

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)					
1.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради			48	37459172
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради			481	37459172
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4811021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок коштів місцевого бюджету та додаткової дотації.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII (зі змінами);
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV (зі змінами);
Наказ МОНУ від 06.12.2010 № 1205 "Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів" (зі змінами);
Наказ МОУ від 15.04.93 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (зі змінами);
Наказ МОНУ від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами);
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
Наказ МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки";
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки";
Рішення 38 сесії 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами);
Рішення виконавчого комітету ХМР від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік";
Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік";
Наказ ДБіФ від 25.08.2021 № 24 " Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проекту 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	105 171 484	0	0	105 171 484	128 961 787	0	0	128 961 787	153 394 627	0	0	153 394 627
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	7 167 976	0	7 167 976	0	11 638 651	0	11 638 651	0	15 646 872	0	15 646 872
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	343 000	0	343 000	0	699 340	0	699 340	0	585 750	0	585 750
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	72 435	0	72 435	0	297 000	0	297 000	0	168 440	0	168 440
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	62 144	0	62 144	0	55 000	0	55 000	0	56 000	0	56 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	4 828 064	0	4 828 064	0	0	0	0	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	236 780	0	236 780	0	0	0	0	0	0	0	0
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	6 165 648	0	0	6 165 648	4 920 804	0	0	4 920 804	0	0	0	0
205100	На початок періоду	0	1 647 997	0	1 647 997	0	0	0	0	0	0	0	0
205200	На кінець періоду	0	1 616 350	0	1 616 350	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
205340	Інші розрахунки	0	-2 012	0	-2 012	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	11 828 186	11 828 186	11 828 186	0	21 321 870	21 321 870	21 321 870	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	111 337 132	24 568 220	11 828 186	135 905 352	133 882 591	34 011 861	21 321 870	167 894 452	153 394 627	17 457 062	1 000 000	170 851 689

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	161 266 511	0	0	161 266 511	171 191 449	0	0	171 191 449
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	16 395 491	0	16 395 491	0	17 140 151	0	17 140 151
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	616 784	0	616 784	0	647 623	0	647 623
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	179 473	0	179 473	0	188 447	0	188 447
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	58 968	0	58 968	0	61 916	0	61 916
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	2 449 268	0	0	2 449 268	2 449 268	0	0	2 449 268
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:	163 715 779	18 250 716	1 000 000	181 966 495	173 640 717	19 038 137	1 000 000	192 678 854

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

[illegible]

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	71 668 418	10 769 844	0	82 438 262	78 044 436	11 292 702	0	89 337 138
2120	Нарахування на оплату праці	15 767 052	2 360 121	0	18 127 173	17 169 776	2 473 717	0	19 643 493
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	232 794	660 000	0	892 794	244 434	660 000	0	904 434
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 639	20 000	0	25 639	5 989	20 000	0	25 989
2230	Продукти харчування	22 956 211	1 910 832	0	24 867 043	22 124 021	2 029 304	0	24 153 325
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 498 099	570 000	0	9 068 099	8 923 004	570 000	0	9 493 004
2250	Видатки на відрядження	0	54 496	0	54 496	0	57 221	0	57 221
2271	Оплата тепlopостачання	33 928 080	182 205	0	34 110 285	35 861 981	191 315	0	36 053 296
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 670 975	53 504	0	2 724 479	2 823 221	56 179	0	2 879 400
2273	Оплата електроенергії	7 157 428	163 169	0	7 320 597	7 565 401	171 327	0	7 736 728
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	373 481	5 099	0	378 580	394 769	5 354	0	400 123
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	41 920	0	41 920	0	44 016	0	44 016
2730	Інші виплати населенню	457 602	0	0	457 602	483 685	0	0	483 685
2800	Інші поточні видатки	0	149 526	0	149 526	0	157 002	0	157 002
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	310 000	0	310 000	0	310 000	0	310 000
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	163 715 779	18 250 716	1 000 000	181 966 495	173 640 717	19 038 137	1 000 000	192 678 854

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами	95 099 825	12 740 034	0	107 839 859	128 351 575	33 857 061	21 167 070	162 208 636	152 944 012	17 457 062	1 000 000	170 401 074
2	Погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	5 014 724	0	0	5 014 724	450 612	0	0	450 612	450 615	0	0	450 615
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти	0	11 828 186	11 828 186	11 828 186	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на початок року	5 056 935	0	0	5 056 935	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Поповнення бібліотечного фонду	0	0	0	0	0	94 800	94 800	94 800	0	0	0	0
7	Проведення видатків за рахунок коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	6 165 648	0	0	6 165 648	4 920 804	0	0	4 920 804	0	0	0	0
9	Придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	0	0	0	0	159 600	0	0	159 600	0	0	0	0
	УСЬОГО	111 337 132	24 568 220	11 828 186	135 905 352	133 882 591	34 011 861	21 321 870	167 894 452	153 394 627	17 457 062	1 000 000	170 851 689

