

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

1.	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			45	37459193
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			451	37459193
	(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.	4511021	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;

Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", наказ МОН № 1205 від 06.12.2010 "Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів", інструкція № 102 від 15.04.1993, наказ МОН № 557 від 26.09.2005, постанова КМУ № 963 від 14.06.2000 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників", постанова КМУ № 78 від 31.01.2001 "ПОРЯДОК виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти", постанова КМУ № 373 від 23.03.2011 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування", постанова КМУ № 11 від 11.01.2018 "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників"; 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 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	31 958 631	0	0	31 958 631	43 797 054	0	0	43 797 054	51 335 938	0	0	51 335 938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	20 012	0	20 012	0	21 095	0	21 095	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	918	0	918	0	240	0	240	0	300	0	300
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	1 681	0	1 681	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	1 276 386	0	1 276 386	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	1 200	0	1 200	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	1 645 673	0	0	1 645 673	1 313 412	0	0	1 313 412	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	67 323	0	67 323	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	69 610	0	69 610	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 086 532	1 086 532	1 086 532	0	6 000	6 000	6 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	33 604 304	2 384 442	1 086 532	35 988 746	45 110 466	37 335	6 000	45 147 801	51 335 938	1 010 300	1 000 000	52 346 238

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	53 499 087	0	0	53 499 087	56 766 634	0	0	56 766 634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	37 599	0	37 599	0	40 543	0	40 543
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	240	0	240	0	240	0	240
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
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	653 735	0	0	653 735	653 735	0	0	653 735
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:	54 152 822	1 047 839	1 000 000	55 200 661	57 420 369	1 050 783	1 000 000	58 471 152

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	12 759 542	8 295	0	12 767 837	17 041 640	11 849	0	17 053 489	20 189 566	0	0	20 189 566
2120	Нарахування на оплату праці	2 808 744	1 825	0	2 810 569	3 717 688	2 607	0	3 720 295	4 441 706	0	0	4 441 706
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	446 012	894 533	0	1 340 545	191 714	11 635	0	203 349	140 391	10 300	0	150 691
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	3 865 542	0	0	3 865 542	7 097 412	0	0	7 097 412	8 197 378	0	0	8 197 378
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 242 819	163 368	0	2 406 187	2 904 552	743	0	2 905 295	3 545 003	0	0	3 545 003
2271	Оплата теплопостачання	9 601 216	543	0	9 601 759	11 215 501	683	0	11 216 184	10 373 179	0	0	10 373 179
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	392 060	882	0	392 942	649 507	1 524	0	651 031	585 266	0	0	585 266
2273	Оплата електроенергії	1 271 772	1 727	0	1 273 499	2 052 589	2 154	0	2 054 743	3 607 416	0	0	3 607 416
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	66 597	266	0	66 863	81 168	140	0	81 308	87 499	0	0	87 499
2730	Інші виплати населенню	150 000	0	0	150 000	158 695	0	0	158 695	168 534	0	0	168 534
2800	Інші поточні видатки	0	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 004 908	786 533	1 004 908	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	299 999	299 999	299 999	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	33 604 304	2 384 442	1 086 532	35 988 746	45 110 466	37 335	0	45 147 801	51 335 938	1 010 300	1 000 000	52 346 238

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
	УСЬОГО												

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	22 650 893	22 002	0	22 672 895	24 160 687	23 520	0	24 184 207
2120	Нарахування на оплату праці	4 983 197	4 840	0	4 988 037	5 315 352	5 174	0	5 320 526
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	147 834	8 238	0	156 072	155 226	8 649	0	163 875
2230	Продукти харчування	8 690 419	0	0	8 690 419	9 124 939	0	0	9 124 939
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 265 694	6 529	0	3 272 223	3 428 979	6 855	0	3 435 834
2271	Оплата теплопостачання	10 920 855	752	0	10 921 607	11 543 344	795	0	11 544 139
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	568 019	1 717	0	569 736	600 396	1 815	0	602 211
2273	Оплата електроенергії	2 655 521	3 613	0	2 659 134	2 806 885	3 819	0	2 810 704
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	92 924	148	0	93 072	98 221	156	0	98 377
2730	Інші виплати населенню	177 466	0	0	177 466	186 340	0	0	186 340
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	54 152 822	1 047 839	1 000 000	55 200 661	57 420 369	1 050 783	1 000 000	58 471 152

