

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Адміністрація Немиллянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

37459240

2. Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(КОД ЗА ЕДРНОУ)

431

37459240

3. 4311021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою)

Мичево (Болжана)

2055400000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

І) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

2) задания бюджетной программ;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (зі змінами), Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про повну загальну середню освіту" (зі змінами), Закон України "Про охорону дитинства" (зі змінами), Постанова КМУ від 30.08.2002 року №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки, розрядів і коефіцієнти з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (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), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), рішення 38 7 сесії міської ради від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку органів Харківської міської ради 8 скликання", рішення 16 сесії Харківської Харківської міської ради від 24.12.2020 №772 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м.Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами), рішення 16 сесії Харківської міської ради від 24.11.2021 № 928 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м.Харкова у 2021 році", рішення виконавчого комітету ради від 23.09.2020 № 558 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2022 рік", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2020/2021 навчальний рік", Положення про Управління освіти адміністрації Непишлянського району м.Харкова, розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 №156 «Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік», наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 25.08.2021 № 24 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	61 313 146	0	0	61 313 146	83 636 027	0	0	83 636 027	102 506 596	0	0	102 506 596
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 593 807	0	1 593 807	0	2 175 728	0	2 175 728	0	2 395 297	0	2 395 297
	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	44 090	0	44 090	0	6 802	0	6 802	0	42 099	0	42 099
25010300													
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	6 048 823	0	6 048 823	0	0	0	0	0	0	0	0
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення передаєних з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	4 193 547	0	0	4 193 547	3 346 869	0	0	3 346 869	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	2 435 929	2 435 929	2 435 929	0	3 716 011	3 716 011	3 716 011	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	65 506 693	10 122 649	2 435 929	75 629 342	86 982 896	5 898 541	3 716 011	92 881 437	102 506 596	3 437 396	1 000 000	105 943 992

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	106 600 629	0	0	106 600 629	113 185 935	0	0	113 185 935
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	2 514 881	0	2 514 881	0	2 621 383	0	2 621 383
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що	0	44 330	0	44 330	0	46 547	0	46 547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Зайнятість відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»								
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витрат з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	1 665 861	0	0	1 665 861	1 665 861	0	0	1 665 861
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Усього:	1 08 266 490	3 559 211	1 000 000	111 825 701	114 851 796	3 667 930	1 000 000	118 519 726

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)					2021 рік(затверджено)					2022 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		
2111	Заробітна плата	30 544 979	793 837	0	31 338 816	36 590 759	931 236	0	37 521 995	43 961 040	972 115	0	44 933 155		
2120	Нарахування на оплату праці	6 775 914	204 820	0	6 980 734	7 976 058	207 478	0	8 183 536	9 671 429	224 739	0	9 896 168		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	834 367	2 446 483	0	3 280 850	432 040	38 923	0	470 963	630 233	62 485	0	692 718		
2230	Продукти харчування	7 040 584	443 497	0	7 484 081	13 423 070	923 895	0	14 346 965	15 407 051	1 036 979	0	16 444 030		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 168 407	103 022	0	3 271 429	4 497 714	38 025	0	4 535 739	6 040 795	62 112	0	6 102 907		
2271	Оплата теплопостачання	13 375 419	15 598	0	13 391 017	18 886 331	12 862	0	18 899 193	19 261 618	13 562	0	19 275 180		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 027 321	12 188	0	1 039 509	1 713 015	8 643	0	1 721 658	1 528 174	9 687	0	1 537 861		
2273	Оплата електроенергії	2 367 575	16 968	0	2 384 543	2 771 138	15 732	0	2 786 870	5 219 512	17 591	0	5 237 103		
2274	Оплата природного газу	330 430	0	0	330 430	351 378	0	0	351 378	714 561	0	0	714 561		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41 697	1 169	0	42 866	66 960	2 036	0	68 996	72 183	0	0	72 183		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	274 433	0	0	274 433	0	0	0	0		
2800	Інші поточні витрати	0	40 660	0	40 660	0	3 700	0	3 700	0	38 126	0	38 126		
3110	Придбання обладнання і предметів	0	3 202 980	834 435	3 202 980	0	36 900	36 900	36 900	0	0	0	0		

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Довгострокового користування												
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	УСЬОГО	0	2 839 377	1 601 494	2 839 377	0	3 679 111	3 679 111	3 679 111	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		65 506 693	10 122 649	2 435 929	75 629 342	86 982 896	5 898 541	3 716 011	92 881 437	102 506 596	3 437 396	1 000 000	105 943 992

