

До інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки, затвердженої наказом Департаменту бюджету і фінансів від 26.08.2020 № 23

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний (Форма 2021 - I)

1. Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	22704183 (код ЄДРПОУ)	20554000000 (код бюджету)
--	--	--------------------------	------------------------------

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Основною метою Департаменту є забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти відповідно до Конституції України і чинного законодавства, створення сприятливих умов для функціонування у м. Харкові закладів освіти, соціального захисту і всебічного розвитку дітей дошкільного і шкільного віку.

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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проєкт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	3	4	5	6	7
Одиниця виміру					
Ціль державної політики 1					
Реалізація заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для функціонування навчальних закладів та установ освіти					
кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	619	859	921	978	1030
кількість розроблених нормативно-правових актів	34	40	43	46	48
Ціль державної політики 2					

Реалізація заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства

Середньорічна кількість учнів	1260	1292	1278	1278	1278
Кількість класів, в які придбають дидактичні матеріали	28	27			
Кількість придбаних природничо-математичних кабінетів	1				
Кількість класів в які придбають дидактичні матеріали, меблі та комп'ютерне обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	3	12			
Кількість закладів, в які придбають обладнання і предмети довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету		3	3		
Кількість закладів, в яких виконуються ремонтні роботи		1			
Кількість педагогічних працівників, які мають право на отримання допомоги		23			
Кількість закладів, в які придбають обладнання для ідалень (харчоблоків) за рахунок коштів шкільних субвенцій та співфінансування		1			
Кількість проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	2				

Ціль державної політики 3

Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення створення умов, сприятливих для перебування дітей

Середньорічна кількість дітей	осіб	59	53	60	60	60
Кількість проведених ремонтних робіт згідно договорів	од.		2			

Ціль державної політики 4

Реалізація заходів, спрямованих на створення умов для творчої самореалізації вихованців, учнів і слухачів, розвитку їх здібностей та обладнувань

Середньорічна кількість дітей	осіб	5174	5374	5379	5379	5379
Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	2856	1900	2528	2528	2528

Ціль державної політики 5

Реалізація заходів, спрямованих на розвиток методичної роботи в закладах освіти

Кількість стипендіатів "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	осіб			360	360	360
Кількість учнів охоплених турнірами, змаганнями, кубками, міськими конкурсами	осіб			15900	15900	15900
Кількість 200 бальних результатів учнів-випускників закладів загальної середньої освіти	осіб			27	27	27
Кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів для НМППЦ	од.	52	50			
Кількість міських заходів, які проводяться за участю міського голови	од.	3	3	2	2	2
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	4	4	5	5	5

Ціль державної політики 6

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

Кількість установ, де проведено капітальний ремонт	од.	219	120	112	112	112
Кількість педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	осіб			16	16	16
Кількість педагогічних працівників, які отримують грошове стимулювання, учні яких стали переможцями Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	осіб			76	103	103

Ціль державної політики 7

Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення інноваційного розвитку освітньої галузі міста

Кількість педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	осіб	20	16					
Загальна кількість ПК у ЗСО	шт.	7399	7399	7797	7797			7797
Кількість придбаних навчально – комп'ютерних комплексів	шт.	3	12	3	3			3
Кількість стипендіатів "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	осіб	360	360					
Кількість учнів охоплених турнірами, змаганнями, кубками, міськими конкурсами	осіб	15925	15900					
Кількість педагогічних працівників, які отримують грошове стимулювання, учні яких стали переможцями Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	осіб	115	112					
Кількість навчальних закладів в яких буде оновлено технологічне обладнання	од.	97	95	25	25			25
Кількість навчальних закладів в яких буде здійснено придбання меблів та м'якого інвентарю	од.	23	21	8	8			8
Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	127	155	155	155			155
Кількість навчальних закладів в яких буде здійснено придбання обладнання для спортивних залів, спортивного інвентарю, елементів дитячих ігрових майданчиків	од.	1	1					
Кількість 200 бальних результатів учнів-випускників закладів загальної середньої освіти	од.	27						

Ціль державної політики 8

Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення рівного доступу осіб з інвалідністю до інклюзивної, якісної та безоплатної початкової й середньої освіти

Середньорічна кількість дітей	осіб	2138	2100	2200	2200			2200
-------------------------------	------	------	------	------	------	--	--	------

Ціль державної політики 9

Реалізація заходів, спрямованих на здійснення першочергових капітальних та поточних ремонтів будівель та споруд закладів та установ освіти

Кількість закладів та установ в яких проводяться ремонтно-відновлювальні роботи	од.	221	196	157	160			160
Кількість будівель в Харківському палаці дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області"	од.	1	1	1	1			

Ціль державної політики 10

Реалізація заходів, спрямованих на підтримання в належному стані закладів освіти, які є пам'ятками архітектури

Кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реставрації	од.	1	1	1		
Ціль державної політики 11						
Реалізація заходів, спрямованих на здійснення соціально-економічного розвитку інфраструктури міста						
Кількість проведених ремонтних робіт згідно договорів по "Харківській загальноосвітній школі-інтернат І-ІІ ступенів № 14 Харківської міської ради"	шт.	1				
Кількість проведених ремонтних робіт згідно договорів по «Харківському інспізаивно-ресурсному центру Харківської міської ради»	шт.	1				
Ціль державної політики 12						
Реалізація заходів, спрямованих на розвиток сдиних підходів до вирішення питань організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів та забезпечення організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах.						
Учні 1-х класів, що харчуються молоком	учні	13264	13 318	12917	13717	14444
Кількість дошкільних навчальних закладів, які охоплені діяльністю комунальної організації	шт.	207	209	211	211	211
Кількість подарунків	шт.	103677	104 568	104532	111013	116897
Кількість транспортних засобів	шт.	1				

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики	
									(гривень)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610160	0160	0111	Департамент освіти Харківської міської ради	8 716 354	9 868 475	10 655 046	11 404 991	12 181 831	1
0611020	1020	0921	Департамент освіти Харківської міської ради	33 686 313	163 119 010	217 191 578	232 810 304	249 220 122	2
0611060	1060	0910	Департамент освіти Харківської міської ради	8 380 871	9 017 936	10 544 545	11 304 475	12 063 962	3



0611090	1090	0960	Департамент освіти Харківської міської ради	22 491 289	25 451 596	31 502 311	33 800 498	36 126 343	4
0611150	1150	0990	Департамент освіти Харківської міської ради	2 265 894	2 773 931	6 489 475	6 920 946	7 340 970	5
0611161	1161	0990	Департамент освіти Харківської міської ради	528 470	614 633	6 460 184	6 896 753	7 326 834	6
0611162	1162	0990	Департамент освіти Харківської міської ради	7 642 476	11 043 415	2 381 931	2 529 611	2 663 681	7
0611170	1170	0990	Департамент освіти Харківської міської ради	2 476 305	2 542 546	5 132 518	5 498 990	5 879 151	8
0617321	7321	0443	Департамент освіти Харківської міської ради	0	0	0	0	0	9
0617340	7340	0443	Департамент освіти Харківської міської ради	0	0	0	0	0	10
617363	7363	0490	Департамент освіти Харківської міської ради	0	0	0	0	0	11
0616020	6020	0960	Департамент освіти Харківської міської ради	21 405 614	19 306 349	25 844 181	27 446 520	28 901 185	12
	УСЬОГО			107 593 586	243 737 891	316 201 769	338 613 088	361 704 079	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проєкт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610160	0160	0111	Департамент освіти Харківської міської ради	32 000	100 000	0	0	0	1
0611020	1020	0921	Департамент освіти Харківської міської ради	6 523 388	9 133 666	6 850 872	7 325 668	7 808 826	2

(Гривень)

0611060	1060	0910	Департамент освіти Харківської міської ради	96 175	1 487 000	9 000	9 558	10 064	3
0611090	1090	0960	Департамент освіти Харківської міської ради	4 346 518	7 845 331	8 764 995	9 393 641	10 047 643	4
0611150	1150	0990	Департамент освіти Харківської міської ради	95 998	101 280	101 280	107 559	113 260	5
0611161	1161	0990	Департамент освіти Харківської міської ради	17 900	100 000	673 835	715 613	753 540	6
0611162	1162	0990	Департамент освіти Харківської міської ради	2 181 900	4 584 080	1 000 000	1 062 000	1 118 286	7
0611170	1170	0990	Департамент освіти Харківської міської ради	1 562 096	0	177 850	188 877	198 887	8
0617321	7321	0443	Департамент освіти Харківської міської ради	97 431 675	114 621 778	94 771 778	100 647 628	105 981 952	9
0617340	7340	0443	Департамент освіти Харківської міської ради	469 593	4 000 000	0	0	0	10
617363	7363	0490	Департамент освіти Харківської міської ради	592 798	0	0	0	0	11
0616020	6020	0960	Департамент освіти Харківської міської ради	1650000	0	0	0	0	12
	УСЬОГО			115 000 041	141 973 135	112 349 610	119 450 544	126 032 458	

 (підпис)
 (підпис)

О.І. Деменко
(прізвище та ініціали)

Т.М. Примак
(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту освіти

Начальник планово-економічного відділу

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1.	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	22704183 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)		06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22704183 (код за ЄДРПОУ)
3.	0610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2055400000 (код бюджету)
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво та управління у сфері освіти м. Харкова - створення сприятливих умов для функціонування навчальних закладів та установ освіти. Реалізація державної політики в галузі освіти на території міста Харкова.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Департаментом освіти Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування";

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про урядову структуру та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами);

Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами);

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Положення про Департамент освіти Харківської міської ради.

Розпорядження Харківського міського голови Кернеса Г.А. від 25.08.2020 № 168 «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (авг)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25000000	Надходження із загального фонду бюджету	8 716 354	X	X	8 716 354	9 868 475	X	X	9 868 475	10 655 046	X	X	10 655 046
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	32000	32000	32000	X	100000	100000	100000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		32 000	32 000	32000		100 000	100000	100000		0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	8 716 354	32000	32000	8 748 354	9 868 475	100000	100000	9 968 475	10 655 046	0	0	10 655 046

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
25000000	Надходження із загального фонду бюджету	11 404 991	X	X	11 404 991	12 181 831	X	X	12 181 831
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0	0	0		0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	11 404 991	0	0	11 404 991	12 181 831	0	0	12 181 831

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)			
		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	Здійснення Департаментом освіти наданих законодавством повноважень у сфері освіти	8 716 354			8 716 354	9 780 805			9 780 805	10 655 046			10 655 046
2	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування		32 000	32 000	32 000		100 000	100 000	100 000			0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік				0	87 670			87 670				0
	УСЬОГО	8 716 354	32 000	32 000	8 748 354	9 868 475	100 000	100 000	9 968 475	10 655 046	0	0	10 655 046

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Здійснення Департаментом освіти наданих законодавством повноважень у сфері освіти	11 404 991			11 404 991	12 181 831			12 181 831				12 181 831
2	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0	0			0	0				0
	УСЬОГО	11 404 991		0	11 404 991	12 181 831		0	12 181 831			0	12 181 831

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Здійснення Департаментом освіти наданих законодавством повноважень у сфері освіти											
1.1.	затрат											
1.1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	25		25	26		26	26		26
1.2.	продукту											
1.2.1.	кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України (2,5 шт.од)	од.	журнал вхідної реєстрації	619		619	859		859	921		921
1.2.2	кількість розроблених нормативно-правових актів (3 шт.од.)	од.	дані управлінського обліку	34		34	40		40	43		43
1.3.	ефективності											
1.3.1	кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	26		26	34		34	37		37
1.3.2.	кількість розроблених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	11		11	13		13	14		14
1.3.3.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	348 654		348 654	376 185		376 185	409 809		409 809
1.4.	якості											

(тривернь)

1.2.1	кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України (25 шт.од.)	од.	журнал вхідної реєстрації	978	978	1030	1030
1.2.2	кількість розроблених нормативно-правових актів (3 шт. од.)	од.	дані управлінського обліку	46	46	48	48
1.3.	ефективності						
1.3.1	кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	39	39	41	41
1.3.2	кількість розроблених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	15	15	16	16
1.3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	438 654	438 654	468 532	468 532
1.4.	якості						
2	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
2.1.	затрат						
2.1.1	обсяги видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис витрат	0	0	0	0
2.2.	продукту						
2.2.1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	дані управлінського обліку	5	5	5	5
2.3.	ефективності						
2.3.1	середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю виробу	грн.	дані управлінського обліку	0	0	0	0
2.4.	якості						

9. Структура видатків на оплату праці:

(ГРИВЕНЬ)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО	6 158 631	0	6 721 193	0	7 322 318	0	7 849 525	0	8 406 841	0
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	Категорія працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО	26	25			26	26			26		26		26	
1	посадові особи місцевого самоврядування	25	24			25	25			25		25		25	
2	службовці	0	0			0	0			0		0		0	
3	робітники, зайняті обслуговуванням органів місцевого самоврядування	1	1			1	1			1		1		1	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Основним завданням Департаменту освіти є здійснення контролю за реалізацією державної політики, дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконання закладами дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти усіх типів і форм власності державних вишів щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти. Також метою діяльності є створення сприятливих умов для функціонування закладів освіти на території міста Харкова в межах повноважень, встановлених чинним законодавством України.

У 2019 році Департаментом освіти Харківської міської ради забезпечено 100% виконання основних функцій, покладених на Департамент. На утримання Департаменту по загальному фонду бюджету Харківської міської територіальної громади було передбачено 8 716 354 грн, які були направлені на виконання Департаментом освіти покладених на нього повноважень. Так, кошти направлені на забезпечення фонду оплати праці (86% від загального обсягу видатків) та поточне утримання Департаменту освіти (14% від загального обсягу видатків): придбання канцелярських товарів, паливно-мастильних матеріалів, здійснення підписки періодичних видань, оплата послуг зв'язку та доступу до мережі Інтернет, обслуговування комп'ютерної техніки тощо. Аналізуючи результативні показники бюджетної програми, визначено високу ефективність бюджетної програми - 225 балів, забезпечено реалізацію усіх завдань. Упродовж минулого року Департаментом освіти дотримано цільове використання коштів у межах затвердженого кошторису.

