**	**0**		0	0	0
2250	Видатки на відрядження	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	**625 885**	**511 576**	**0**	**0**	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	**530 067**	**420 221**		**0**	0		0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	**12 929**	**8 467**	**0**	**0**	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	**81 186**	**81 185**	**0**	**0**	0	0	0
2274	Оплата природного газу	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
2275	*Оплата інших комунальних послуг*	**1 703**	**1 703**	**0**	**0**	0	0	0
2280	Дослідження та розробки	**1 329**	**1 248**	**0**	**0**	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	**1 329**	**1 248**	**0**	**0**	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
2720	Стипендії	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	**0**	**0**	**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	**4 533 065**	**4 397 688**	**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 порівнянно 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 _____ (підпис) Грицун Н.О. (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Матвієнко Л.І (прізвище та ініціали)