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(віт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(протнз)					2024 рік(протнз)					(грн.)
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2111	Заробітна плата	49 367 568	983 462		50 351 030	52 646 712	1 050 605		53 697 317			
2120	Нарахування на оплату праці	10 824 865	236 557		11 061 422	11 543 819	252 707		11 796 526			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	663 635	56 068	0	719 703	696 817	58 872	0	755 689			
2230	Продукти харчування	16 226 527	1 146 621	0	17 373 148	17 037 853	1 162 133	0	18 199 986			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 968 807	55 675	0	5 024 482	5 217 247	58 459	0	5 275 706			
2271	Оплата теплопостачання	20 521 403	14 238	0	20 535 641	21 691 123	15 050	0	21 706 173			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 377 513	10 171	0	1 387 684	1 456 034	10 750	0	1 466 784			
2273	Оплата електроенергії	3 774 064	16 272	0	3 790 336	3 989 186	17 200	0	4 006 386			
2274	Оплата природного газу	465 450	0	0	465 450	491 980	0	0	491 980			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	76 658	0	0	76 658	81 028	0	0	81 028			
2800	Інші поточні видатки	0	40 147	0	40 147	0	42 154	0	42 154			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
	ВСЬОГО	108 266 490	3 559 211	1 000 000	111 825 701	114 851 799	3 667 930	1 000 000	118 519 729			

4) надання кредитів за кодами бюджету 2023 - 2024 роках:

фінансові заходами класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:										
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				(грн.)
		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	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2024 роках:

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік(проект)				2024 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами освіти	106 600 629	2 446 699	0	109 047 328	113 185 938	2 591 611	0	115 777 549
4	Забезпечення використання коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення передачних з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	1 665 861	0	0	1 665 861	1 665 861	0	0	1 665 861
7	Проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	108 266 490	3 446 699	1 000 000	111 713 189	114 851 799	3 591 611	1 000 000	118 443 410