Посадові особи Департаменту освіти вирішують питання пов'язані з навчально-виховною роботою, планують безперерйну працю закладів освіти, функціонально підпорядкованих Департаменту. Займаються обробкою листів, заяв, скарг, звернень громадян, листів внутрішнього користування тощо. Загальний документообіг Департаменту освіти щороку налічує більше 6000 вхідних та близько 3000 вхідних документів, з них біля 900 - звернення, заяви, скарги громадян України. У 2019 році посадові особи Департаменту освіти у кількості 25-ти одиниць опрацювали 619 звернень, заяв, скарг громадян України тощо, які стосувались діяльності закладів освіти міста, в тому числі їх фінансування. За результатами роботи в 2019 році розроблено 34 нормативно-правових акти.

У 2020 році Департаментом освіти також очікується забезпечення виконання в повному обсязі основних функцій, покладених на Департамент. По загальному фонду бюджету передбачено 9868475 грн, які реалізуються в межах виконання завдань, поставлених перед Департаментом освіти. Кошти направлені на забезпечення фонду оплати праці (83% від загального обсягу видатків) та поточне утримання Департаменту освіти (17% від загального обсягу видатків): придбання канцелярських товарів, паливно-мастильних матеріалів, здійснення підписки періодичних видань, оплата послуг зв'язку та доступу до мережі Інтернет, обслуговування комп'ютерної техніки, встановлення кондиціонерів тощо. У поточному році Департаментом освіти, як розпорядником бюджетних коштів, проведено 29 процедур публічних закупівель, з них: 16 відкритих торгів та 13 допорогових закупівель.

Планування видатків на 2021-2023 роки пов'язано з забезпеченням виконання основних функцій та завдань, покладених на Департамент освіти, реалізацією державної політики в галузі освіти. З метою кращого контролю та підвищення результативності роботи закладів освіти співробітниками Департаменту освіти здійснюється моніторинг проходження навчально-виховного процесу в закладах освіти, надається відповідна допомога, здійснюється звітування стосовно проведеної роботи. Незважаючи на значні навантаження, доручення виконуються своєчасно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 -2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено 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	8 806 381	8 716 354	0	87 669	87 669	0	0	8 804 023
2110	Оплата праці	6 158 669	6 158 631	0	0	0	0	0	6 158 631
2111	Заробітна плата	6 158 669	6 158 631	0	0	0	0	0	6 158 631
2120	Нарахування на оплату праці	1 334 612	1 332 956	0	0	0	0	0	1 332 956
2200	Використання товарів і послуг	1 313 100	1 224 767	0	87 669	87 669	0	0	1 312 436
2210	Промисли, матеріали, обладнання та інвентар	233 700	233 698	0	0	0	0	0	233 698
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 076 494	988 172	0	87 669	87 669	0	0	1 075 841
2250	Витрати на відрядження	2 906	2 897	0	0	0	0	0	2 897
	УСЬОГО	8 806 381	8 716 354	0	87 669	87 669	0	0	8 804 023

(гривень)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	півнується 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 витрати	9 868 475	87669	87669	0	9 780 806	10 655 046	0	0	0	10 655 046
2110	Оплата праці	6 721 193	0	0	0	6 721 193	7 322 318	0	0	0	7 322 318
2111	Заробітна плата	6 721 193	0	0	0	6 721 193	7 322 318	0	0	0	7 322 318
2120	Використання на оплату праці	1 454 936	0	0	0	1 454 936	1 610 910	0	0	0	1 610 910
2200	Використання товарів і послуг	1 692 346	87669	87669	0	1 604 677	1 721 818	0	0	0	1 721 818
2210	Преземт, матеріал, обладнання та інвентар	324 438	0	0	0	324 438	230 585	0	0	0	230 585
2240	Оплата послуг (брам комунальних)	1 367 908	87 669	87 669	0	1 280 239	1 483 032	0	0	0	1 483 032
2250	Витрати на відрахування	0	0	0	0	0	8 201	0	0	0	8 201
	УСЬОГО	9 868 475	87669	87669	0	9 780 806	10 655 046	0	0	0	10 655 046

3) дебіторська заборгованість в 2019-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Виквіт заходи щодо погашення заборгованості
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні витрати	8 806 381	8 716 354	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	6 158 669	6 158 631	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	6 158 669	6 158 631	0	0	0	0	0
2120	Використання на оплату праці	1 334 612	1 332 956	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	1 313 100	1 224 767	0	0	0	0	0
2210	Преземт, матеріал, обладнання та інвентар	233 700	233 698	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (брам комунальних)	1 076 494	988 172	0	0	0	0	0
2250	Витрати на відрахування	2 906	2 897	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 806 381	8 716 354	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Департаментом освіти управління бюджетними коштами здійснюється в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, результативного, шльового та економічного використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів. Департамент освіти неухильно дотримується режиму економії та раціонального використання коштів, норм Бюджетного кодексу України щодо проведення в першому кварталі року розрахунків за захищеними статтями видатків загального фонду бюджету, здійснює видатки виключно в межах наявних фінансових ресурсів. На початок 2020 року виникла кредиторська заборгованість в сумі 87 669 грн за оплату наданих послуг, яка була повністю погашена в першому кварталі поточного року. У 2020 році очікується повне освоення коштів без допущення кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Планування видатків на 2021-2023 роки за рахунок коштів спеціального фонду проводиться виключно з урахуванням пріоритетних напрямків витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання Департаментом освіти основних функцій та завдань. Так, у 2019 році було придбано 3 кондиціонери для співробітників Департаменту освіти на суму 32 000 грн. У 2020 році видатки на утримання Департаменту освіти, які проводились за рахунок коштів спеціального фонду бюджету Харківської міської територіальної громади, здійснені в сумі 97 611 грн. Кошти спрямовано на створення комфортних умов праці працівників Департаменту з метою якісного та своєчасного виконання покладених на Департамент функцій у сфері освіти та виконання рішень міської ради у сфері освіти на території м. Харкова з безумовним додержанням чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови, актів Харківської міської ради та виконавчого комітету Харківської міської ради. За ці кошти придбано 3 кондиціонери, 2 ноутбуки та 1 багатофункціональний пристрій. У подальшому в придбанні кондиціонерів необхідності немає, потреба задоволена в повному обсязі.

Директор Департаменту освіти



(підпис)

О.І. Деменко

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)

Т.М. Примак

(прізвище та ініціали)

Додаток 3

До інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки за зведеною інструкцією Департаменту бюджету і фінансів від 26.08.2020 № 23

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1.	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	22704183 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22704183 (код за ЄДРПОУ)
3.	0610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	20554000000 (код бюджету)	

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проект)		(гривень)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1				5	6	
2111	Заробітна плата	6 158 631	6 721 193	7 322 318	2 154 581	7
2120	Нарахування на оплату праці	1 332 956	1 454 936	1 610 910	474 008	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	988 172	1 367 908	1 483 032	50 063	Заочочення працівників; провітавання до державних та професійних свят. Капітальний ремонт службового автомобіля (ГАЗ 3110)
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	32 000	100 000		254 731	Необхідність подальшого оновлення комп'ютерної техніки (9 персональних комп'ютерів, 2 багатифункціональні пристрої)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Здійснення Департаментом освіти наданих законодавством повноважень у сфері освіти				
1.1.	заграт				
1.1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	26	26
1.2.	продукту				
1.2.1	кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	журнал вхідної ресерації	921	921
1.2.2	кількість розроблених нормативно-правових актів (3 шт.од.)	од.	дані управлінського обліку	43	43
1.3.	ефективності				
1.3.1	кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	37	37
1.3.2.	кількість розроблених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	14	14
1.3.3.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	409 809	512 835
1.4.	якості				

2	Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
2.1.	заграт						
2.1.1	обсяги видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Категорія витрат			254 731	
2.2.	продукту						
2.2.1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	дані управлінського обліку			11	
2.3.	ефективності						
2.3.1	середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю виробу	грн.	дані управлінського обліку			23 157	
2.4.	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недостатність коштів на забезпечення функціонування Департаменту освіти Харківської міської ради не дозволить у повній мірі забезпечити виконання основних завдань та функцій, покладених на Департамент, таких як: контроль за виконанням закладами дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, створення сприятливих умов для функціонування закладів освіти на території міста; вирішення питань, що пов'язані з навчально-виховною роботою, а також забезпечення безперервної освіти, функціонально підпорядкованих Департаменту. Так, у разі незабезпечення видатками, не буде здійснено капітальний ремонт службового автомобіля Департаменту освіти, що завадить виконанню своїх повноважень керівнику Департаменту освіти. Відсутність коштів на оновлення комп'ютерної техніки призведе до її подальшого морального старіння та фізичного зносу, що ускладнює виконання обов'язків посадовими особами. З метою підвищення працездатності співробітників є потреба у придбанні комп'ютерної техніки. У разі невиділення коштів, буде відсутня можливість забезпечити комфортні умови праці, які відповідають сучасним вимогам. Окрім того, є потреба щодо матеріального стимулювання та заохочення працівників Департаменту освіти, преміювання їх до державних та професійних свят.

Усього	8 511 759	9 644 037	10 416 260	2 933 383
--------	-----------	-----------	------------	-----------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
	Програма					

(гривень.)

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				у межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	індикативних доведених індикативних прогнозних показників	
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Директор Департаменту освіти

О.І. Деменко
(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

Т.М. Примак
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	22704183	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	061	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22704183	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921	20554000000
			Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))		(код бюджету)
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету

Забезпечити придбання дидактичних матеріалів за рахунок залишку коштів освітньої субвенції

Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів цільових субвенцій та спінфінансування

Забезпечити проведення капітального ремонту за рахунок залишків освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

Забезпечити надання допомоги на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту";

Закон України від 16.01.2020 № 463-IX "Про повну загальну середню освіту";

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ";

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).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (внг)				2020 рік (затвержено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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
25000000	Надходження із загального фонду бюджету	33 686 313	X	X	33 686 313	163 119 010	X	X	163 119 010	217 191 578	X	X	217 191 578
25010000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5 511 804	0	5 511 804	X	6 391 649	0	6 391 649	X	5 675 424	0	5 675 424
25010000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установами		4 575 137	0	4 575 137		6 391 649	0	6 391 649		5 645 828	0	5 645 828
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх дозвільною діяльністю		4 503 814		4 503 814		6 381 649		6 381 649		5 645 828		5 645 828
25010200	Надходження бюджетних установ від дозвільної (господарської) діяльності		71 323		71 323				0				0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"				0				0				0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (варті нерухомого майна)				0		10 000		10 000				0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		936 667	0	936 667		0	0	0		29 596	0	29 596
25020100	Благойвіні внески, гранти та подарунки		936 667		936 667				0		29 596		29 596
25020210	Суми, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб				0				0				0
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами)	X	1 011 584	1 011 584	1 011 584	X	2 742 017	2 742 017	2 742 017	X	1 175 448	1 175 448	1 175 448
	Суми, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 011 584	1 011 584	1 011 584		2 742 017	2 742 017	2 742 017		1 175 448	1 175 448	1 175 448
	На початок періоду				0				0				0
	На кінець періоду				0				0				0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	33 686 313	6 523 388	1 011 584	40 209 701	163 119 010	9 133 666	2 742 017	172 252 676	217 191 578	6 850 872	1 175 448	224 042 450

(гривень)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
25000000	Надходження із загального фонду бюджету	232 810 304	X	X	232 810 304	249 220 122	X	X	249 220 122	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6 077 342	0	6 077 342	X	6 494 339	0	6 494 339	
25010000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		6 077 342	0	6 077 342		6 494 339	0	6 494 339	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		6 077 342		6 077 342		6 494 339		6 494 339	
25010200	Надходження бюджетних установ від державної (господарської) діяльності				0				0	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"				0				0	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установчих документах				0				0	
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		0	0	0		0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки				0				0	
25020210	Скоти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб				0				0	
602400	Інші надходження спеціального фонду, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду на певний період)	X	1 248 326	1 248 326	1 248 326	X	1 314 487	1 314 487	1 314 487	
	На певний період		1 248 326	1 248 326	1 248 326		1 314 487	1 314 487	1 314 487	
	На певний період				0				0	
	На певний період				0				0	
	Повернення кредитів до	X			0	X			0	
	УСЬОГО	232 810 304	7 325 668	1 248 326	240 135 972	249 220 122	7 808 826	1 314 487	257 028 948	

