

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний ( Форма 2022-1 )

**1. Департамент освіти Харківської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**06**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**22704183**

(код за ЄДРПОУ)

**20554000000**

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти відповідно до Конституції України і чинного законодавства.

Створення сприятливих умов для функціонування у місті Харкові закладів освіти, соціального захисту і всебічного розвитку дітей дошкільного і шкільного віку.

## 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 - Реалізація заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для функціонування навчальних закладів та установ освіти</b>						
Кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	518	921	700	700	700
Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	22	43	45	45	45
<b>2 - Реалізація заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету</b>						
Середньорічна кількість учнів	осіб	29	51	60	60	60
Кількість закладів, в які придбають обладнання і предмети довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету	од.	3	3	3	3	3
<b>3 - Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення створення умов, сприятливих для перебування дітей в дитячих будинках за рахунок коштів місцевого бюджету</b>						
Кількість випускників, які продовжують навчання	осіб	4	4	0	0	0
<b>4 - Реалізація заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства за рахунок освітньої субвенції</b>						
Середньорічна кількість учнів	осіб	1 269	1 275	1 286	1 323	1 323
<b>5 - Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення створення умов, сприятливих для перебування дітей в дитячих будинках за рахунок освітньої субвенції</b>						
Середньорічна кількість дітей	осіб	56	60	0	0	0
<b>6 - Реалізація заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства за рахунок цільових субвенцій</b>						
Кількість закладів, в які придбають обладнання для їдалень (харчоблоків) за рахунок коштів цільових субвенцій та співфінансування	од.	1	0	0	0	0
<b>7 - Реалізація заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією</b>						
Кількість закладів, в яких виконуються ремонтні роботи	од.	1	2	0	0	0
<b>8 - Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення створення умов, сприятливих для перебування дітей за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією</b>						
Кількість будівель в Харківському дитячому будинку "Родина" Харківської міської ради	од.	1	1	0	0	0
<b>9 - Реалізація заходів, спрямованих на створення умов для творчої самореалізації вихованців, учнів і слухачів, розвитку їх здібностей та обдарувань</b>						
Середньорічна кількість дітей	осіб	5 002	5 401	5 343	5 383	5 383

1	2	3	4	5	6	7
Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	880	2 272	2 950	2 950	2 950
Кількість будівель в Харківському Палаці дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області	од.	1	1	1	1	1
<b>10 - Реалізація заходів, спрямованих на розвиток методичної роботи в закладах освіти</b>						
Кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів для НМПУ	од.	68	0	0	0	0
Кількість міських заходів, які проводяться за участю міського голови	од.	3	0	0	0	0
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	5	0	0	0	0
<b>12 - Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення інноваційного розвитку освітньої галузі міста</b>						
Загальна кількість ПК у ЗСО	од.	8 491	9 381	8 500	8 500	8 500
Кількість стипендіатів "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	осіб	360	360	360	360	360
Кількість навчальних закладів в яких буде здійснено придбання меблів та м'якого інвентарю	од.	21	37	24	17	17
Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	155	155	156	156	156
Кількість 200 бальних результатів учнів-випускників закладів загальної середньої освіти	осіб	27	36	36	45	45
Кількість придбаних навчально – комп'ютерних комплексів	од.	12	3	15	15	15
Кількість навчальних закладів в яких буде оновлено технологічне обладнання	од.	101	59	63	67	74
Кількість закладів та установ в яких проводяться ремонтно-відновлювальні роботи	од.	198	157	140	137	139
<b>13 - Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення рівного доступу осіб з інвалідністю до інклюзивної, якісної та безоплатної початкової й середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</b>						
Кількість наданих витягів, рекомендацій щодо навчання та надання допомоги дітям	шт.	1 283	1 700	1 700	1 700	1 700
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	0	15	16	18	15
<b>14 - Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення рівного доступу осіб з інвалідністю до інклюзивної, якісної та безоплатної початкової й середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</b>						
Середньорічна кількість дітей	осіб	1 283	2 200	1 900	1 800	1 900
<b>15 - Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти</b>						
Кількість педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	осіб	0	13	13	13	13
Кількість педагогічних працівників, які отримують грошове стимулювання, учні яких стали переможцями Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	осіб	0	85	85	85	85
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	осіб	0	30	0	0	0
Кількість будівель в Харківському центрі професійного розвитку педагогічних працівників Харківської міської ради	од.	0	0	1	1	1
<b>16 - Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів місцевого бюджету</b>						
Кількість закладів (за ступенями шкіл), в яких здійснюється придбання засобів навчання, сучасних меблів та комп'ютерного обладнання	од.	2	2	2	2	2
<b>17 - Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</b>						
Кількість вчителів, які будуть підвищувати кваліфікацію	осіб	0	61	61	61	61
Кількість супервізорів	осіб	0	2	2	2	2
<b>18 - Реалізація заходів, спрямованих на розвиток єдиних підходів до вирішення питань організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів та забезпечення організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах</b>						
Учні 1-х класів, що харчуються молоком	осіб	13 264	12 747	12 355	12 805	12 805
Кількість дошкільних навчальних закладів, які охоплені діяльністю комунальної	од.	209	210	212	212	212