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(віт)			2021 рік(завершено)			2022 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
	Затрат											
	обсяг видатків на придбання підручників для учнів українськомовних класів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	36900,00	36900,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків дотації з місцевого бюджету на здійснення передачих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	грн.	кошторис	4193547,00	0,00	4193547,00	3346869,00	0,00	3346869,00	1665861,00	0,00	1665861,00
	обсяг видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	113040,00	0,00	113040,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок бюджетного періоду	грн.	звітність	1645628,00	0,00	1645628,00	1084004,00	0,00	1084004,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість закладів	од.	мережа	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість класів	од.	мережа	449,00	0,00	449,00	462,00	0,00	462,00	473,00	0,00	473,00
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	543,56	12,91	556,47	543,70	7,94	551,64	543,70	7,94	551,64
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	47,68	10,91	58,59	42,66	9,94	52,60	42,66	9,94	52,60
	адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,83	0,00	1,83	1,83	0,00	1,83
	спеціалістів	од.	штатний розпис	138,38	2,00	140,38	136,38	0,00	136,38	136,38	0,00	136,38
	робітників	од.	штатний розпис	356,50	0,00	356,50	362,83	0,00	362,83	362,83	0,00	362,83
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	348180,00	348180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту актових залів Харківського ліцею №161 "Милує" за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів Харківської міської територіальної громади	грн.	кошторис	0,00	1601494,00	1601494,00	0,00	3179111,00	3179111,00	0,00	1000000,00	1000000,00
	Продукту											
	кількість підручників, які будуть придбані для учнів українських класів	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної дотації з державного бюджету	од.	кошторис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів, в яких будуть проведені заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок бюджетного періоду	грн.	звітність	1645628,00	0,00	1645628,00	1081004,00	0,00	1081004,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість учнів, які отримують загальну середню освіту	осіб	мережа	12610,00	0,00	12610,00	12660,00	0,00	12660,00	13234,00	0,00	13234,00
	кількість закладів, в які планується придбати обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів загальної середньої освіти, в яких планується проведення капітального ремонту за рахунок коштів Харківської міської територіальної громади	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	3,00	3,00	0,00	8,00	8,00	0,00	2,00	2,00
	Ефективності											
	середні витрати на придбання одного підручника для учнів українських класів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на один заклад, який отримує дотацію з місцевого бюджету на здійснення передаєних з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	грн.	розрахунок	209677,00	0,00	209677,00	167343,00	0,00	167343,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на один клас, в якому будуть проведені заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиноюю коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	5064,00	324,00	5388,00	6512,00	172,00	6684,00	7746,00	184,00	7930,00
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	348180,00	348180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість ремонту одного об'єкту за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного закладу загальної середньої освіти за рахунок коштів Харківської міської територіальної громади	грн.	розрахунок	0,00	533831,00	533831,00	0,00	397389,00	397389,00	0,00	500000,00	500000,00
	Якості											
	відсоток виконання обсягу видатків на придбання підручників для учнів укріплювальних класів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання планового обсягу видатків за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення передаєних з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання обсягу видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиноюю коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на початок бюджетного періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток відремонтованих об'єктів за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету до запланованого обсягу робіт	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	відсоток відремонтованих об'єктів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів Харківської міської територіальної громади до запланованого обсягу робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 ах:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(протілоз)			2024 рік(протілоз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	обсяг видатків дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додатової дотації з державного бюджету	грн.	кошторис	1665861.00	0.00	1665861.00	1665861.00	0.00	1665861.00
	Кількість закладів	од.	мережа	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00
	Кількість класів	од.	мережа	481.00	0.00	481.00	481.00	0.00	481.00
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	543.70	7944.00	8487.70	543.70	7.94	551.64
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	42.66	9.94	52.60	42.66	9.94	52.60
	адмініперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічних працівників	од.	штатний розпис	1.83	0.00	1.83	1.83	0.00	1.83
	спеціалістів	од.	штатний розпис	136.38	0.00	136.38	136.38	0.00	136.38
	робітників	од.	штатний розпис	362.83	0.00	362.83	362.83	0.00	362.83
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів Харківської міської територіальної громади	грн.	кошторис	0.00	1000000.00	1000000.00	0.00	1000000.00	1000000.00
	Продукту								
	кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної дотації з державного бюджету	од.	кошторис	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00
	середньорічна кількість учнів, які отримують загальну середню освіту	осіб	мережа	13591.00	0.00	13591.00	13591.00	0.00	13591.00
	кількість об'єктів загальної середньої освіти в яких планується проведення капітального ремонту за рахунок коштів Харківської міської територіальної громади	од.	проектно-кошторисна документація	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00
	Ефективності								
	середні витрати на один заклад, який отримує дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додатової дотації з державного бюджету	грн.	розрахунок	83293.00	0.00	83293.00	83293.00	0.00	83293.00
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	7843.00	180.00	8023.00	8328.00	191.00	8519.00
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного закладу загальної середньої освіти за рахунок коштів Харківської міської територіальної громади	грн.	розрахунок	0.00	500000.00	500000.00	0.00	500000.00	500000.00
	Якості								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	відсоток відремонтованих об'єктів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів Харківської міської територіальної громади до запланованого обсягу робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Обов'язкові виплати		21 158 579	736 873	23 248 406	862 878	25 916 458	934 465	29 103 781	945 373	31 036 941	1 009 916
У т.ч. тарифна ставка		19 010 879	553 042	20 761 954	638 534	22 816 332	581 002	25 622 387	587 785	27 324 303	627 913
У т.ч. стимулюючі доплати		118 700	183 831	100 000	3 746	148 342	37 650	166 586	38 089	177 651	40 689
У т.ч. надбавки		2 029 000	183 831	2 386 452	220 598	2 951 784	315 813	3 314 808	319 499	3 534 987	341 314
Матеріальна допомога		338 300	28 809	437 869	34 571	638 408	37 650	716 922	38 089	764 542	40 689
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		338 300	28 809	437 869	34 571	638 408	37 650	716 922	38 089	764 542	40 689
Інші виплати		9 048 100	28 155	12 904 484	33 787	17 406 174	0	19 546 865	0	20 845 229	0
Інше		9 048 100	28 155	12 904 484	33 787	17 406 174	0	19 546 865	0	20 845 229	0
УСЬОГО		30 544 979	793 837	36 590 759	931 236	43 961 040	972 115	49 367 568	983 462	52 646 712	1 050 605