(гривень.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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)	32 236 971	5 322 289		37 559 260,00	162 697 808	6 351 649		169 049 457	217 191 578	5 675 424		222 867 002	
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		1 193 649	1 004 134	1 193 649,00		2 782 017	2 742 017	2 782 017		1 175 448	1 175 448	1 175 448	
3	Погашення кредиторської заборгованості	404 675			404 675,00	421 202			421 202				0	
4	Виконання та реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	1 044 667	7 450	7 450	1 052 117,00				0				0	
	УСЬОГО	33 686 313	6 523 388	1 011 584	40 209 701,00	163 119 010	9 133 666	2 742 017	172 252 676	217 191 578	685 0872	1 175 448	224 042 450	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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)	232810304	6077342		238887646	249220122	6494339		255714461	
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		1248326	1248326	1248326		1314487	1314487	1314487	
	УСЬОГО	232810304	7325668	1248326	240135972	249220122	7808826	1314487	257028948	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4										
1	заграт												
1.1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1.2	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради	53	53	53	53	53	53	53	54	54	54
1.3	Середньорічне число штатних одиниць (ставка) педагогічного персоналу	од	Штатний розпис	144,897	19,222	164,119	144,424	18,333	162,757	143,997	14,583	158,58	158,58
1.4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од	Штатний розпис	11,33	0	11,33	11	0	11	11		11	11
1.5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	Штатний розпис	32,36	9,5	41,86	30,92	9,5	40,42	33,92	7,5	41,42	41,42
1.6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од	Штатний розпис	55,55	5,28	60,83	53,05	5,95	59	53,05	5,95	59	59
1.7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	Штатний розпис	244,137	34,002	278,139	239,394	33,783	273,177	241,967	28,033	270	270
1.8	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	грн.	Кошторис витрат	169352,7		169352,7	8 201		8 201			0	0
1.9	Обсяг видатків на придбання природничо-математичних кабінетів	грн.	кошторис витрат		269000	269000			0			0	0
1.10	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів, меблів та комп'ютерного обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	Кошторис витрат	133 782	70 890	204 672	151 419	81 533	232 952			0	0
1.11	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Кошторис витрат			0		1 190 448	1 190 448		1 175 448	1175448	1175448
1.12	Обсяг видатків на здійснення ремонтних робіт	грн.	Кошторис витрат			0		1 450 000	3 032 500		0	0	0
1.13	Обсяг видатків допомоги на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників	грн.	Кошторис витрат			0	483 460		483 460			0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4								
1	заграт										
1.1	Кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	Мережа розпорядників і олежувачів коштів місцевого бюджету	3	3	3	3	3	3	3	3
1.2	Кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради	54	54	54	54	54	54	54	54
1.3	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од	Розрахунок	143,997	14,583	158,58	143,997	14,583	158,58	143,997	158,58
1.4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од	Розрахунок	11		11	11		11	11	11
1.5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	Розрахунок	33,92	7,5	41,42	33,92	7,5	41,42	33,92	41,42
1.6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од	Розрахунок	53,05	5,95	59	53,05	5,95	59	53,05	59
1.7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	Розрахунок	241,967	28,033	270	241,967	28,033	270	241,967	270
2	продукту										
2.1	Середньорічна кількість учнів	осіб	Розрахунок	1278	1278	1278	1278	1278	1278	1278	1278
3	ефективності										
3.1	Витрати на 1 учня	грн.	кошторис витрат /середньорічна кількість учнів	39085	5732,13	44816,84	41766	6110,19	47876,24	41766	47876,24
4	якості										
4.1	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	оперативна звітність	16		16	16		16	16	16

(гривень)

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Видатки на оплату праці за тарифними ставками	11 727 140	1 987 290	117 986 445	1 893 377	155 243 452	1 793 897	166 420 980	1 923 056	178 236 870	2 059 593
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	5 543 696	771 718	6 161 585	904 413	11 923 680	971 656	12 782 185	1 041 615	13 689 720	1 115 570
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами не обов'язкового характеру	183 817	0	192 015	570 585	139 680	0	149 737	0	160 368	0
Заохочувальні виплати та премії	941 581	46 062	742 319	658 164	977 111	692 514	1 047 463	742 375	1 121 833	795 084
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	607 363	4 361	614 116	4 772	977 111	6 567	1 047 463	7 040	1 121 833	7 540
Виплата матеріальної допомоги	775 864	72 749	835 969	4 772	932 931	113 662	1 000 102	121 846	1 071 109	130 497
Доплата до мінімального рівня оплати праці УСЬОГО	1 554 536	188 000	1 638 919	322 797	2 537 986	435 914	2 720 721	467 300	2 913 892	500 478
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	20 726 635	3 065 819	127 557 253	4 354 108	171 754 840	4 007 643	184 121 188	4 296 192	197 193 792	4 601 222
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО	239,394	226,469	33,783	33,783	241,967	235,13	28,033	28,033	241,967	28,033	241,967	28,033	241,967	28,033
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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	99877126	33686313	404675	413627	8952	413627	0	34099940
2100	Оплата праці і нарахування на заробітку	90983279	25297415	0	0	0	0	0	25297415
2110	Оплата праці	74303627	20726635	0	0	0	0	0	20726635
2111	Оплата праці	74303627	20726635	0	0	0	0	0	20726635
2120	Нарахування на оплату праці	16679652	4570780	0	0	0	0	0	4570780
2200	Використання товарів і послуг	8857847	8352898	404675	413627	8952	413627	0	8766525
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1406937	1405856			0			1405856
2220	Медиаменти та первинні матеріали	19835	19835			0			19835
2230	Продукти харчування	1274138	1255719			0			1255719
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2853986	2853652			0			2853652
2250	Видатки на відрахування		0			0			0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення		0			0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3297041	2817836	404675	413627	8952	413627	0	3231463
2271	Оплата теплопостачання	2739105	2283848	404675	402000	-2675	402000	0	2683848
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	115204	101838		11627	11627	11627		113465
2273	Оплата електроенергії	402032	397018			0			397018
2274	Оплата природного газу		0			0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40700	35132			0			35132
2276	Оплата енергопостачання		0			0			0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		0			0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0			0			0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0			0			0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів		0			0			0
2630	Поточні трансферти урядом іноземним державам та міжнародним організаціям		0			0			0
2700	Спеціальне забезпечення	36000	36000	0	0	0	0	0	36000
2710	Виплата пенсій і допомог		0			0			0
2720	Стипендії		0			0			0
2730	Інші виплати населенню	36000	36000			0			36000
2800	Інші поточні видатки		0			0			0
3000	Капітальні видатки		0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	99877126	33686313	404675	413627	8952	413627	0	34099940

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				Очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (8-10)		
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Граничний обсяг			
				3	4		5	6			7	8
2000	Поточні видатки	163119010	413627	413627	0	162705383	217191578	0	0	0	0	217191578
2100	Оплата праці і нарахування на зарплату	155627117	0	0	0	155627117	209540904	0	0	0	0	209540904
2110	Оплата праці	127557253	0	0	0	127557253	171754840	0	0	0	0	171754840
2111	Заробітна плата	127557253	0	0	0	127557253	171754840	0	0	0	0	171754840
2120	Нарахування на оплату праці	28069864	0	0	0	28069864	37786064	0	0	0	0	37786064
2200	Використання товарів і послуг	6909433	413627	413627	0	6555806	7608674	0	0	0	0	7608674
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	824416	0	0	0	824416	707566	0	0	0	0	707566
2220	Медиаменти та перев'язувальні матеріали	20875	0	0	0	20875	18000	0	0	0	0	18000
2230	Продукти харчування	965038	0	0	0	965038	1554936	0	0	0	0	1554936
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2090956	0	0	0	2090956	2124108	0	0	0	0	2124108
2250	Видатки на відраження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3063148	413627	413627	0	2649521	3191064	0	0	0	0	3191064
2271	Оплата теплоснабчання	2429032	402000	402000	0	2027032	2464420	0	0	0	0	2464420
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	150224	11627	11627	0	138597	180818	0	0	0	0	180818
2273	Оплата електроенергії	442572	0	0	0	442572	492141	0	0	0	0	492141
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41320	0	0	0	41320	53685	0	0	0	0	53685
2276	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5000	0	0	0	5000	13000	0	0	0	0	13000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5000	0	0	0	5000	13000	0	0	0	0	13000
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Поточні трансферти урядам іншим органам держав та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	522460	0	0	0	522460	42000	0	0	0	0	42000
2710	Виплата пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	522460	0	0	0	522460	42000	0	0	0	0	42000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	163119010	413627	413627	0	162705383	217191578	0	0	0	0	217191578

(гривень)

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Отримана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	99877126	33686313	6846	8065	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на зарплату	90983279	25297415	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	74303627	20726635	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	74303627	20726635	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	16679652	4570780	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	8857847	8352898	6846	8065	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1406937	1405856	6846	8065	0	0	0
2220	Малимаменти та первізувальні матеріали	19835	19835	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	1274138	1255719	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2859896	2853652	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3297041	2877836	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	2739105	2283848	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	115204	101838	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	402032	397018	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40700	35132	0	0	0	0	0
2276	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	36000	36000	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	36000	36000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні 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
	Усього	99877126	33686313	6846	8065	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та отримані результати у 2020 році.

Директор Департаменту освіти

О.І. ДЕМЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

Т.М. ПРИМАК
(прізвище та ініціали)

Додаток 2

До Інструкції з підготовки бюджетних запитів
до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік
та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки
затвердженої наказом Департаменту бюджету
і фінансів від 26.08.2020 №23

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1.	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		06	22704183 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)		061	22704183 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611060	1060	0910	20554000000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання освіти в дитячих будинках
- 2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках
Забезпечити проведення капітального ремонту за рахунок залишків освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту";

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ";

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспортні 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).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(Гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затвержено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25000000	Надходження та загального фонду бюджету	8 380 871	X	X	8 380 871	9 017 936	X	X	9 017 936	10 544 545	X	X	10 544 545
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	96 175	0	96 175	X	12 000	0	12 000	X	9 000	0	9 000
25010000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетним установами		1 384	0	1 384		0	0	0		0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх				0				0				0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності				0				0				0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"				0				0				0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установчому періоду		1 384		1 384				0				0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		94 791	0	94 791		12 000	0	12 000		9 000	0	9 000
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки		94 791		94 791		12 000		12 000		9 000		9 000
25020210	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів				0				0				0
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами Кошти, що переказуються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	1 475 000	1 475 000	1 475 000	X	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	8 380 871	96 175	0	8 477 046	9 017 936	1 487 000	1 475 000	10 504 936	10 544 545	9 000	0	10 553 545

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 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)				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
25000000	Надходження із загального фонду бюджету	11 304 475	X	X	11 304 475	12 063 962	X	X	12 063 962				
25010000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	9 558	0	9 558	X	10 064	0	10 064				10 064
25010000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		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, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"				0				0				0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації їх спеціалізованих послуг				0				0				0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		9 558	0	9 558		10 064	0	10 064				10 064
25020100	Благополуччя, гранти та подарунки		9 558		9 558		10 064		10 064				10 064
25020210	Контракти, що отримують бюджетні установи на підприємств, соціальної діяльності				0				0				0
602100	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0				0
	Контракти, що переписуються із загального фонду до бюджету розвитку (включаючи на початок періоду)			0	0			0	0				0
	На кінець періоду				0				0				0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0				0
	УСЬОГО	11 304 475	9 558	0	11 314 033	12 063 962	10 064	0	12 074 026				

(три тисячі)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)					2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)					2021 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 харчування та послуг)	8 083 301	71 071		8 154 372	8 753 088	12 000		8 765 088	10 544 545	9 000		10 553 545			
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		25 104		25 104		1 475 000		1 475 000				0			
3	Погашення кредиторської заборгованості	297 570			297 570	264 848			264 848				0			
	УСЬОГО	8 380 871	96 175	0	8 477 046	9 017 936	1 487 000	1 475 000	10 504 936	10 544 545	9 000	0	10 553 545			

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)					2023 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 харчування та послуг)	11 304 475	9 558		11 314 033	12 063 962	10 064		12 074 026		
	УСЬОГО	11 304 475	9 558	0	11 314 033	12 063 962	10 064	0	12 074 026		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(Гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	заграт												
1.1	Кількість закладів (за ступенями шклі)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	1		1	
1.2	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	15,3		15,3	14,3		14,3	14,3		14,3	
1.3	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2		2	2		2	2		2	
1.4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	22,5		22,5	21,9		21,9	21,9		21,9	
1.5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	22,5		22,5	22,5		22,5	22,5		22,5	
1.6	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	62,3	0	62,3	60,7	0	60,7	60,7	0	60,7	
1.7	Обсяг витратів на здійснення ремонтних робіт	грн.	Кошторис витрат			0		1 450 000	1 450 000			0	
2	продукту												
2.1	Середньорічна кількість дітей	осіб	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова».	59	59	59	53	53	53	60	60	60	
2.2	Кількість проведених ремонтних робіт згідно договорів	од.	Договір			0		2	2			0	
3	ефективності												
3.1	Витрати на одного вихованця	грн.	Розрахунок	142 048,66	1 630,09	143 678,75	170 149,74	698,11	170 847,85	175 742	150	175892,417	
3.2	Середні витрати на 1 договір	грн.	Розрахунок			0		725000	725000			0	
4	якості												
4.1	Відсоток випускників, які продовжують навчання	%	Оперативна інформація	100		100	100		100	100		100	
4.2	Відсоток виконання ремонтних робіт	%	Звітність установи			0		100	100			0	

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	затрат			1		1	1		1
1.1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого						
1.2	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	14,3		14,3	14,3		14,3
1.3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці	од.	Штатний розпис	2		2	2		2
1.4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	21,9		21,9	21,9		21,9
1.5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	22,5		22,5	22,5		22,5
1.6	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	60,7	0	60,7	60,7	0	60,7
1.7	Обсяг видатків на здійснення ремонтних робіт	грн.	Кошторис витрат			0			0
2	продукту			60		60	60		60
2.1	Середньорічна кількість дітей	осіб	Рішення виконавчого комітету			60	60		60
2.2	Кількість проведених ремонтних робіт	од.	Договір			0			0
3	ефективності			188408		188408	201066		201066
3.1	Витрати на одного вихованця	грн.	Розрахунок			0			0
3.2	Середні витрати на 1 договір	грн.	Розрахунок						
4	якості			100		100	100		100
4.1	Відсоток випускників, які продовжують навчання	%	Оперативна інформація			100	100		100
4.2	Відсоток виконання ремонтних робіт	%	Звітність установи			0			0

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2 141 450		2 465 867		3 956 810		4 248 386		4 550 020	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	1 394 486		1 464 231		1 238 328		1 323 773		1 417 761	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру	154 953		154 131		0		0		0	
Заохочувальні виплати та премії	543 995		202 684		0		0		0	
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	88 036		89 703		0		0		0	
Виплата матеріальної допомоги	179 874		195 263		98 756		105 570		113 065	
Доплата до мінімального рівня оплати праці	403 042		550 065		891 548		953 065		1 020 733	
УСЬОГО	4 817 800	0	5 032 241	0	6 185 442	0	6 630 794	0	7 101 579	0
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	2019 рік (звіт)						2020 рік (план)						2021 рік		2022 рік		2023 рік			
		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		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						
	УСЬОГО	59,7	57,7			60,7	56,7			60,7		60,7			60,7						60,7
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X			X						X