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами	161 266 511	18 250 716	1 000 000	179 517 227	171 191 449	19 038 137	1 000 000	190 229 586
7	Проведення видатків за рахунок коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	2 449 268	0	0	2 449 268	2 449 268	0	0	2 449 268
	УСЬОГО	163 715 779	18 250 716	1 000 000	181 966 495	173 640 717	19 038 137	1 000 000	192 678 854

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			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											
	вартість придбання обл. та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на погашення кредитор. заборг.	грн.	звітність	5056935,00	0,00	5056935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання підручників для поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	94800,00	94800,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг одержаної дотації	грн.	кошторис	6165648,00	0,00	6165648,00	4920804,00	0,00	4920804,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на облаштування платформами для учнів з обмеженими можливостями	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	159179,00	0,00	159179,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	647,00	0,00	647,00	655,00	0,00	655,00	663,00	0,00	663,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педперс.	од.	штатний розпис	21,94	0,00	21,94	21,94	0,00	21,94	21,94	0,00	21,94
	середньорічне число шт. од. адмінперс., за умови оплати віднесених до педперс.	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число шт.од. спеціалістів	од.	штатний розпис	179,55	28,50	208,05	179,56	28,50	208,06	179,56	28,50	208,06
	середньорічне число шт.од. робітників	од.	штатний розпис	587,25	6,50	593,75	587,25	6,50	593,75	587,25	6,50	593,75
	всього - середньорічне число ставок (шт. од.)	од.	штатний розпис	791,75	35,00	826,75	791,75	35,00	826,75	791,75	35,00	826,75
	обсяг видатків на погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	грн.	кошторис	5014724,00	0,00	5014724,00	450612,00	0,00	450612,00	450615,00	0,00	450615,00
	обсяг видатків для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	159600,00	0,00	159600,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість обладнання яке планується придбати	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підручників для поповнення бібліотечного фонду	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів, що отримали дотацію	од.	мережа	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	кількість платформ для людей з обмеженими можливостями	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	стан охоплення середньою освітою	відс.	кошторис	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	відсоток ВЗШ, які отримали базову або середню освіту від загальної кількості випускників9-11(12) кл.	відс.	звітність	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30
	кількість закладів, яким будуть придбані медичні та протиепідемічні товари щодо	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19											
	Ефективності											
	середня вартість обладнання за 1-ну одиницю	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1 підручника для поповнення бібліотечного фонду	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на один заклад	грн.	розрахунок	205522,00	0,00	205522,00	164027,00	0,00	164027,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість за 1-ну платформу для людей з обмеженими можливостями	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	159179,00	0,00	159179,00	0,00	0,00	0,00
	рівень навч. досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кіл. учнів, які здавали ДПА	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень погашення заборг. за оплату теплопостачання за рішенням суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	середні витрати на 1 заклад для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5320,00	0,00	5320,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток придбаного обладнання до запланованого	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень погашення кредитор. заборг.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання обсягів видатків на придбання підручників для поповнення бібліотечного фонду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток використання коштів дотації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток придбання	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток випускників 9-х і 11-х кл., які отримали атестати особливого зразка та свідоцтв з відзнакою від загальної кіл. випускн.	відс.	кошторис	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50
	відсоток ВЗШ, які отримали базову або середню освіту від загальної кіл. випускників 9-х, 11-х кл.	відс.	звітність	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00	7,20
	відсоток виконання обсягу видатків для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	обсяг одержаної дотації	грн.	кошторис	2449268,00	0,00	2449268,00	2449268,00	0,00	2449268,00
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	663,00	0,00	663,00	663,00	0,00	663,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педперс.	од.	штатний розпис	21,94	0,00	21,94	21,94	0,00	21,94
	середньорічне число шт. од. адмінперс., за умови оплати віднесених до педперс.	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число шт.од. спеціалістів	од.	штатний розпис	179,56	28,50	208,06	179,56	28,50	208,06
	середньорічне число шт.од. робітників	од.	штатний розпис	587,25	6,50	593,75	587,25	6,50	593,75
	всього - середньорічне число ставок (шт. од.)	од.	штатний розпис	791,75	35,00	826,75	791,75	35,00	826,75
	Продукту								
	стан охоплення середньою освітою	відс.	кошторис	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	відсоток ВЗШ, які отримали базову або середню освіту від загальної кількості випускників9-11(12) кл.	відс.	звітність	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30
	Ефективності								
	рівень навч. досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кін. учнів, які здавали ДПА	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Якості								
	відсоток випускників 9-х і 11-х кл., які отримали атестати особливого зразка та свідоцтв з відзнакою від загальної кін. випускн.	відс.	кошторис	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50
	відсоток ВЗШ, які отримали базову або середню освіту від загальної кін. випускників 9-х, 11-х кл.	відс.	звітність	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00	7,20