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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 закладами загальної середньої освіти	29 463 525	1 297 910	0	30 761 435	41 933 782	31 335	0	41 965 117	51 335 938	10 300	0	51 346 238
2	Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016	1 682 500	0	0	1 682 500	1 682 500	0	0	1 682 500	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги	812 606	0	0	812 606	121 252	0	0	121 252	0	0	0	0
4	Придбання підручників для учнів других українських класів в загальноосвітніх закладах.	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0
5	Утримання закладів освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	1 645 673	0	0	1 645 673	1 313 412	0	0	1 313 412	0	0	0	0
6	Проведення капітального ремонту інших об'єктів в закладах загальної середньої освіти	0	299 999	299 999	299 999	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7	Придбання довгострокового обладнання для закладів загальної середньої освіти	0	495 930	495 930	495 930	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Придбання бібліотечного фонду для закладів загальної середньої освіти	0	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Співфінансування видатків на придбання обладнання для харчоблоків	0	215 603	215 603	215 603	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID - 19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	0	0	0	0	59 520	0	0	59 520	0	0	0	0
	УСЬОГО	33 604 304	2 384 442	1 086 532	35 988 746	45 110 466	37 335	0	45 147 801	51 335 938	1 010 300	1 000 000	52 346 238

2) витрати за напрямками 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 закладами загальної середньої освіти	53 499 087	47 839	0	53 546 926	56 766 634	50 783	0	56 817 417
5	Утримання закладів освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	653 735	0	0	653 735	653 735	0	0	653 735
6	Проведення капітального ремонту інших об'єктів в закладах загальної середньої освіти	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	54 152 822	1 047 839	1 000 000	55 200 661	57 420 369	1 050 783	1 000 000	58 471 152

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	4606,00	0,00	4606,00	6226,00	0,00	6226,00	7086,00	0,00	7086,00
	середні витрати на 1 загальноосвітню установу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту на один заклад	грн.	розрахунок	0,00	299999,00	299999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00
	середні витрати на придбання довгострокового обладнання	грн.	розрахунок	0,00	495930,00	495930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на установу	грн.	розрахунок	0,00	18750,00	18750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	розрахунок	164567,00	0,00	164567,00	131341,00	0,00	131341,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на одну установу, в якій планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID - 19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5411,00	0,00	5411,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень погашення заборгованості відповідно до вимог ухвали Господарського суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	кількість днів відвідування	днів	звітність	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	146,00	156,00	0,00	156,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	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								
	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	мережа	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	мережа	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	звітність	246,50	0,00	246,50	246,50	0,00	246,50
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	мережа	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	спеціалістів	од.	звітність	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	робітників	од.	звітність	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
	обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	звітність	653735,00	0,00	653735,00	653735,00	0,00	653735,00
	Продукту								
	кількість учнів, що навчаються у закладах загальної середньої освіти	осіб	мережа	7245,00	0,00	7245,00	7245,00	0,00	7245,00
	кількість закладів	од.	мережа	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	7475,00	0,00	7475,00	7926,00	0,00	7926,00
	середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	розрахунок	65374,00	0,00	65374,00	65374,00	0,00	65374,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Якості								
	кількість днів відвідування	днів	звітність	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	7 876 519	8 295	10 067 928	11 849	12 059 655	0	13 529 858	0	14 431 690	0
у т.ч. тарифна ставка	6 845 362	8 295	8 749 470	11 849	10 614 109	0	11 908 084	0	12 701 817	0
у т.ч. надбавки	1 031 157	0	1 318 458	0	1 445 546	0	1 621 774	0	1 729 873	0
Матеріальна допомога	90 477	0	105 997	0	137 735	0	154 526	0	164 826	0
Інші виплати	4 792 546	0	6 867 715	0	7 992 176	0	8 966 509	0	9 564 171	0
УСЬОГО	12 759 542	8 295	17 041 640	11 849	20 189 566	0	22 650 893	0	24 160 687	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	44,00	41,25	0,00	0,00	43,50	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00
2	Робітники	175,00	164,75	0,00	0,00	190,00	180,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3	Педагогічні працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
4	Середній медичний персонал	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
	УСЬОГО	231,00	218,00	0,00	0,00	245,50	235,00	0,00	0,00	246,50	0,00	246,50	0,00	246,50	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 Харківського міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 " Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами)	33 604 304	2 384 442	35 988 746	45 110 466	37 335	45 147 801	51 335 938	1 010 300	52 346 238
	УСЬОГО		33 604 304	2 384 442	35 988 746	45 110 466	37 335	45 147 801	51 335 938	1 010 300	52 346 238