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		Завершено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	Граничний обсяг	оцінуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	9017936	264848	264848	0	8753088	10544545	0	0	0	10544545
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6139340	0	0	0	6139340	7546239	0	0	0	7546239
2110	Оплата праці	5032241	0	0	0	5032241	6185442	0	0	0	6185442
2111	Заробітна плата	5032241	0	0	0	5032241	6185442	0	0	0	6185442
2120	Нарахування на оплату праці	1107099	0	0	0	1107099	1360797	0	0	0	1360797
2200	Використання товарів і послуг	2871218	264848	264848	0	2606370	2990806	0	0	0	2990806
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111520	0	0	0	111520	94059	0	0	0	94059
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2184	0	0	0	2184	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	816157	0	0	0	816157	990430	0	0	0	990430
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169340	0	0	0	169340	197003	0	0	0	197003
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1770577	264848	264848	0	1505729	1705864	0	0	0	1705864
2271	Оплата теплоснаблення	1370282	264848	264848	0	1105434	1329321	0	0	0	1329321
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	170825	0	0	0	170825	133406	0	0	0	133406
2273	Оплата електроенергії	221137	0	0	0	221137	234037	0	0	0	234037
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8333	0	0	0	8333	9100	0	0	0	9100
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1440	0	0	0	1440	3450	0	0	0	3450
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1440	0	0	0	1440	3450	0	0	0	3450
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	7378	0	0	0	7378	7500	0	0	0	7500
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	7378	0	0	0	7378	7500	0	0	0	7500
2800	Інші поточні 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
	УСЬОГО	9017936	264848	264848	0	8753088	10544545	0	0	0	10544545

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(гривень)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	8662571	8380871	4605	8441	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахованих на зарплату платів	5882330	5875425	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	4821582	4817800	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	4821582	4817800							
2120	Нарахування на оплату праці	1060748	1057625							
2200	Використання товарів і послуг	2773861	2499066	4605	8441	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154640	153984	4605	8441					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6000	6000							
2230	Продукти харчування	746094	743595							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102480	100747							
2250	Видатки на відраження	0	0							
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1762487	1492580	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	1472842	1205913							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	71389	70768							
2273	Оплата електроенергії	210586	208341							
2274	Оплата природного газу	0	0							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7670	7558							
2276	Оплата енергосервісу	0	0							
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2160	2160	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2160	2160							
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0							
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0							
2630	Поточні трансферти урядам неолєксичних держав та міжнародним організаціям	0	0							
2700	Соціальне забезпечення	6380	6380	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомог	0	0							
2720	Стипендії	0	0							
2730	Інші виплати населенню	6380	6380							
2800	Інші поточні видатки	0	0							
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	8662571	8380871	4605	8441	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту освіти

О.І. ДЕМЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

Т.М. ПРИМАК
(прізвище та ініціали)

Додаток 2

До Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки затверджені наказом Департаменту бюджету і фінансів від 26.08.2020 №23

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1.	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	22704183 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22704183 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)
---	------------------------------

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Задовolenня потреб дитяч і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дитячатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту";

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту";

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ";

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).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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
I	2												
25000000	Надходження із загального фонду бюджету	22 491 289	X	X	22 491 289	25 451 596	X	X	25 451 596	31 502 311	X	X	31 502 311
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4 849 262	0	4 849 262	X	7 632 175	0	7 632 175	X	8 551 795	0	8 551 795
25010000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установами		4 663 211	0	4 663 211		7 632 175	0	7 632 175		8 551 795	0	8 551 795
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетним установами згідно з КС		4 357 498		4 357 498		7 370 220		7 370 220		8 296 795		8 296 795
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		303 073		303 073		258 100		258 100		255 000		255 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		2 640		2 640		3 855		3 855		0		0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку				0		0		0				0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		186 051	0	186 051		0	0	0		0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки		186 051		186 051				0				0
25020210	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб				0				0				0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами)	X	60 499	60 499	60 499	X	213 156	213 156	213 156	X	213 200	213 200	213 200
602400	Кошти, що перераховуються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на початок періоду		1 013 181	60 499	1 013 181		213 156	213 156	0				0
	На кінець періоду		1 576 424		1 576 424				0				0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	Усього	22 491 289	4 346 518	60 499	26 837 807	25 451 596	7 845 331	213 156	33 296 927	31 502 311	8 764 995	213 200	40 267 306

(гривень)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)				
											3	4	5
1	2												
25000000	Надходження із загального фонду бюджету	33 800 498	X	X	33 800 498	36 126 343	X	X	36 126 343			X	36 126 343
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	9 167 223	0	9 167 223	X	9 809 225	0	9 809 225			0	9 809 225
25010000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		9 167 223	0	9 167 223		9 809 225	0	9 809 225			0	9 809 225
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		8 896 413		8 896 413		9 524 062		9 524 062				9 524 062
25010200	Надходження бюджетних установ від державної (господарської) діяльності		270 810		270 810		285 163		285 163				285 163
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"				0				0				0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації спеціальних послуг				0				0				0
25020000	Інші доходи власних надходжень бюджетних установ		0	0	0		0	0	0			0	0
25020100	Благойшливі внески, гранти та подарунки				0				0				0
25020210	Квитки, що отримують бюджетні установи для підготовки спеціальних біржових аукціонів		226 418	226 418	226 418	X	238 418	238 418	238 418			238 418	238 418
602400	Інші надходження спеціального фонду, що передаються із загального фонду до бюджету коштів (спеціального фонду)		226 418	226 418	226 418		238 418	238 418	238 418			238 418	238 418
	На кінець періоду				0				0				0
	На кінець періоду				0				0				0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0				0
	Усього	33 800 498	9 393 641	226 418	43 194 139	36 126 343	10 047 643	238 418	46 173 986			238 418	46 173 986

(привести)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)					2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)					2021 рік (проект)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата	21 401 749	4 261 127		25 662 876,00	25 004 330	7 596 175		32 600 505	31 502 311	8 527 795		40 030 106			
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів		85 391	60 499	85 391,00		249 156	213 156	249 156		237 200	213 200	237 200			
3	Погашення кредиторської заборгованості	1 089 540			1 089 540,00	447 266			447 266				0			
	УСЬОГО	22 491 289	4 346 518	60 499	26 837 807,00	25 451 596	7 845 331	213 156	33 296 927	31 502 311	8 764 995	213 200	40 267 306			

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)					2023 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				
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	33800498	9 141 735		42942233	36126343	9 782 386		45908729				
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		251 906	226 418	251906		265 257	238 418	265257				
	УСЬОГО	33800498	9393641	226418	43194139	36126343	10047643	238418	46173986				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4											
1	затрат													
1.1	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.2	Середньорічне число штатних одиниць (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	90,78	27,007	117,787	90,78	27,56	118,34	90,78	26,23	117,01		
1.3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3		3	3		3	3		3		
1.4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	57,5	13,3	70,8	57,5	13,3	70,8	57,5	13,3	70,8		
1.5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	106,83	32,45	139,28	107,5	32,45	139,95	107,5	32,45	139,95		
1.6	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	258,11	72,76	330,87	258,78	73,31	332,09	258,78	71,98	330,76		
2	продукту	од.				0			0			0		
2.1	Середньорічна кількість дітей	осіб	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова».	3694	1480	5174	3694	1680	5374	3694	1571	5379		
2.2	Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	Довідка заст. директора з НР	2856		2856	1800	100	1900	1800	528	2528		
3	ефективності					0			0			0		
3.1	Витрати на 1 дитину, яка отримус позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	6088,60	2936,84	9025,44	6889,98	4669,84	11559,82	8272,67	5579,25	13851,91		
4	якості					0			0			0		
4.1	Кількість масових заходів (конкурси, змагання, фестивалі, виставки, тощо) міського рівня і вище, в яких взяли участь вихованці	од.	Звітність установи	77		77	70	5	75	42	5	47		

(гривень)

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	затрат								
1.1	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	1	1	1	1	1
1.2	Середньорічне число штатних одиниць (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	90,78	26,23	117,01	90,78	26,23	117,01
1.3	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3		3	3		3
1.4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	57,5	13,3	70,8	57,5	13,3	70,8
1.5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	107,5	32,45	139,95	107,5	32,45	139,95
1.6	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	258,78	71,98	330,76	258,78	71,98	330,76
2	продукту	од.				0			0
2.1	Середньорічна кількість дітей	осіб	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова».	3 808	1 571	5 379	3 808	1 571	5 379
2.2	Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	Довідка заст. директора з НР	2 000	528	2 528	2 000	528	2 528
3	ефективності					0			0
3.1	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	8876,18	5979,40	14855,58	9486,96	6395,70	15882,659
4	якості					0			0
4.1	Кількість масових заходів (конкурси, змагання, фестивалі, виставки, тощо) міського рівня і вище, в яких взяли участь вихованці	од.	Звітність установи	42	5	47	42	5	47

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Видатки на оплату праці за тарифними ставками	8 593 580	1 775 418	9 570 895	4 228 366	13 577 340	3 741 684	14 554 905	4 192 917	15 588 303	4 485 033
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	2 057 819	422 778	2 710 759	447 296	4 670 441	1 150 690	5 006 713	1 023 530	5 362 190	1 096 240
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру	511 808	85 035	603 949	79 500	0	97 719	0	129 327	0	144 312
Заохочувальні виплати та премії	609 310	88 896	373 911	30 028	0	57 852	0	66 680	0	68 524
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	220 491	23 500	232 053	16 000	0	57 852	0	59 655	0	63 891
Виплата матеріальної допомоги	272 915	31 717	340 849	41 826	466 192	53 392	499 758	56 955	535 241	63 891
Доплата до мінімального рівня оплати праці	1 980 833	397 313	2 685 150	638 922	2 139 629	1 414 438	2 293 683	1 515 501	2 456 534	1 622 840
УСЬОГО	14 026 265	2 801 157	16 285 513	5 465 938	20 853 602	6 515 775	22 355 059	6 984 910	23 942 268	7 480 840
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	УСЬОГО	258,78	230,32	73,31	49,25	258,78	226,61	71,98	46,54	258,78	71,98	258,78	71,98	258,78	71,98
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	42,77	18,71	X	X	41,44	16	X	41,44	X	41,44	X	41,44

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (прогноз)		
			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)	22491289	4346518	26837807	25451596	7845331	33296927	31502311	8764995	40267306	
УСЬОГО			22491289	4346518	26837807	25451596	7845331	33296927	31502311	8764995	40267306	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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)	33800498	9393641	43194139	36126343	10047643	46173986
УСЬОГО			33800498	9393641	43194139	36126343	10047643	46173986

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)														
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	5	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	7	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	8	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	9	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	10	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	11	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	12	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							3	4	
2000	Поточні видатки	22982579	22491289	1089540	447266	-642274	447266	0	22938555
2100	Оплата праці і нарахування на заробітку	17112045	17102035	0	0	0	0	0	17102035
2110	Оплата праці	14026266	14026265	0	0	0	0	0	14026265
2111	Заробітна плата	14026266	14026265	0	0	0	0	0	14026265
2120	Нарахування на оплату праці	3085779	3075770	0	0	0	0	0	3075770
2200	Використання товарів і послуг	5870634	5389254	1089540	447266	-642274	447266	0	5836520
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	662353	662292	0	0	0	0	0	662292
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1700	1700	0	0	0	0	0	1700
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	241449	213235	0	0	0	0	0	213235
2250	Видатки на відрядження	26800	26771	0	0	0	0	0	26771
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергопостачання	4923582	4470606	1089540	447266	-642274	447266	0	4917872
2271	Оплата теплопостачання	4018130	3381810	1082975	436200	-646775	436200	0	4018010
2272	Оплата електропостачання та водовідведення	107208	94060	6565	11066	4501	11066	0	105126
2273	Оплата електроенергії	786897	783490	0	0	0	0	0	783490
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11247	11246	0	0	0	0	0	11246
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, окремі засоби по реалізації державних (регіональних) програм	14650	14650	0	0	0	0	0	14650
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14650	14650	0	0	0	0	0	14650
УСЬОГО		22982579	22491289	1089540	447266	-642274	447266	0	22938555

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	2020 рік		2021 рік		Очікуваний обсяг поточних зобов'язань (8-10)		
				планується кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-0)	Граничний обсяг	оцікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)		Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	
									6	7
2000	Поточні видатки	25851596	447266	447266	0	25004340	31502311	31502311		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітку	19871469	0	0	0	19871469	25441394	25441394		
2110	Оплата праці	16285513	0	0	0	16285513	20853602	20853602		
2111	Заробітна плата	16285513	0	0	0	16285513	20853602	20853602		
2120	Нарахування на оплату праці	3585956	0	0	0	3585956	4587792	4587792		
2200	Використання товарів і послуг	5580127	447266	447266	0	5132861	6060917	6060917		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	684951	0	0	0	684951	678691	678691		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	640	0	0	0	640	740	740		
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0		

(гривень)

Код	Найменування	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	309400	0	0	0	309400	312605	0
2250	Выплаты на возмещение	16000	0	0	0	16000	15000	0
2260	Выплаты та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата коммунальных услуг, т.е. энергоносителей	6554536	447266	447266	0	4107270	5635031	0
2271	Оплата теплоснабжения	3450443	436200	436200	0	3014243	3846704	0
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	183167	11066	11066	0	172101	236619	0
2273	Оплата электроэнергети	905940	0	0	0	905940	938224	0
2274	Оплата природного газу	14986	0	0	0	14986	0	0
2275	Оплата інших энергоносителей та інших коммунальных услуг	0	0	0	0	0	13484	0
2276	Оплата энергосервису	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	14600	0	0	0	14600	18850	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14600	0	0	0	14600	18850	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		25451596	447266	447266	0	25004330	31502311	0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	22982579	22491289	16642	21785	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нараховування на зарплатну частку	17112045	17102035	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	14026266	14026266	0	0	0	0	0	0	0
2111	Зарплата плата	3085779	3075770	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нараховування на оплату праці	5897534	5389254	16642	21785	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	662353	662292	16642	21785	0	0	0	0	0
2210	Премія, матеріали, обладнання та інвентар	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0
2220	Меліорація та перевезувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	241449	213235	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26800	26771	0	0	0	0	0	0	0
2250	Выплаты на возмещение	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2260	Выплаты та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата коммунальных услуг, т.е. энергоносителей	4923582	4470606	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплоснабжения	4018130	3581810	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	107308	94060	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата электроэнергети	786897	783490	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших энергоносителей та інших коммунальных услуг	11247	11246	0	0	0	0	0	0	0
2276	Оплата энергосервису	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	14650	14650	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14650	14650	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		22982579	22491289	16642	21785	0	0	0	0	0

4) аналіз утримання бюджетними зобов'язаннями та апропорційного щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та отриманих результатів у 2020 році.

