

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.	4811130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів 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 належної методичної роботи закладами освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання належної методичної роботи в установах освіти

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);
Наказ МО СРСР від 05.12.1985 "Про затвердження Типових штатів районних та міських (у містах, які не мають районного ділення) методичних кабінетів системи освіти" (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);
Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (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:

(грн.)

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	2 429 138	0	0	2 429 138	2 561 850	0	0	2 561 850	3 249 357	0	0	3 249 357
	УСЬОГО	2 429 138	0	0	2 429 138	2 561 850	0	0	2 561 850	3 249 357	0	0	3 249 357

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

(грн.)

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	3 535 580	0	0	3 535 580	3 774 628	0	0	3 774 628
	УСЬОГО:	3 535 580	0	0	3 535 580	3 774 628	0	0	3 774 628

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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	1 889 955	0	0	1 889 955	1 976 998	0	0	1 976 998	2 494 321	0	0	2 494 321
2120	Нарахування на оплату праці	422 427	0	0	422 427	434 940	0	0	434 940	548 751	0	0	548 751
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 900	0	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 716	0	0	1 716	6 026	0	0	6 026	6 400	0	0	6 400
2271	Оплата тепlopостачання	84 495	0	0	84 495	105 033	0	0	105 033	131 809	0	0	131 809
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 989	0	0	4 989	8 005	0	0	8 005	8 051	0	0	8 051
2273	Оплата електроенергії	21 372	0	0	21 372	30 497	0	0	30 497	59 718	0	0	59 718

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	284	0	0	284	351	0	0	351	307	0	0	307
	УСЬОГО	2 429 138	0	0	2 429 138	2 561 850	0	0	2 561 850	3 249 357	0	0	3 249 357

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

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

(грн.)

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	2 736 061	0	0	2 736 061	2 922 833	0	0	2 922 833
2120	Нарахування на оплату праці	601 933	0	0	601 933	643 023	0	0	643 023
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 362	0	0	4 362	4 580	0	0	4 580
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 739	0	0	6 739	7 076	0	0	7 076
2271	Оплата тепlopостачання	131 898	0	0	131 898	139 416	0	0	139 416
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 131	0	0	6 131	6 481	0	0	6 481
2273	Оплата електроенергії	48 130	0	0	48 130	50 874	0	0	50 874
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	326	0	0	326	345	0	0	345
	ВСЬОГО	3 535 580	0	0	3 535 580	3 774 628	0	0	3 774 628

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

(грн.)

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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів НМППЦ)	од.	річний план робіт	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
	Ефективності											
	стан охоплення педагогічних працівників	відс.	бухгалтерський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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								
	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	всього середньорічне число ставок/штатних од.	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів НМППЦ)	од.	річний план робіт	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
	Ефективності								
	стан охоплення педагогічних працівників	відс.	бухгалтерський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	1 767 708	0	1 809 651	0	2 317 524	0	2 546 754	0	2 720 601	0
Матеріальна допомога	92 259	0	89 387	0	117 851	0	126 190	0	134 806	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	29 988	0	77 960	0	58 946	0	63 117	0	67 426	0
УСЬОГО	1 889 955	0	1 976 998	0	2 494 321	0	2 736 061	0	2 922 833	0

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	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Педагогічні працівники	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
	УСЬОГО	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00

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)	2 429 138	0	2 429 138	2 561 850	0	2 561 850	3 249 357	0	3 249 357
	УСЬОГО		2 429 138	0	2 429 138	2 561 850	0	2 561 850	3 249 357	0	3 249 357

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)	3 535 580	0	3 535 580	3 774 628	0	3 774 628
	УСЬОГО		3 535 580	0	3 535 580	3 774 628	0	3 774 628

(ГОН.

(ГОН.

(ГОН.

(ГОН.

(ГОН.

(ГОН.

(ГОН.

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

(грн.)

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	1 976 998	0	0	0	1 976 998	2 494 321	0	0	0	2 494 321
2120	Нарахування на оплату праці	434 940	0	0	0	434 940	548 751	0	0	0	548 751
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 026	0	0	0	6 026	6 400	0	0	0	6 400
2271	Оплата теплопостачання	105 033	0	0	0	105 033	131 809	0	0	0	131 809
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 005	0	0	0	8 005	8 051	0	0	0	8 051
2273	Оплата електроенергії	30 497	0	0	0	30 497	59 718	0	0	0	59 718
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	351	0	0	0	351	307	0	0	0	307
	УСЬОГО	2 561 850	0	0	0	2 561 850	3 249 357	0	0	0	3 249 357

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

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	1 921 288	1 889 955	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	422 686	422 427	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 900	3 900	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 716	1 716	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	84 495	84 495	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 992	4 989	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	21 373	21 372	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	284	284	0	0	0		
	УСЬОГО	2 460 734	2 429 138	0	0	0		



В 2022 році продовжуватиметься раціональний та жорстко контрольований процес управління зобов'язаннями з метою недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості.

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.

Видатки спеціального фонду не передбачен

Перший заступник голови адміністрації Шевченківського району

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

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