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	45 306 245	4 818 372	55 862 077	7 712 951	62 963 444	10 369 271	70 977 672	10 769 844	77 292 237	11 292 702
Матеріальна допомога	239 600	0	92 842	0	466 977	0	510 080	0	555 460	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	102 051	0	80 766	0	165 314	0	180 666	0	196 739	0
УСЬОГО	45 647 896	4 818 372	56 035 685	7 712 951	63 595 735	10 369 271	71 668 418	10 769 844	78 044 436	11 292 702

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	182,00	174,50	28,50	28,50	184,75	184,75	28,50	28,50	184,75	28,50	184,75	28,50	184,75	28,50
2	Робітники	587,00	547,35	6,50	6,50	594,85	583,72	6,50	6,50	594,85	6,50	594,85	6,50	594,85	6,50
3	Педагогічні працівники	8,00	7,53	0,00	0,00	7,53	7,53	0,00	0,00	7,53	0,00	7,53	0,00	7,53	0,00
4	Вихователі	20,00	19,75	0,00	0,00	19,75	19,75	0,00	0,00	19,75	0,00	19,75	0,00	19,75	0,00
	УСЬОГО	797,00	749,13	35,00	35,00	806,88	795,75	35,00	35,00	806,88	35,00	806,88	35,00	806,88	35,00

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 місцевої/регіональної 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)	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(зі змінами)	111 337 132	24 568 220	135 905 352	133 882 591	34 011 861	167 894 452	153 394 627	17 491 633	170 886 260
	УСЬОГО		111 337 132	24 568 220	135 905 352	133 882 591	34 011 861	167 894 452	153 394 627	17 491 633	170 886 260

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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(зі змінами)	163 715 779	18 250 716	181 966 495	173 640 717	19 038 137	192 678 854
	УСЬОГО		163 715 779	18 250 716	181 966 495	173 640 717	19 038 137	192 678 854

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

(грн.)

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, %	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
КЗ ХЗОШ І-ІІІ ступенів № 105 ХМР	2020	6 999 426	6 999 426	100	0	0	0	0	0	0	0	0
КЗ ХСШ І-ІІІ ступенів № 109 ХМР	2021	1 089 023	0	0	1 089 023	100	0	0	0	0	0	0
КЗ Харківський ліцей № 89 ХМР	2021	335 746	0	0	335 746	100	0	0	0	0	0	0
КЗ Харківська гімназія № 116 ХМР	2020	994 316	994 316	100	0	0	0	0	0	0	0	0
КЗ ХСШ І-ІІІ ступенів № 132 ХМР	2020	2 015 255	2 015 255	100	0	0	0	0	0	0	0	0
КЗ ХЗОШ І-ІІІ ступенів № 146 ХМР	2021	262 483	0	0	262 483	100	0	0	0	0	0	0
КЗ ХЗОШ І-ІІІ ступенів № 147 ХМР	2021	2 932 402	0	0	2 932 402	100	0	0	0	0	0	0
КЗ Харківський ліцей № 149 ХМР	2021	513 162	0	0	513 162	100	0	0	0	0	0	0
КЗ ХЗОШ І-ІІІ ступенів № 150 ХМР	2021	130 000	0	0	130 000	100	0	0	0	0	0	0
КЗ "Харківська гімназія № 169 ХМР"	2020	125 000	125 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
КЗ ХЗОШ І-ІІІ ступенів № 105 ХМР	2021	169 788	0	0	169 788	100	0	0	0	0	0	0
КЗ Харківська гімназія № 116 ХМР	2021	2 000 000	0	0	2 000 000	100	0	0	0	0	0	0
КЗ ХСШ І-ІІІ ступенів № 132 ХМР	2021	13 334 466	0	0	13 334 466	100	0	0	0	0	0	0
КЗ "Харківська гімназія № 169 ХМР"	2021	400 000	0	0	400 000	100	0	0	0	0	0	0
КЗ ХЗОШ І-ІІІ ступенів № 147 ХМР	2022	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	100	0	0	0	0
КЗ ХЗОШ І-ІІІ ступенів № 147 ХМР	2023	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	100	0	0
КЗ ХЗОШ І-ІІІ ступенів № 147 ХМР	2024	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	100

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.