Директор Департаменту освіти

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

О.І. ДЕМЕНКО
(прізвище та ініціали)

(підпис)

Т.М. ПРИМАК
(прізвище та ініціали)

Додаток 2

До Інструкції з підготовки бюджетних запитів до структури бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки затвердженої наказом Департаменту бюджету і фінансів від 26.08.2020 №23

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1.	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		06	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	22704183	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)		061	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22704183	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611150	1150	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти
- 2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.
Бюджетний кодекс України (ст. ст. 20, 22);

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту";

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ";

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорт 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);

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25000000	Надходження із загального фонду бюджету	2 265 894	X	X	2 265 894	2 773 931	X	X	2 773 931	6 489 475	X	X	6 489 475
	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		0	0	0		0	0	0		0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх діяльністю				0				0				0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності				0				0				0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"				0				0				0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установському порядку бюджетних установ				0				0				0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		0	0	0		0	0	0		0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки				0				0				0
25020210	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб				0				0				0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами)	X	95 998	95 998	95 998	X	101 280	101 280	101 280	X	101 280	101 280	101 280
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		95 998	95 998	95 998		101 280	101 280	101 280		101 280	101 280	101 280
	На початок періоду				0				0				0
	На кінець періоду				0				0				0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	2 265 894	95 998	95 998	2 361 892	2 773 931	101 280	101 280	2 875 211	6 489 475	101 280	101 280	6 590 755

(гривень)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
25000000	Надходження із загального фонду бюджету	6 920 946	X	X	6 920 946	7 340 970	X	X	7 340 970	
25010000	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 долаткової (господарської) діяльності				0				0	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"				0				0	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установчих документах				0				0	
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		0	0	0		0	0	0	
25020100	Благойовий внесок, графіти та подарунки				0				0	
25020210	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб				0				0	
602400	Інші надходження спеціального фонду, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	107 559	107 559	107 559	X	113 260	113 260	113 260	
	На початок періоду		107 559	107 559	107 559		113 260	113 260	113 260	
	На кінець періоду				0				0	
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	
	УСЬОГО	6 920 946	107 559	107 559	7 028 505	7 340 970	113 260	113 260	7 454 230	

(гривень)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	2 247 216		2 247 216	2 247 216	2 756 631		2 756 631	2 756 631	6 489 475			6 489 475	
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів		95 998	95 998	95 998	101 280	101 280	101 280	101 280	101 280	101 280	101 280	101 280	
3	Погашення кредиторської заборгованості	18 678		18 678	18 678	17 300		17 300	17 300				0	
	УСЬОГО	2 265 894	95 998	2 361 892	2 361 892	2 773 931	101 280	2 875 211	2 875 211	6 489 475	101 280	101 280	6 590 755	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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		
	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	6 920 946		6 920 946	6 920 946	7 340 970		7 340 970	7 340 970		
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)		107 559	107 559	107 559		113 260	113 260	113 260		
	УСЬОГО	6 920 946	107 559	7 028 505	7 028 505	7 340 970	113 260	7 454 230	7 454 230		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	заграт												
1.1	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	1		1	
1.2	Обсяг витрат на проведення міських заходів	грн.	Кошторис витрат	102 090		102 090	130 530		130 530	80000		80000	
1.3	Витрати на виплату стипендій "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Кошторис витрат							2594592		2594592	
1.4	Витрати на проведення турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів.	грн.	Кошторис витрат							259190		259190	
1.5	Витрати на здійснення матеріального відзначення учнів-випускників закладів загальної середньої освіти, які отримали 200-бальний результат за виконання сертифікаційної роботи	грн.	Кошторис витрат							337500		337500	
1.6	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	18		18	18		18	14		14	
1.7	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1	1		1	1		1	
1.8	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	4		4	4		4	4		4	
1.9	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	1,5		1,5	1,5		1,5	2		2	
1.10	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		24,5	0	24,5	24,5		24,5	21	0	21	
1.11	Обсяги видатків на придбання обладнання і предметів	грн.	Кошторис витрат		95 998	95 998		101 280	101 280		101 280	101 280	
2	продукту					0			0			0	

2.1	Кількість стипендіатів "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	осіб	Накази									360	360		360
2.2	Кількість учнів охоплених турнірами, змаганнями, кубками, міськими конкурсами	осіб	Накази									15900	15900		15900
2.3	Кількість 200 бальних результатів учнів-випускників закладів загальної середньої освіти	осіб	Накази									27	27		27
2.4	Кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів для НМПП	од.	Річний план роботи	52	50	50	50	50	50	50					0
2.5	Кількість міських заходів, які проводяться за участю міського голови	од.	Річний план роботи	3	3	3	3	3	3	3					2
2.6	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Кошторис витрат та розрахунок до нього	4	4	4	4	4	4	4					5
3	ефективності														0
3.1	Витрати на 1 стипендіата "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Розрахунок									7207,2	7207,2		7207,2
3.2	Кількість учнів переможців турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів	осіб	Накази									5900	5900		5900
3.3	Середні витрати матеріального відзначення на 1 учня-випускника, який отримав 200-бальний результат за виконання сертифікаційної роботи	грн.	Розрахунок									12500	12500		12500
3.4	Стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПП) організаційно-методичними заходами	осіб	Річний план роботи	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500					0
3.5	Витрати в середньому на 1 міський захід	грн.	Розрахунок	34 030	34 030	34 030	34 030	34 030	34 030	34 030		40000	40000		40000
3.6	Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю виробу	грн.	Розрахунок	23 999,50	23 999,5	23 999,50	23 999,5	23 999,50	23 999,5	23 999,50		20256	20256		20256
4	якості														0
4.1	Відсоток переможців турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів від учнів охоплених турнірами, змаганнями, кубками, міськими конкурсами	%	Розрахунок:									37	37		37

4.2	Кількість педагогів-переможців та лауреатів обласного та Всеукраїнського конкурсів професійної майстерності	од.	накази МОН України та Департаменту науки та освіти ХОДА	20	20	20	20	20	0
4.3	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках: (гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1.1	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1
1.2	Обсяг витрат на проведення міських заходів	грн.	Кошторис витрат	84960		84960	89463		89463
1.3	Витрати на виплату стипендій "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Кошторис витрат	2755457		2755457	2901496		2901496
1.4	Витрати на проведення турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів.	грн.	Кошторис витрат	275260		275260	289849		289849
1.5	Витрати на здійснення матеріального відзначення учнів-випускників закладів загальної середньої освіти, які отримали 200-бальний результат за виконання сертифікаційної роботи	грн.	Кошторис витрат	358425		358425	377422		377422
1.6	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	14		14	14		14
1.7	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1	1		1

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Видатки на оплату праці за тарифними ставками	898 651		989 811		1 492 037		1 600 171		1 713 888	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	511 891		682 346		684 020		777 988		833 121	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру	41 763		34 783		0					
Заохочувальні виплати та премії	40 160		92 661		0					
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	13 000		82 212		0					
Виплата матеріальної допомоги	69 355		83 264		42 373					
Доплата до мінімального рівня оплати праці	23 307		28 616		0					
УСЬОГО	1 585 127	0	1 911 481	0	2 218 431	0	2 378 159	0	2 547 009	0
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	УСЬОГО	24,5	21	0	0	24,5	16	0	0	21	0	21	0	21	0
	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (проєкт)		
			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 сесія від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами)	2265894	95998	2361892	2773931	101280	2875211	6489475	101280	6590755
УСЬОГО			2265894	95998	2361892	2773931	101280	2875211	6489475	101280	6590755

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 сесія від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами)	6920946	107559	7028505	7340970	113260	7454230
УСЬОГО			6920946	107559	7028505	7340970	113260	7454230

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (проєкт)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)														
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	5	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	7	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	8	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	9	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	10	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	11	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	12	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
УСЬОГО																													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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	2 299 273	2 265 894	0	18 678	18 678	18 678	0	2 284 572
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 914 950	1 914 456	0	0	0	0	0	1 914 456
2110	Оплата праці	1 585 130	1 585 127	0	0	0	0	0	1 585 127
2111	Заробітна плата	1 585 130	1 585 127	0	0	0	0	0	1 585 127
2120	Нарахування на оплату праці	329 820	329 329	0	0	0	0	0	329 329
2200	Використання товарів і послуг	384 323	351 438	0	18 678	18 678	18 678	0	370 116
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155 415	155 414	0	0	0	0	0	155 414
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 738	94 575	0	0	0	0	0	94 575
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	134 170	101 449	0	18 678	18 678	18 678	0	120 127
2271	Оплата тепlopостачання	107 395	74 764	0	18 678	18 678	18 678	0	93 442
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 844	1 782	0	0	0	0	0	1 782
2273	Оплата електроенергії	22 819	22 795	0	0	0	0	0	22 795
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 112	2 108	0	0	0	0	0	2 108
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	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
УСЬОГО		2 299 273	2 265 894	0	18 678	18 678	18 678	0	2 284 572

(гривень)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		можлива заборгованість на початок планового періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)		
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	2773931	18678	18678	0	2755253	6489475	0	0	0	6489475
2100	Оплата праці і внахування на заробітну плату	2332010	0	0	0	2332010	2706486	0	0	0	2706486
2110	Оплата праці	1911481	0	0	0	1911481	2218431	0	0	0	2218431
2111	Заробітна плата	1911481	0	0	0	1911481	2218431	0	0	0	2218431
2120	Нарахування на оплату праці	420529	0	0	0	420529	488055	0	0	0	488055
2200	Використання товарів і послуг	441921	18678	18678	0	423243	853489	0	0	0	853489
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158900	0	0	0	158900	104063	0	0	0	104063
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	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 (крім комунальних)	154595	0	0	0	154595	101716	0	0	0	101716
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	126426	18678	18678	0	107748	114401	0	0	0	114401
2271	Оплата тепlopостачання	88632	18678	18678	0	69954	78865	0	0	0	78865
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2679	0	0	0	2679	2841	0	0	0	2841
2273	Оплата електроенергії	33006	0	0	0	33006	30403	0	0	0	30403
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2109	0	0	0	2109	2292	0	0	0	2292
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2000	0	0	0	2000	533309	0	0	0	533309
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2000	0	0	0	2000	533309	0	0	0	533309
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	2929500	0	0	0	2929500
2710	Виплата пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	2929500	0	0	0	2929500
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2773931	18678	18678	0	2755253	6489475	0	0	0	6489475

(Гривень)

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	2299273	2265894	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1914950	1914456	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	1585130	1585127	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	1585130	1585127					
2120	Нарахування на оплату праці	329820	329329					
2200	Використання товарів і послуг	384323	351438	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155415	155414					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94738	94575					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	134170	101449	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	107395	74764					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1844	1782					
2273	Оплата електроенергії	22819	22795					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2112	2108					
2276	Оплата енергосервісу	0	0					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2299273	2265894	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту освіти

О.І. ДЕМЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

Т.М. ПРИМАК
(прізвище та ініціали)

Додаток 2

До Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки затвердженої наказом Департаменту бюджету і фінансів від 26.08.2020 №23

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1.	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06	22704183 (код за ЄДРПОУ)		
2.	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	061	22704183 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611161 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1161 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	20554000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити своєчасний та якісний нагляд за капітальним ремонтом

Забезпечити належні умови для професійного розвитку педагогічних працівників м. Харкова

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 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25000000	Надходження в загального фонду бюджету	528 470	X	X	528 470	614 633	X	X	614 633	6 460 184	X	X	6 460 184
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010000	Надходження від плати 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 доплатової (господарської) діяльності				0				0				0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"				0				0				0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в устаткованому порядку				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				0				0				0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами)	X	17 900	17 900	17 900	X	100 000	100 000	100 000	X	673 835	673 835	673 835
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		17 900	17 900	17 900		100 000	100 000	100 000		673 835	673 835	673 835
	На початок періоду				0				0				0
	На кінець періоду				0				0				0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	528 470	17 900	17 900	546 370	614 633	100 000	100 000	714 633	6 460 184	673 835	673 835	7 134 019

(гривень)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
25000000	Надходження із загального фонду бюджету	6 896 753	X	X	6 896 753	7 326 834	X	X	7 326 834	
25010000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
25010000	Надходження від оплати 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 діяльності (господарської) діяльності				0				0	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"				0				0	
25010400	Надходження бюджетних установ від продажів власного 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, фізичних осіб				0				0	
602400	Інші надходження спеціального фонду, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку/спеціального фонду на початок періоду	X	715 613	715 613	715 613	X	753 540	753 540	753 540	
	На початок періоду		715 613	715 613	715 613		753 540	753 540	753 540	
	На кінець періоду				0				0	
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	
	УСЬОГО	6 896 753	715 613	715 613	7 612 366	7 326 834	753 540	753 540	8 080 374	