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	111,88	91,39	2,00	2,00	106,88	100,75	0,00	0,00	106,88	0,00	106,88	0,00	106,88	0,00
2	Педагогічні працівники	30,21	30,21	10,91	10,91	31,16	31,16	7,94	7,94	31,16	7,94	31,16	7,94	31,16	7,94
3	Вихователі	17,47	17,47	0,00	0,00	17,47	17,47	0,00	0,00	17,47	0,00	17,47	0,00	17,47	0,00
4	Середній медичний персонал	26,50	26,50	0,00	0,00	25,50	23,75	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00
5	Молодший обслуговуючий персонал	357,50	338,50	0,00	0,00	357,50	350,75	0,00	0,00	357,50	0,00	357,50	0,00	357,50	0,00
6	Адміністративний персонал	1,00	1,00	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00
	УСЬОГО	544,56	505,07	12,91	12,91	542,01	527,38	7,94	7,94	542,01	7,94	542,01	7,94	542,01	7,94

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональной програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
			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 зі змінами	65 506 693	10 122 648	75 629 341	86 982 896	5 898 541	92 881 437
УСЬОГО			65 506 693	10 122 648	75 629 341	86 982 896	5 898 541	92 881 437

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевой/регіональной програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
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 зі змінами	108 266 490	3 559 211	111 825 701	114 851 796
УСЬОГО			108 266 490	3 559 211	111 825 701	114 851 796

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт туалетів комунального закладу "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 32 Харківської міської ради Харківської області імені двічі Героя Радянського Союзу О.О. Гоповачова, 61099, вул. Рибалка, 41, м. Харків	2020-2023	894 523	41 882	5	0	0	548 067	61	304 574	34	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт заміна вікон Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Харківської міської ради Харківської області, 61082, м. Харків, вул. Харківських дивізій, 8	2020	260 553	260 553	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт благоустроїв території Комунального закладу «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 61 Харківської міської ради Харківської області імені Героя Радянського Союзу І.О. Танкопія», 61091, м. Харків, вул. Танкопія, 19/4	2020	248 079	248 079	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт асфальтного покриття Комунального закладу «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 63 Харківської міської ради Харківської області» 61046, м. Харків, проспект Олександрівський, 43/19	2020	751 087	751 087	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт газових котлів Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 101 Харківської міської ради Харківської області 61029, м. Харків, вул. Краснодарська, 14/72	2020	299 893	299 893	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт актового залу Харківського ліцею № 161 Імпульс Харківської міської ради Харківської області, 61176, вул. Велозаводська, 35, м. Харків	2021	500 000	0	0	500 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт (стіна спортивної зали) Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Харківської міської ради Харківської області, 61082, вул. Харківський дивізій, 8, м. Харків	2021	159 735	0	0	159 735	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт (ремонт системи опалення) комунального закладу " Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 32 Харківської міської ради Харківської області імені Дівчи Героя Радянського Союзу О.О. Головачова, 61099, вул. Рибалка, 41, м. Харків	2021	447 362	0	0	447 362	100	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт індивідуального теплового пункту Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 38 Харківської міської ради Харківської області, 61091, вул. Харківської Дивізії, 15/1, м. Харків	2021	375 391	0	0	375 391	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт туалетів Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 72 Харківської міської ради Харківської області, 61099, просп. Московський, 24Б, м. Харків	2021	650 000	0	0	650 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт (зливова каналізація) Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 73 Харківської міської ради Харківської області, 61176, вул. Амосова, 24, м. Харків	2021	31 200	0	0	31 200	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт підлоги (початкова школа - 1 поверх) Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 145 Харківської міської ради Харківської області, 61171, вул. Амосова, 24 А, м. Харків	2021	740 880	0	0	740 880	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт припливно-втяжної вентиляції будівлі Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 145 Харківської міської ради Харківської області, 61171, вул. Амосова, 24 А, м. Харків	2021	424 543	0	0	424 543	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт припливно-втяжної вентиляції будівлі Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 160 Харківської міської ради Харківської області, 61060, вул. Танкопія, 1, м. Харків	2021	350 000	0	0	350 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 72 Харківської міської ради Харківської області, просп. Московський, 24Б, м. Харків	2021-2024	2 147 359	0	0	0	0	451 933	21	695 426	32	1 000 000	47

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Зобов'язання прийняті до виконання у 2020 році освоєні на 98% у загальній сумі 65506903 гривні. За рахунок коштів бюджету проводилося фінансування 20 закладів загальної середньої освіти району. На оплату видатків по заробітній платі та нарахування на неї спрямовано 37320893 гривні, що складає 57% у загальному обсягу видатків. На оплату харчування використано 7040584 гривні, на оплату споживання енергоносіїв - 17142442 гривні. Видатки на поточне утримання знавчальних закладів склали 4002774 гривні. Внаслідок використання даних коштів були створені належні умови для надання якісних освітніх послуг в навчальних закладах району. Очікуваний обсяг взяття зобов'язань за даною бюджетною програмою у 2021 році становить 86982896 гривень. Планується освоєння бюджетні призначення у повному обсязі без утворення кредиторської заборгованості. Передбачення витрат на