Результатом виконання даної програми в 2020 році є якісне надання шкільної освіти загальноосвітніми навчальними закладами, забезпечення фінансування комунальних закладів шкільної освіти, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної роботи, якісного обслуговування і харчування, а також максимального стимулювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. Завдяки використанню запланованих коштів в 2021 році очікується покращення умов перебування дітей шкільного віку в комунальних закладах освіти, забезпечення харчуванням та прооведенням культурно-виховної роботи. Для подальшого функціонування загальноосвітніх закладів, з метою якісного виконання поставлених завдань,необхідно передбачити кошти на 2022-2024 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2111	Заробітна плата	45 820 720	45 647 896	0	0	0	0	0	45 647 896
2120	Нарахування на оплату праці	10 080 586	10 042 214	0	0	0	0	0	10 042 214
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 136 919	2 132 443	0	0	0	0	0	2 132 443
2230	Продукти харчування	9 559 772	9 495 620	0	0	0	0	0	9 495 620
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 451 376	6 450 509	0	0	0	0	0	6 450 509
2271	Оплата теплопостачання	31 668 754	31 502 115	5 038 643	0	-5 038 643	5 038 643	0	31 502 115
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 540 093	1 528 600	0	0	0	0	0	1 528 600
2273	Оплата електроенергії	4 226 678	3 950 562	0	0	0	0	0	3 950 562
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	232 234	231 404	18 292	0	-18 292	0	0	231 404
2730	Інші виплати населенню	351 600	351 600	0	0	0	0	0	351 600
2800	Інші поточні видатки	4 169	4 169	0	0	0	0	0	4 169
	УСЬОГО	112 072 901	111 337 132	5 056 935	0	-5 056 935	5 038 643	0	111 337 132

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	56 035 685	0	0	0	56 035 685	63 595 735	0	0	0	63 595 735
2120	Нарахування на оплату праці	12 255 868	0	0	0	12 255 868	13 991 062	0	0	0	13 991 062
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	363 600	0	0	0	363 600	221 077	0	0	0	221 077
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	0	0	0	5 000	5 310	0	0	0	5 310
2230	Продукти харчування	18 198 709	0	0	0	18 198 709	21 356 572	0	0	0	21 356 572
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 661 069	0	0	0	7 661 069	8 674 369	0	0	0	8 674 369
2271	Оплата теплопостачання	30 082 763	0	0	0	30 082 763	31 650 480	0	0	0	31 650 480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 333 063	0	0	0	2 333 063	2 072 011	0	0	0	2 072 011
2273	Оплата електроенергії	6 207 234	0	0	0	6 207 234	11 037 593	0	0	0	11 037 593
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	326 231	0	0	0	326 231	351 677	0	0	0	351 677
2730	Інші виплати населенню	409 200	0	0	0	409 200	434 570	0	0	0	434 570
2800	Інші поточні видатки	4 169	0	0	0	4 169	4 171	0	0	0	4 171
	УСЬОГО	133 882 591	0	0	0	133 882 591	153 394 627	0	0	0	153 394 627

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	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	45 820 720	45 647 896	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	10 080 586	10 042 214	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 136 919	2 132 443	12 191	0	0	Передпл за період вид	
2230	Продукти харчування	9 559 772	9 495 620	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 451 376	6 450 509	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	31 668 754	31 502 115	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 540 093	1 528 600	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	4 226 678	3 950 562	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	232 234	231 404	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	351 600	351 600	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	4 169	4 169	0	0	0		
	УСЬОГО	112 072 901	111 337 132	12 191	0	0		

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

Протягом 2020-2021 років здійснювалось управління бюджетними зобов'язаннями згідно з чинним законодавством. Взяття та реєстрація зобов'язань бюджетного хапрактеру здійснювалось в межах передбачених кошторисом установи видатків на відповідний період та в межах визначених цілей. В 2022 році продовжуватиметься раціональний та жорстко контрольований процес управління зобов'язаннями з метою недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості.

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.



Розрахунок батьківської плати за харчування на 2022 рік здійснено виходячи з загальної кількості дітей по мережі. Плата за оренду майна на 2022 рік розраховано, виходячи з розміру орендної плати за вересень 2021 р. з урахуванням очікуваного індексу інфляції на 2022 рік.

Розрахунок на 2023-2024 роки здійснено, виходячи з проекту на 2022 рік з урахуванням очікуваних індексів споживчих цін.

Платні послуги закладами освіти надаються згідно Постанови №796 від 27.08.2010 р. "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, що належать до державної і комунальної форми власності".

Перший заступник голови адміністрації Шевченківського району

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

	Микола БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ
(підпис)	(прізвище та ініціали)
	Олена МОШНА
(підпис)	(прізвище та ініціали)