(тридцять)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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)	528 470			528 470	614 633			614 633	6 460 184			6 460 184
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		17 900	17 900	17 900		100 000	100 000	100 000		673 835	673 835	673 835
	УСЬОГО	528 470	17 900	17 900	546 370	614 633	100 000	100 000	714 633	6 460 184	673 835	673 835	7 134 019

(гривень)

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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)	6 896 753			6 896 753	7 326 834			7 326 834	
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		715 613	715 613	715 613		753 540	753 540	753 540	
	УСЬОГО	6 896 753	715 613	715 613	7 612 366	7 326 834	753 540	753 540	8 080 374	

(гривень)

8. Результативні показники виконання бюджетної програми:

1) результативні показники виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (тис. грн)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (проект)							
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)					
													5	6	7	8	9
1	затрат	3	4														
1.1	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1		2						2
1.2	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу		Штатний розпис			0			0		10						10
1.3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу		Штатний розпис			0			0		1						1
1.4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	6		6	6		6		10						10
1.5	Середньорічне число штатних одиниць робітників		Штатний розпис			0			0		2						2
1.6	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6	0	23	0					23
1.7	Витрати на здійснення грошового стимулювання професійної діяльності педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	грн	Кошторис витрат								1318680						1318680
1.8	Витрати на здійснення грошового стимулювання педагогічних працівників, учні яких стали переможцями Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	грн	Кошторис витрат								926006						926006
2	продукту																
2.1	Кількість установ, де проведено капітальний ремонт	од.	акти виконаних робіт, дефектні акти	219		219	120		120		112						112
2.2	Кількість педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	осіб	Наказ про підсумки проведення конкурсу "Учитель року"								16						16
2.6	Кількість педагогічних працівників, які отримують грошове стимулювання, учні яких стали переможцями Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	осіб	Накази Департаменту освіти								76						76
3	ефективності																
3.1	Кількість охоплених контролем установ при виконанні капітального ремонту	од.	Звітність установи	219		219	120		120		112						112
3.2	Кількість укладених договорів по навчальним закладах, щодо проведення ремонтних робіт	од.	Звітність установи	657		657	360		360		336						336
3.3	Середні витрати на 1 педагога-переможця/лауреата професійного конкурсу та наставника переможця всеукраїнського і міжнародного інтелектуального змагання	грн.	Розрахунок								82 418						82 418
3.4	Витрати на 1 педагогічного працівника, який отримує грошове стимулювання, учень якого став переможцем Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	грн.	Розрахунок								12 184						12 184
4	якості																
4.1	Динаміка кількості закладів, які охоплені контролем за виконанням капітальних ремонтів	%	X	149		149	100		100		100						100
4.2	Відсоток перевірених актів виконаних робіт по навчальних закладах	%	X	100		100	100		100		100						100

(гривень)

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Послання	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
1.1	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2	2		2
1.2	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	штатний розпис	Штатний розпис	10		10	10		10
1.3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	штатний розпис	Штатний розпис	1		1	1		1
1.4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	штатний розпис	Штатний розпис	10		10	10		10
1.5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	штатний розпис	Штатний розпис	2		2	2		2
1.6	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	штатний розпис	Штатний розпис	23	0	23	23	0	23
1.7	Витрати на здійснення грошового стимулювання професійної діяльності педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та інстаційних переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	грн	Кошторис витрат	1400438		1400438	1474661		1474661
1.8	Витрати на здійснення грошового стимулювання педагогічних працівників, учні яких стали переможцями Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	грн	Кошторис витрат	983418		983418	1035539		1035539
2	продукту	од.	акти виконаних робіт, дефектні акти	112		112	112		112
2.1	ремонт	од.							
2.2	Кількість педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та інстаційних переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	осіб	Наказ про підсумки проведення конкурсу "Учитель року"	16		16	16		16
2.6	Кількість педагогічних працівників, які отримують грошове стимулювання, учні яких стали переможцями Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	осіб	Накази Департаменту освіти	103		103	103		103
3	ефективності								
3.1	Кількість охоплених контролем установ при виконанні капітального ремонту	од.	Загнітьсть установи	112		112	112		112
3.2	Кількість укладених договорів по навчальним закладах, щодо проведення ремонтних робіт	од.	Загнітьсть установи	336		336	336		336
3.3	Середні витрати на 1 педагог-переможця/лауреата професійного конкурсу та наставника переможця всеукраїнського і міжнародного інтелектуального змагання	грн.	Розрахунок	87 527		87 527	92 166		92 166
3.4	Витрати на 1 педагогічного працівника, який отримує грошове стимулювання, учень якого став переможцем Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	грн.	Розрахунок	9 548		9 548	10 054		10 054
4	якості								
4.1	Динаміка кількості закладів, які охоплені контролем за виконанням капітальних ремонтів	%	X	100		100	100		100
4.2	Відсоток перевірених актів виконаних робіт по навчальних закладах	%	X	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	147 360		165 732		1 504 733		1613765		1728452	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	1 379				700 531		751313		804704	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру	65 683		69 649		133 235		173160		185329	
Заохочувальні виплати та премії	91 555		114 815		85 221		87885		94119	
В т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам					85 221		87885		94119	
Виплата матеріальної допомоги					85 221		87885		94119	
Доплата до мінімального рівня оплати праці					163 050		150366		161022	
УСЬОГО	305977	0	350196	0	2671991	0	2864374	0	3067745	0
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	УСЬОГО	6	4	0	0	6	4	0	0	23	0	23	0	23	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019		Кредиторська заборгованість на 01.01.2020		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				5	6	7	8		9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2000	Поточні видатки	533207	528470	0	0	0	0	0	528470		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	378634	374254	0	0	0	0	0	374254		
2110	Оплата праці	310356	305977	0	0	0	0	0	305977		
2111	Заробітна плата	310356	305977	0	0	0	0	0	305977		
2120	Нарахування на оплату праці	68278	68277	0	0	0	0	0	68277		
2200	Використання товарів і послуг	154573	154216	0	0	0	0	0	154216		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32765	32641	0	0	0	0	0	32641		
2220	Медикаменти та першої допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121808	121575	0	0	0	0	0	121575		
2250	Відатки на відраження	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	533207	528470	0	0	0	0	0	528470		

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2020 рік		2021 рік		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)		
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду
		3	4	5	6								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2000	Поточні видатки	614633	0	0	0	614633	6460184	0	0	0	6460184		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	427241	0	0	0	427241	3259829	0	0	0	3259829		
2110	Оплата праці	350196	0	0	0	350196	2671991	0	0	0	2671991		
2111	Заробітна плата	350196	0	0	0	350196	2671991	0	0	0	2671991		
2120	Нарахування на оплату праці	77045	0	0	0	77045	587838	0	0	0	587838		
2200	Використання товарів і послуг	187392	0	0	0	187392	957507	0	0	0	957507		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48730	0	0	0	48730	453208	0	0	0	453208		
2220	Медикаменти та першої допомоги	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 (крім комунальних)	138662	0	0	0	138662	303228	0	0	0	303228		
2250	Відатки на відраження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2260	Відатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	191071	0	0	0	191071		
2271	Оплата теплоснабження	0	0	0	0	0	167119	0	0	0	167119		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	6193	0	0	0	6193		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	16565	0	0	0	16565		
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	1194	0	0	0	1194		
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2280	Дослідження і розробки, окремі засоби по реалізації державних (ресторанів) програм	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	10000		

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	10000
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Поточні трансферти урядом неозброєних держав та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	2242848	0	0	0	2242848
2710	Виплата пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	2242848	0	0	0	2242848
	УСЬОГО	614633	0	0	0	614633	0	6460184	0	0	0	6460184

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(гривень)	
									0	0
2000	Поточні видатки	533207	528470	11218	0	7	8	9	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	378634	374254	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	310356	305977	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	310356	305977	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	68278	68277	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	154573	154216	11218	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32765	32641	11218	0	0	0	0	0	0
2220	Медицименти та первинні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121808	121575	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відраховання	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	533207	528470	11218	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та иронотний щодо упрядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обрнутування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту освіти

Начальник планово-економічного відділу

О.І. ДЕМЕНКО
(прізвище та ініціали)

Т.М. ПРІЙМАК
(прізвище та ініціали)

Додаток 2

До Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки затверджені наказом Департаменту бюджету і фінансів від 26.08.2020 №23

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	22704183 (код за СДРПОУ)		
2.	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22704183 (код за СДРПОУ)		
3.	0611162 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1162 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Створення умов для інноваційного розвитку освітньої галузі міста відповідно до потреб та запитів громади згідно із сучасними вимогами суспільства та реаліями часу;
- 2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити розвиток інформаційних та комунікаційних технологій в системі освіти
Забезпечити розвиток матеріально-технічної бази системи освіти
Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.
Бюджетний кодекс України (ст. ст. 20, 22);

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку";
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

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

Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)					2021 рік (проєкт)					
		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				
I	2																
25000000	Надходження із загального фонду бюджету	7 642 476	X	X	7 642 476	11 043 415	X	X	11 043 415	2 381 931	X	X	2 381 931	2 381 931			
25010000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установами		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетним установами згідно з К				0				0				0				0
25010200	Надходження бюджетних установ від дозвальної (господарської) діяльності				0				0				0				0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"				0				0				0				0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку				0				0				0				0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		0	0	0				0				0				0
25020100	Благотвірні внески, гранти та подарунки				0				0				0				0
25020210	Скошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб, які не є юридичними особами, згідно з				0				0				0				0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами)	X	2 181 900	2 181 900	2 181 900	X	4 584 080	4 584 080	4 584 080	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
602100	Скошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального)		2 181 900	2 181 900	2 181 900		4 584 080	4 584 080	4 584 080		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
	На початок періоду				0				0				0				0
	На кінець періоду				0				0				0				0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	7 642 476	2 181 900	2 181 900	9 824 376	11 043 415	4 584 080	4 584 080	15 627 495	2 381 931	1 000 000	1 000 000	3 381 931				

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
25000000	Надходження із загального фонду бюджету	2 529 611	X	X	2 529 611	2 663 681	X	X	2 663 681				2 663 681
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0				0
25010000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		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, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"				0				0				0
25010400	Надходження бюджетних установ від безплатної експлуатації коштів				0				0				0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		0	0	0		0	0	0				0
25020100	Благодійні внески, гранти та пожертви				0				0				0
25020210	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб				0				0				0
	Інші надходження спеціального фонду	X	1 062 000	1 062 000	1 062 000	X	1 118 286	1 118 286	1 118 286				1 118 286
602400	Кошти, що переказуються із загального фонду до бюджетів позитивних спеціальних фондів на початок періоду		1 062 000	1 062 000	1 062 000		1 118 286	1 118 286	1 118 286				1 118 286
	На кінець періоду				0				0				0
	Повернення кредитів до бюджетів	X			0	X			0				0
	УСЬОГО	2 529 611	1 062 000	1 062 000	3 591 611	2 663 681	1 118 286	1 118 286	3 781 967				3 781 967

(Гривень)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
											3	4	5
2000	Поточні видатки	2 529 611	0	0	2 529 611	2 663 681	0	0	2 663 681	0	0	0	2 663 681
2100	Оплата праці і нарахування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і	2 231 667	0	0	2 231 667	2 349 946	0	0	2 349 946	0	0	0	2 349 946
2210	Предмети, матеріали,	2 173 723	0	0	2 173 723	2 288 931	0	0	2 288 931	0	0	0	2 288 931
2220	Медикаменти та	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім	57 944	0	0	57 944	61 015	0	0	61 015	0	0	0	61 015
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2260	Видатки та заходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субвенції та поточні	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2620	Поточні трансферти органам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Поточні трансферти урядам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	297 944	0	0	297 944	313 735	0	0	313 735	0	0	0	313 735
2710	Виплата пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	297 944	0	0	297 944	313 735	0	0	313 735	0	0	0	313 735
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	1 062 000	1 062 000	1 062 000	0	0	1 118 286	1 118 286	1 118 286	0	0	1 118 286
3100	Придбання основних і	0	1 062 000	1 062 000	1 062 000	0	0	1 118 286	1 118 286	1 118 286	0	0	1 118 286
3110	Придбання обладнання і	0	1 062 000	1 062 000	1 062 000	0	0	1 118 286	1 118 286	1 118 286	0	0	1 118 286
3120	Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3150	Створення державних запасів і	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3230	Капітальні трансферти урядам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		2 529 611	1 062 000	1 062 000	3 591 611	2 663 681	1 118 286	1 118 286	3 781 967	0	0	0	3 781 967

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
											3	4	5
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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 (придбання товарів, оплата послуг, оплата заходів, виплата стипендій та грошового стимулювання)	6 712 476			6 712 476	7 220 496			7 220 496	2 381 931			2 381 931
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		2 181 900	2 181 900	2 181 900		3 960 200	3 960 200	3 960 200		1 000 000	1 000 000	1 000 000
3	Виконання та реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	930 000			930 000	3 822 919	623 880	623 880	4 446 799				0
	УСЬОГО	7 642 476	2 181 900	2 181 900	9 824 376	11 043 415	4 584 080	4 584 080	15 627 495	2 381 931	1 000 000	1 000 000	3 381 931

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 (придбання товарів, оплата послуг, оплата заходів, виплата стипендій та грошового стимулювання)	2 529 611			2 529 611	2 663 681			2 663 681
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		1 062 000	1 062 000	1 062 000		1 118 286	1 118 286	1 118 286
	УСЬОГО	2 529 611	1 062 000	1 062 000	3 591 611	2 663 681	1 118 286	1 118 286	3 781 967