утримання територіальних органів місцевої влади на 2022-2024 роки забезпечення продовження політичної освіти молоді, зокладання підготовки молоді до виконання обов'язків та

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видачів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачкi / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	30 549 608	30 544 979	0	0	0	0	0	30 544 979
2120	Нарахування на оплату праці	6 775 930	6 775 914	0	0	0	0	0	6 775 914
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	853 798	834 367	255 637	19 202	-236 435	255 637	0	853 569
2230	Продукти харчування	7 062 823	7 040 584	0	0	0	0	0	7 040 584
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 584 951	3 168 407	305 266	344 559	39 293	305 266	0	3 512 966
2271	Оплата теплопостачання	13 900 194	13 375 419	367 739	516 720	148 981	367 739	0	13 892 139
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 267 400	1 027 321	104 358	200 523	96 165	104 358	0	1 227 844
2273	Оплата електроенергії	2 432 198	2 367 575	565 629	0	-565 629	565 629	0	2 367 575
2274	Оплата природного газу	359 670	330 430	44 533	0	-44 533	44 533	0	330 430
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	48 963	41 697	2 467	0	-2 467	2 467	0	41 697
	УСЬОГО	66 835 535	65 506 693	1 645 629	1 081 004	-564 625	1 645 629	0	66 587 697

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видачів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду								
					5	6				11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	36 590 759	0	0	0	36 590 759	43 961 040	0	0	0	43 961 040		
2120	Нарахування на оплату праці	7 976 058	0	0	0	7 976 058	9 671 429	0	0	0	9 671 429		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	432 040	19 202	19 202	0	412 838	630 233	0	0	0	630 233		
2230	Продукти харчування	13 423 070	0	0	0	13 423 070	15 407 051	0	0	0	15 407 051		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 497 714	344 559	344 559	0	4 153 155	6 040 795	0	0	0	6 040 795		
2271	Оплата теплопостачання	18 886 331	516 720	516 720	0	18 369 611	19 261 618	0	0	0	19 261 618		

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 713 015	200 523	200 523	0	1 512 492	1 528 174	0	0	0	1 528 174
2273	Оплата електроенергії	2 771 138	0	0	0	2 771 138	5 219 512	0	0	0	5 219 512
2274	Оплата природного газу	351 378	0	0	0	351 378	714 561	0	0	0	714 561
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	66 960	0	0	0	66 960	72 183	0	0	0	72 183
	УСЬОГО	86 708 463	1 081 004	1 081 004	0	85 627 459	102 506 596	0	0	0	102 506 596

3) Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	30 549 608	30 544 979	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	6 775 930	6 775 914	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	853 798	834 367	0	0	0		
2230	Продукти харчування	7 062 823	7 040 584	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 584 951	3 168 407	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	13 900 194	13 375 419	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 267 400	1 027 321	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 432 198	2 367 575	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	359 670	330 430	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	48 963	41 697	0	0	0		
	УСЬОГО	66 835 535	65 506 693	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Протягом 2022 року будуть проводитися заходи щодо забезпечення взяття бюджетних зобов'язань та здійснення затверджених відповідних видатків за загальним фондом бюджету тільки в межах виділених бюджетних асигнувань згідно помісячного розпису. Взяття бюджетних зобов'язань за спеціальним фондом бюджету буде забезпечено виключно в межах відповідних надходжень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Розрахунок надходжень до спеціального фонду здійснюється згідно з вимогами ч.4 ст.13 Бюджетного Кодексу України та п.17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог по виконання контролю бюджетних установ затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2007р. №278 постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010

комунальної форми власності "(зі змінами), Закону України "Про оренду державного та комунального майна "(зі змінами та доповненнями). Розрахунок надходжень до спеціального фонду на наступний та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється з урахуванням фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах. За основу розрахунків беруться обсяги надання платних послуг, а також інші розрахунки, показники (площа приміщень і вартість обладнання, іншого майна, що здаються в оренду. До спеціального фонду бюджету розраховані надходження у 2022-2024 роках від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, які будуть спрямовані на покриття витрат , пов'язаних з організацією та наданням послуг, що надаються бюджетними установами.

Голова адміністрації району


ТОПЧУК Т.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер


КУЗНЕЦОВ В.С.

(підпис) (прізвище та ініціали)