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 Харківського міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 " Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами)	54 152 822	1 047 839	55 200 661	57 420 369	1 050 783	58 471 152
	УСЬОГО		54 152 822	1 047 839	55 200 661	57 420 369	1 050 783	58 471 152

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, %	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

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.

В ході виконання бюджетної програми Управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району. Метою бюджетної програми є забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами. На 2020 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 34 067 437 грн., проведено касових видатків за загальним фондом на суму 33 604 304 грн. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний та наступні періоди. Для забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах необхідно фінансування на належному рівні. Розрахунки додаються.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

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	12 768 829	12 759 542	0	0	0	0	0	12 759 542
2120	Нарахування на оплату праці	2 809 160	2 808 744	0	0	0	0	0	2 808 744
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	446 200	446 012	0	0	0	0	0	446 012
2230	Продукти харчування	3 950 532	3 865 542	0	0	0	0	0	3 865 542
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 252 712	2 242 819	0	0	0	0	0	2 242 819
2271	Оплата теплопостачання	9 726 560	9 601 216	682 552	0	-682 552	0	0	9 601 216
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	438 600	392 060	23 704	0	-23 704	0	0	392 060
2273	Оплата електроенергії	1 457 536	1 271 772	106 350	0	-106 350	0	0	1 271 772
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	67 308	66 597	0	0	0	0	0	66 597
2730	Інші виплати населенню	150 000	150 000	0	0	0	0	0	150 000
	УСЬОГО	34 067 437	33 604 304	812 606	0	-812 606	0	0	33 604 304

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	17 041 640	0	0	0	17 041 640	20 189 566	0	0	0	20 189 566
2120	Нарахування на оплату праці	3 717 688	0	0	0	3 717 688	4 441 706	0	0	0	4 441 706
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	191 714	0	0	0	191 714	140 391	0	0	0	140 391
2230	Продукти харчування	7 097 412	0	0	0	7 097 412	8 197 378	0	0	0	8 197 378
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 904 552	0	0	0	2 904 552	3 545 003	0	0	0	3 545 003
2271	Оплата теплопостачання	11 215 501	121 252	121 252	0	11 094 249	10 373 179	0	0	0	10 373 179
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	649 507	0	0	0	649 507	585 266	0	0	0	585 266
2273	Оплата електроенергії	2 052 589	0	0	0	2 052 589	3 607 416	0	0	0	3 607 416
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	81 168	0	0	0	81 168	87 499	0	0	0	87 499
2730	Інші виплати населенню	158 695	0	0	0	158 695	168 534	0	0	0	168 534
	УСЬОГО	45 110 466	121 252	121 252	0	44 989 214	51 335 938	0	0	0	51 335 938

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	12 768 829	12 759 542	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 809 160	2 808 744	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	446 200	446 012	0	0	0		
2230	Продукти харчування	3 950 532	3 865 542	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 252 712	2 242 819	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	9 726 560	9 601 216	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	438 600	392 060	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 457 536	1 271 772	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	67 308	66 597	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	150 000	150 000	0	0	0		
	УСЬОГО	34 067 437	33 604 304	0	0	0		

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

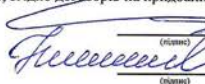
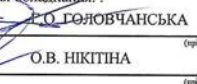
У 2022 році очікується повне освоєння бюджетних коштів без виникнення кредиторської заборгованості

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.

В ході виконання бюджетної програми Управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району. Касові видатки у 2020 році по спеціальному фонду склали 2384442 грн.. Касові видатки за спеціальним фондом перевищують затверджені у паспорті у зв'язку з уточненням надходжень до спеціального фонду протягом року. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів, згідно договорів на придбання обладнання:

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис) О.В. НІКІТИНА (підпис та ініціали) І.О. ГОЛОВЧАНСЬКА