3.1	Середні витрати на 1 педагога-переможця/лауреата професійного конкурсу та наставника переможця всеукраїнського і міжнародного інтелектуального змагання	грн.	Розрахунок	2594,63	2594,63	6333,940	6333,940	6333,940	0
3.2	Середній вік ПК у складі НКК	рік випуску	Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	2012	2012	2012	2012	2014	2 014
3.3	Витрати на 1 навчально-комп'ютерний комплекс	грн.	Розрахунок	166596,53	166596,53	146775	146775	166 667	166 667
3.4	Витрати на 1 стипендіата "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Розрахунок	466,67	466,67	467,130	467,130	0	0
3.5	Кількість учнів переможців турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів	осіб	Накази Департаменту освіти	5891	5891	5900	5900	0	0
3.6	Витрати на 1 педагогічного працівника, який отримує грошове стимулювання, учень якого став переможцем Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	грн.	Розрахунок	943,51	943,51	928,720	928,720	0	0
3.7	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання та оновлення технологічного обладнання	грн.	Розрахунок	17341,34	17341,34	17883,16	17883,16	20 000	20 000
3.8	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання м'якого інвентарю та меблів	грн.	Розрахунок	84087,78	84087,78	74347	74347	250 000	250 000
3.9	Розмір допомоги	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823	1810	1810	1810	1810	1 810	1 810
3.10	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання обладнання для спортивних залів, спортивного інвентарю, елементів дитячих ігрових	грн.	Розрахунок			500000	500000		
3.11	Середні витрати матеріального відзначення на 1 учня-випускника, який отримав 200-бальний результат за виконання сертифікаційної роботи	грн.	Розрахунок	14423,08	14423,08	14423,08	14423,08		
4	якості			0	0	0	0		0
4.1	Відсоток забезпеченості доступом до мережі Інтернет закладів освіти	%	Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	100	100	100	100	100	100
4.2	Відсоток переможців турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів від учнів охоплених турнірами, змаганнями, кубками, міськими конкурсами	%	Розрахунок	37	37	37,00	37,00	0	0
4.3	Відсоток забезпеченості закладів оновленим технологічним обладнанням від загальної кількості навчальних закладів	%	Розрахунок	23	23	22	22	6	6
4.4	Відсоток забезпеченості закладів придбаним м'яким інвентарем та меблями від загальної кількості навчальних закладів	%	Розрахунок	5	5	5	5	2	2
4.5	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання для спортивних залів, спортивного інвентарю, елементів дитячих ігрових майданчиків для навчальних закладів	%	Розрахунок	0	0	100	100	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	затрат								
1.2	Витрати на функціонування інтернет вузла "Освіта Харкова"	грн.	Кошторис витрат	57 348		57 348	60 387	0	60 387
1.3	Витрати на навчально-комп'ютерний комплекс	грн.	Кошторис витрат		531 000	531 000		559 143	559 143
1.4	Обсяги видатків на придбання та оновлення технологічного обладнання для навчальних закладів	грн.	Кошторис витрат	0	531 000	531 000	0	559 143	559 143
1.5	Обсяги видатків на придбання м'якого інвентарю та меблів	грн.	Кошторис витрат	2 124 000	0	2 124 000	2 236 572	0	2 236 572
1.6	Витрати на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Кошторис витрат	298 540		298 540	314 363		314 363
2	продукту								
2.1	Загальна кількість ПК у ЗСО	шт.	Звітність установи. Моніторинг стану комп'ютерної техніки	7797		7797	7797		7797
2.2	Кількість придбаних навчально-комп'ютерних комплексів	шт.	Розрахунки до кошторису витрат		3	3		3	3
2.3	Кількість навчальних закладів в яких буде оновлено технологічне обладнання	од.	Розрахунки до кошторису витрат		25	25		25	25
2.4	Кількість навчальних закладів в яких буде здійснено придбання меблів та м'якого інвентарю	од.	Розрахунки до кошторису витрат	8		8	8		8
2.5	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	Річний звіт	155		155	155		155
3	ефективності								
3.1	Середній вік ПК у складі НКК	рік випуску	Звітність установи. Моніторинг стану комп'ютерної техніки	2014		2014	2014		2014
3.2	Витрати на 1 навчально-комп'ютерний комплекс	грн.	Розрахунок		177000	177000		186381	186381
3.3	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання та оновлення технологічного обладнання	грн.	Розрахунок		21240	21240		22365,72	22365,72
3.4	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання м'якого інвентарю та меблів	грн.	Розрахунок	265500		265500	279571,5		279571,5
3.5	Розмір допомоги	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823	1810		1810	1810		1810
4	якості								
4.1	Відсоток забезпеченості доступом до мережі Інтернет закладів освіти	%	Звітність установи. Моніторинг стану комп'ютерної техніки			0			0
4.2	Відсоток забезпеченості закладів оновленим технологічним обладнанням від загальної кількості навчальних закладів	%	Розрахунок	0	6	6	0	6	6
4.3	Відсоток забезпеченості закладів придбаним м'яким інвентарем та меблями від загальної кількості навчальних закладів	%	Розрахунок	2	0	2	2	0	2

(привень)

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Видатки на оплату праці за тарифними ставками										
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру										
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру										
Заохочувальні виплати та премії										
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам										
Виплата матеріальної допомоги										
Доплата до мінімального рівня оплати праці										
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

3) Дебиторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Оцінювана дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	7703398	7642476	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатку	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	2626317	2565846	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1934032	1934019					
2220	Медикаменти та перем'якувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44020	42430					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0					
2273	Оплата електроенергії	0	0					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0					
2276	Оплата енергосервісу	0	0					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	648265	589397	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	648265	589397					
2600	Поточні трансферти	930000	930000	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	930000	930000					
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0					
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	0	0					
2700	Соціальне забезпечення	4147081	4146630	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомог	0	0					
2720	Виплата пенсій і допомог	0	0					
2730	Інші виплати населенню	4147081	4146630					
2800	Інші поточні видатки	0	0					
3000	Капітальні видатки	7703398	7642476	0	0	0	0	0
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зоб'язаннями та пропозиції щодо упродовження бюджетних зоб'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту освіти



(підпис)

 О.І. ДЕМЕНКО
 (прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)

 Т.М. ПРИМАК
 (прізвище та ініціали)

До Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки затвердженої наказом Департаменту бюджету і фінансів від 26.08.2020 №23

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	06	22704183	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06	22704183	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2.	061	22704183	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	061	22704183	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3.	0611170	1170	0990	0990	20554000000	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Задоволення потреб мешканців міста з особливими освітніми потребами.

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту";

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ";

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-цілового 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).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25000000	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	2 476 305	2 542 546	X	X	2 542 546	5 132 518	X	X	5 132 518
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 112 100	0	1 112 100	X	0	0	0	X	0	0	0
25010000	Надходження від оплат за послуги, що надаються бюджетними установами		0	0	0		0	0	0		0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх статутами, актами, рішеннями				0				0				0
25010200	Надходження бюджетних установ від державної (господарської) діяльності				0				0				0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"				0				0				0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку				0				0				0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		1 112 100	0	1 112 100		0	0	0		0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки		1 112 100		1 112 100				0				0
25020210	Копії, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб				0				0				0
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами фонду, що перераховується із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	449 996	449 996	449 996	X	0	0	0	X	177 850	177 850	177 850
	На початок періоду				0				0				0
	На кінець періоду				0				0				0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	2 476 305	1 562 096	449 996	4 038 401	2 542 546	0	0	2 542 546	5 132 518	177 850	177 850	5 310 368

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
25000000	Надходження із загального фонду бюджету	5 498 990	X	X	5 498 990	5 879 151	X	X	5 879 151	
25010000	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, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"				0				0	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації їх управлінських функцій				0				0	
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		0	0	0		0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та пожертви				0			0	0	
25020210	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб				0				0	
602400	Інші надходження спеціального фонду, що перераховуються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального на початок періоду)	X	188 877	188 877	188 877	X	198 887	198 887	198 887	
	На кінець періоду		188 877	188 877	188 877		198 887	198 887	198 887	
	На початок періоду				0				0	
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	
	УСЬОГО	5 498 990	188 877	188 877	5 687 867	5 879 151	198 887	198 887	6 078 038	

(тришесть)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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)	2 438 504			2 438 504	2 521 546			2 521 546	5 132 518			5 132 518
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		1 562 096	449 996	1 562 096				0		177 850	177 850	177 850
3	Погашення кредиторської заборгованості	37 801			37 801	21 000			21 000				0
	УСЬОГО	2 476 305	1 562 096	449 996	4 038 401	2 542 546	0	0	2 542 546	5 132 518	177 850	177 850	5 310 368

(гривень)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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)	5498990			5498990	5879151			5879151
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		188877	188877	188877		198887	198887	198887
	УСЬОГО	5498990	188877	188877	5687867	5879151	198887	198887	6078038

(гривень)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
													5	6
1	2	3	4											
1	затрат													
1.1	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1		1			1
1.2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	12		12	12		12		23			23
1.3	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1		1	1		1		2			2
1.4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	5		5	5		5		5			5
1.5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	1,5		1,5	1,5		1,5		1,5			1,5
1.6	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	19,5	0	19,5	19,5	0	19,5	0	31,5	0		31,5
2	продукту													
2.1	Середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установи	2138		2138	2100		2100		2200			2200
3	ефективності													
3.1	Кількість наданих витягів, рекомендацій щодо навчання та надання допомоги дітям	од.	Звітність установи	1702		1702	1700		1700		1700			1700
3.2	Кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	од.	Звітність установи	2253		2253	2200		2200		2300			2300

(гривень)

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(гривень)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	
1.2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	23		23	23		23	
1.3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2		2	2		2	
1.4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	5		5	5		5	
1.5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	1,5		1,5	1,5		1,5	
1.6	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	31,5	0	31,5	31,5	0	31,5	
2	продукту									
2.1	Середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установи	2200		2200	2200		2200	
3	ефективності									
3.1	Кількість наданих витягів, рекомендацій щодо навчання та надання допомоги дітям	од.	Звітність установи	1700		1700	1700		1700	
3.2	Кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	од.	Звітність установи	2300		2300	2300		2300	

9. Структура видатків на оплату праці:

(ГРИВЕНЬ)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	656 613,00		1 103 864		2 090 867		2216921		2379592	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	269 712,00		238 095		1 229 708		1326669		1416882	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру	160 349,00		93 454						0	
Заохочувальні виплати та премії	197 644,00		138 473		5 478					
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	60 889,00		84 619		5 478					
Виплата матеріальної допомоги	70 420,00		75 961		203 634		240352		256696	
Доплата до мінімального рівня оплати праці	31 429,00		39 824		176 964		189588		202480	
УСЬОГО	1386167	0	1689671	0	3706651	0	3973530	0	4255650	0
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	УСЬОГО	19,5	11,25			31,5	17			32		32		32	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

2270	Оплата коммунальных услуг по электроэнергии	164523	21000	21000	0	143523	168494	0	0	168494
2271	Оплата теплоснабжения	145360	21000	21000	0	124360	137075	0	0	137075
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	3533	0	0	0	3533	5021	0	0	5021
2273	Оплата електроенергії	14726	0	0	0	14726	25075	0	0	25075
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергосервісів та інших комунальних послуг	904	0	0	0	904	1323	0	0	1323
2276	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2542546	21000	21000	0	2521546	5132518	0	0	5132518

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(гривень)	
									5	6
2000	Поточні видатки	2577439	2476305	0	12131	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на зарплату	1779230	1706846	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	1458274	1386167	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	1458274	1386167	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	320956	320679	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	798209	769459	0	12131	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	516895	516437	0	12009	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перераховані матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100724	98063	0	122	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2260	Видатки та замови спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата коммунальных услуг по электроэнергии	180590	154959	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплоснабжения	160108	137315	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	3338	2952	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	15834	13600	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергосервісів та інших комунальних послуг	1310	1092	0	0	0	0	0	0	0
2276	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2577439	2476305	0	12131	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.


(підпис)
О.І. ДЕМЕНКО
(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту освіти

Начальник планово-економічного відділу


(підпис)
Т.М. ПРИМАК
(прізвище та ініціали)

Додаток 2

До Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки затвердженої наказом Департаменту бюджету і фінансів від 26.08.2020 №23

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		06	22704183 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)		061	22704183 (код за ЄДРПОУ)
3.	0617321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	20554000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення належних умов для функціонування закладів та установ освіти, забезпечення належного рівня доступності та якості отримання послуг закладів та установ

2) завдання бюджетної програми;

Проведення ремонтно-відновлювальних робіт та створення сприятливих умов для навчального процесу в закладах та установах освіти.

Проведення ремонтно-відновлювальних робіт та створення сприятливих умов для виховного процесу в "Харківському Палаці дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області".

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм";

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25000000	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0
25010000	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		0	0	0		0	0	0		0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх діяльністю				0				0				0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності				0				0				0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"				0				0				0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку				0				0				0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		0	0	0		0	0	0		0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки				0				0				0
25020210	Копії, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для інших надходжень спеціального фонду (розписати за видами фондів)	X	97 431 675	97 431 675	97 431 675	X	114 621 778	114 621 778	114 621 778	X	94 771 778	94 771 778	94 771 778
602400	Копії, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		97 431 675	97 431 675	97 431 675		114 621 778	114 621 778	114 621 778		94 771 778	94 771 778	94 771 778
	На початок періоду				0				0				0
	На кінець періоду				0				0				0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	0	97 431 675	97 431 675	97 431 675	0	114 621 778	114 621 778	114 621 778	0	94 771 778	94 771 778	94 771 778

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)			
											3	4
I	2	0	X	X	0	0	0	0	0	X	0	0
25000000	Надходження із загального фонду бюджету	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25010000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)											
25010000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установами		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25010100	Надходження від сплати за послуги, що надаються ідентифікованими підприємствами											
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю				0				0			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додержавної (господарської) діяльності				0				0			0
25010300	Плата за ордену майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про ордену державного та корупційного майна"				0				0			0
25010400	Надходження бюджетних установ від оренди нерухомого майна				0				0			0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		0	0	0				0			0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки				0				0			0
25020210	Копії, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб				0				0			0
602400	Інші надходження спеціального фонду, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	100 647 628	100 647 628	100 647 628	X	105 981 952	105 981 952	105 981 952	105 981 952	105 981 952	105 981 952
	На початок періоду		100 647 628	100 647 628	100 647 628		105 981 952	105 981 952	105 981 952		0	0
	На кінець періоду				0				0			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0			0
	Усього	0	100 647 628	100 647 628	100 647 628	0	105 981 952	105 981 952	105 981 952	105 981 952	105 981 952	105 981 952

(гривень)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	Проведення капітальних ремонтів будівель та споруд закладів та установ освіти		96 225 149	96 225 149	96 225 149		109 590 790	109 590 790	109 590 790		92 571 778	92 571 778	92 571 778
2	Проведення капітального ремонту будівлі Палацу дитячої та юнацької творчості		1 206 526	1 206 526	1 206 526		5 030 988	5 030 988	5 030 988		2 200 000	2 200 000	2 200 000
	УСЬОГО	0	97 431 675	97 431 675	97 431 675	0	114 621 778	114 621 778	114 621 778	0	94 771 778	94 771 778	94 771 778

(гривень)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Капітальні видатки (капітальні ремонти будівель та споруд закладів та установ освіти)		100 647 628	100 647 628	100 647 628		105 981 952	105 981 952	105 981 952
	УСЬОГО	0	100 647 628	100 647 628	100 647 628	0	105 981 952	105 981 952	105 981 952

(гривень)

3. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням зміни на 01.10.2020)				2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
													5
1	2	3	4										
1	затрат												
1.1	Обсяги видатків на здійснення першочергових ремонтно-відновлювальних робіт в закладах та установах освіти	грн.	Кошторис витрат		96 225 149	96 225 149		109 590 790	109 590 790		92 571 778	92 571 778	
1.2	Обсяги видатків на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт по Харківському Палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області"	грн.	Кошторис витрат		1 206 526	1 206 526		5 030 988	5 030 988		2 200 000	2 200 000	
2	ПРОДУКТУ												0
2.1	Кількість закладів та установ в яких проводяться ремонтно-відновлювальні роботи	од.	Звітність установи		221	221		196	196		157	157	
2.2	Кількість будівель в Харківському Палаці дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області"	од.	Звітність установи		1	1		1	1		1	1	
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на 1 заклад, установу освіти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт	од.	Звітність установи		435 407,91	435 407,91		559 137	559 137		589 629,16	589 629,16	
3.2	Середні витрати на 1 будівлю Палацу дитячої та юнацької творчості	од.	Звітність установи		1 206 526	1 206 526		5 030 988	5 030 988		2 200 000	2 200 000	
4	якості												
4.1	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт від загальної кількості закладів та установ	%	Розрахунок		52	52,00		46	46		37	37	
4.2	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт по Харківському Палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області"	%	Розрахунок		100	100		100	100		100	100	

(гривень)

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	заграт								
1.1	Обсяги видатків на здійснення первочергових ремонтно-відновлювальних робіт	грн.	Кошторис витрат		100 647 628	100 647 628		105 981 952	105 981 952
2	продукту								
2.1	Кількість закладів та установ в яких проводяться ремонтно-відновлювальні роботи	од.	Звітність установи		160	160		160	160
3	ефективності								
3.1	середні витрати на 1 заклад, установу освіти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт	од.	Звітність установи		629 047,68	629 047,68		662 387,20	662 387,20
4	якості								
4.1	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт від загальної кількості закладів та установ	%	Розрахунок		38	38		38	38

(гривень)

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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										
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру										
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру										
Заохочувальні виплати та премії										
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам										
Виплата матеріальної допомоги										
Доплата до мінімального рівня оплати праці										
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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 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)	0	97 431 675	97 431 675	0	114 621 778	114 621 778	0	94 771 778	94 771 778	
	УСЬОГО		0	97 431 675	97 431 675	0	114 621 778	114 621 778	0	94 771 778	94 771 778	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(гривень)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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)	0	100 647 628	100 647 628	0	105 981 952	105 981 952
	УСЬОГО		0	100 647 628	100 647 628	0	105 981 952	105 981 952

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(гривень)
			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	
Капітальні ремонтні закладів та установ освіти			97 431 675		114 621 778		94 771 778		100 647 628		105 981 952		
УСЬОГО			97 431 675		114 621 778		94 771 778		100 647 628		105 981 952		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	2020 рік			2021 рік					
			кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебиторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту освіти

О.І. ДЕМЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

Т.М. ПРИМАК
(прізвище та ініціали)

Додаток 2

До Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки затвердженої наказом Департаменту бюджету і фінансів від 26.08.2020 №23

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1.	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	22704183	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	061	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22704183	(код за ЄДРПОУ)
3.	0617340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Збереження пам'яток історії та архітектури

2) завдання бюджетної програми;

Проведення робіт з реконструкції та реставрації закладів освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспортні бюджетних програм";

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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												
25000000	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0
25010000	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		0	0	0		0	0	0		0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з ІК				0				0				0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності				0				0				0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"				0				0				0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установчому порядку майна, яке належить до державної власності				0				0				0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		0	0	0				0				0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки				0				0				0
25020210	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб				0				0				0
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами фонду, що передляються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	469 593	469 593	469 593	X	4 000 000	4 000 000	4 000 000	X	0	0	0
	На початок періоду		469 593	469 593	469 593		4 000 000	4 000 000	4 000 000		0	0	0
	На кінець періоду				0				0				0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0				0
	УСЬОГО	0	469 593	469 593	469 593	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0

(гривень)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
25000000	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	
	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 державної (господарської) діяльності				0				0	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"				0				0	
25010400	Надходження бюджетних установ від комерційної діяльності установ				0				0	
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		0	0	0		0	0	0	
25020100	Балансові внески, гранти та пожертви				0				0	
25020210	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб				0				0	
602400	Інші надходження спеціального фонду, що передоходять із загального фонду до бюджетів пов'язаних спеціальних фондів	X	0	0	0	X	0	0	0	
	На кінець періоду				0				0	
	На кінець періоду				0				0	
	Повернення кредитів до бюджетів	X			0	X			0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

(гривень.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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 на проведення робіт з реставрації закладів освіти	грн.	Кошторис витрат		469 592,73	469 592,73		4 000 000	4 000 000			0
2	продукту											0
2.1	Кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реставрації	од.	Звітність установи		1	1		1	1			0
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 об'єкт, на яких планується проведення робіт з реставрації	од.	Звітність установи		469 592,73	469 592,73		4 000 000	4 000 000			0
4	якості											
4.1	Рівень виконання робіт	%	Розрахунок		100	100		100	100			100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	затрат								
1.1	Обсяг видатків на проведення робіт з реставрації закладів освіти	грн.	Кошторис витрат						
2	продукту								
2.1	Кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реставрації	од.	Звітність установи						
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на 1 об'єкт, на яких планується проведення робіт з реставрації	од.	Звітність установи						
4	якості								
4.1	Рівень виконання робіт	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проскт)		2022 рік (прогноз)		2023 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										
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру										
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру										
Заохочувальні виплати та премії										
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам										
Виплата матеріальної допомоги										
Доплата до мінімального рівня оплати праці										
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

13. Аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Граничний обсяг очікуваний поточних зобов'язань (3-5)	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

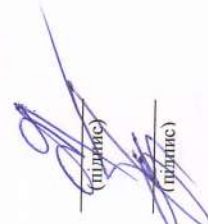
3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

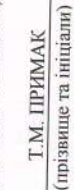
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту освіти


(підпис)

О.І. ДЕМЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу


(підпис)

Т.М. ПРИМАК
(прізвище та ініціали)

Додаток 2

До Інструкції з підготовки бюджетних запитів
до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік
та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки
затвердженої наказом Департаменту бюджету
і фінансів від 26.08.2020 №23

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1.	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	22704183 (код за ЄДРПОУ)		
2.	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22704183 (код за ЄДРПОУ)		
3.	061.6020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (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)	20554000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення запровадження та розвитку 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).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	21 405 614	X	X	21 405 614	19 306 349	X	X	19 306 349	25 844 181	X	X	25 844 181
25000000	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		0	0	0		0	0	0		0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх				0				0				0
25010200	Надходження бюджетних установ від делативної (господарської) діяльності				0				0				0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"				0				0				0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку				0				0				0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		0	0	0		0	0	0		0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки				0				0				0
25020210	Контри, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних				0				0				0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами)	X	1 650 000	1 650 000	1 650 000	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Контри, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального		1 650 000	1 650 000	1 650 000			0	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	21 405 614	1 650 000	1 650 000	23 055 614	19 306 349	0	0	19 306 349	25 844 181	0	0	25 844 181

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(привести)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
	Надходження із загального фонду Бюджету	27 446 520	X	X	27 446 520	28 901 185	X	X	28 901 185				
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0				
25010000	Надходження від силки 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 спеціальною діяльністю				0				0				
25010200	Надходження бюджетних установ від державної (господарської) діяльності				0				0				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"				0				0				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації власних майнових прав				0				0				
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		0	0	0				0				
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки				0				0				
25020210	Коншти, що отримують бюджетні установи для ліквідації аварійної ситуації, фінансують інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0				
602400	Коншти, що повертаються із зупиненого фонду до бюджету розвитку спеціального фонду на початок періоду				0				0				
	На кінець періоду				0				0				
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0				
	Усього	27 446 520	0	0	27 446 520	28 901 185	0	0	28 901 185				

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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)	21 405 614			21 405 614	19 306 349			19 306 349	25 844 181			25 844 181
2	Капітальні видатки (придбання основного капіталу та капітальні трансферти)		1 650 000	1 650 000	1 650 000				0				0
	УСЬОГО	21 405 614	1 650 000	1 650 000	23 055 614	19 306 349	0	0	19 306 349	25 844 181	0	0	25 844 181

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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)	27 446 520			27 446 520	28 901 185			28 901 185
	УСЬОГО	27 446 520	0	0	27 446 520	28 901 185	0	0	28 901 185

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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 молокомолом учнів 1-х класів	грн.	Кошторис витраг	12 734 006,40		12 734 006,40	9 585 229		9 585 229	14 984 000		14 984 000
1.2	Обсяг видатків, що передбачені на забезпечення єдиних підходів до організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів	грн.	Кошторис витраг	279 991,60		279 991,60	310 000		310 000	406 981		406 981
1.3	Сума коштів, передбачених на придбання подарунків	грн.	Кошторис витраг	8 391 616,38		8 391 616,38	9 411 120		9 411 120	10 453 200		10 453 200
1.4	Сума коштів, передбачених на придбання транспортних засобів	грн.	Кошторис витраг		1 650 000	1 650 000			0			0
2	продукту											
2.1	Учні 1-х класів, що харчуються молокомолом	учні	Звітність установи	13 264		13 264	13 318		13 318	12 917		12 917
2.2	Кількість дошкільних навчальних закладів, які охоплені діяльністю комунальної організації	шт.	Рішення виконавчого комітету ХМР «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова»	207		207	208		208	211		211
2.3	Кількість подарунків	шт.	Звітність установи	103 677		103 677	104 568		104 568	104 532		104 532
2.4	Кількість транспортних засобів	шт.	Кошторис витраг		1	1			0			0
3	ефективності											
3.1	Гранична вартість харчування молокомолом учнів 1-х класів	грн.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова"	7		7	7		7	8		8
3.2	Вартість одного подарунка	грн.	Розрахунок	80,94		80,94	90,00		90,00	100		100
3.3	Вартість одного транспортного засобу	грн.	Розрахунок		1 650 000	1 650 000						

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	заграт								
1.1	Обсяг видатків, що передбачені на організацію харчування у загальноосвітніх навчальних закладах молоком учнів 1-х класів	грн.	Кошторис витрат	15 913 008		15 913 008	16 756 397		16 756 397
1.2	Обсяг видатків, що передбачені на забезпечення єдиних підходів до організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів	грн.	Кошторис витрат	432 214		432 214	455 121		455 121
1.3	Сума коштів, передбачених на придбання подарунків	грн.	Кошторис витрат	11 101 298		11 101 298	11 689 667		11 689 667
2	продукту								
2.1	Учні 1-х класів, що харчуються молоком	учні	Звітність установи	13 717		13 717	14 444		14 444
2.2	Кількість дошкільних навчальних закладів, які охоплені діяльністю комунальної організації	шт.	Рішення виконавчого комітету ХМР «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова»	211		211	211		211
2.3	Кількість подарунків	шт.	Звітність установи	111 013		111 013	116 897		116 897
3	ефективності								
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"	8,50		8,50	8,95		8,95
3.2	Вартість одного подарунка	грн.	Розрахунок	106,20		106	111,83		112

(гривень)

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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										
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру										
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру										
Заохочувальні виплати та премії										
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам										
Виплата матеріальної допомоги										
Доплата до мінімального рівня оплати праці										
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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	21405630	21405614	0	0	0	0	0	21405614
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата		0			0			0
2120	Нарахування на оплату праці		0			0			0
2200	Використання товарів і послуг	21125630	21125623	0	0	0	0	0	21125623
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0			0			0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0			0			0
2230	Продукти харчування		0			0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0			0			0
2250	Видатки на відрядження		0			0			0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення		0			0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносія	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання		0			0			0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		0			0			0
2273	Оплата електроенергії		0			0			0
2274	Оплата природного газу		0			0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		0			0			0
2276	Оплата енергосервісу		0			0			0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	21125630	21125623	0	0	0	0	0	21125623
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		0			0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21125630	21125623			0			21125623
2600	Поточні трансферти	280000	279991	0	0	0	0	0	279991
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	280000	279991			0			279991
	УСЬОГО	21405630	21405614	0	0	0	0	0	21405614

(гривень)

2100	Оплата праці і нарахування та заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	21125630	21125630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	21125630	21125630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21125630	21125630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	280000	279991	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	280000	279991	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	21405630	21405614	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту освіти

О.І. ДЕМЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

Т.М. ПРИМАК
(прізвище та ініціали)