1	2	3	4	5	6	7
організації						
Кількість подарунків	од.	104 568	102 884	105 594	105 200	104 775
<b>20 - Реалізація заходів, спрямованих на підтримання в належному стані закладів освіти, які є пам'ятками архітектури</b>						
Кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реставрації	од.	1	0	0	0	0
<b>22 - Реалізація заходів, спрямованих на надання дошкільної освіти</b>						
Середньорічна кількість дітей	осіб	0	0	60	66	80
<b>23 - Забезпечення матеріально-технічної бази закладів освіти міста для виконання вимог стандартів освіти</b>						
Кількість установ, де проведено капітальний ремонт	од.	198	157	140	137	139
<b>24 - Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення рівного доступу осіб з інвалідністю до інклюзивної, якісної та безоплатної початкової й середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією</b>						
Кількість встановлених автоматичних систем протипожежної сигналізації	од.	0	1	0	0	0
Кількість будівель в Харківському інклюзивно-ресурсному центрі Харківської міської ради	од.	0	1	0	0	0
<b>25 - Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення рівного доступу осіб з інвалідністю до інклюзивної, якісної та безоплатної початкової й середньої освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</b>						
Кількість придбаних товарів та обладнання для оснащення кабінетів Харківського інклюзивно-ресурсного центру Харківської міської ради	од.	0	22	0	0	0

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Департамент освіти Харківської міської ради</b>	<b>111 604 757</b>	<b>270 097 082</b>	<b>169 540 953</b>	<b>178 179 904</b>	<b>188 560 536</b>	
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	9 860 364	11 057 887	11 810 935	11 626 266	11 808 427	1
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	0	0	8 994 555	11 568 402	12 316 977	22
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	11 894 208	15 820 356	19 699 813	20 484 535	21 718 775	2
0611024	1024	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	5 592 209	7 237 502	2 888 181	0	0	3
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	22 066 633	155 717 460	35 242 776	38 929 877	41 494 092	4
0611034	1034	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	2 640 864	3 024 225	0	0	0	5
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	24 589 691	30 775 497	33 845 079	36 418 440	38 811 924	9
0611130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	2 916 107	0	0	0	0	10
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	618 676	770 673	774 288	835 857	889 277	23
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	9 255 792	10 724 831	8 256 561	9 352 338	9 819 954	12



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	820 631	1 367 530	2 855 391	1 904 394	2 016 296	13
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 729 959	4 050 380	10 419 029	9 965 881	10 658 446	14
0611154	1154	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)	0	87 828	0	0	0	24
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	0	6 906 870	7 116 583	7 630 101	8 081 349	15
0611181	1181	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	45 121	39 095	0	0	0	16
0611182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	270 650	229 912	0	0	0	17
0611210	1210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	55 510	0	0	0	25
0616020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	19 303 852	22 231 526	27 637 762	29 463 813	30 945 019	18
УСЬОГО				111 604 757	270 097 082	169 540 953	178 179 904	188 560 536	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Департамент освіти Харківської міської ради</b>	<b>139 570 401</b>	<b>171 234 681</b>	<b>112 374 976</b>	<b>126 397 647</b>	<b>132 935 369</b>	
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	97 611	0	0	0	0	1
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	8 791 602	6 845 872	7 645 992	8 311 975	8 775 641	2
0611024	1024	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	117 930	9 000	0	0	0	3
0611041	1041	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	26 669	0	0	0	0	6
0611061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1 450 000	7 500 000	0	0	0	7
0611064	1064	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	1 418 816	3 000 000	0	0	0	8



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	9 136 365	14 504 995	13 774 869	9 931 381	10 597 722	9
0611130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	100 060	0	0	0	0	10
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	99 891	49 590	0	0	0	23
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	118 217 695	136 127 147	89 669 763	108 087 952	113 492 350	12
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	11 734	277 850	284 352	66 339	69 656	13
0611154	1154	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)	0	2 144 787	0	0	0	24
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	0	601 466	1 000 000	0	0	15
0611181	1181	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	24 460	26 062	0	0	0	16
0611182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	57 073	60 812	0	0	0	17
0611210	1210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	87 100	0	0	0	25
0617340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	20 495	0	0	0	0	20
УСЬОГО				171 234 681	171 234 681	112 374 976	126 397 647	132 935 369	

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради



О. П. ДЕМЕНКО

(ініціали та прізвище)

О. П. ДОСТОЦЬКА

(ініціали та прізвище)

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

1.	Департамент освіти Харківської міської ради			06	22704183
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради			061	22704183
	(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.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

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

### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

### 2) завдання бюджетної програми;

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

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України  
Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"  
Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування"  
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами)  
Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами)  
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами)  
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами)  
Положення про Департамент освіти Харківської міської ради затверджено рішенням І сесії Харківської міської ради 8 скликання скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"  
Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік"  
Наказ Департаменту бюджету і фінансів 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	9 860 364	0	0	9 860 364	11 057 887	0	0	11 057 887	11 810 935	0	0	11 810 935
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	97 611	97 611	97 611	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 860 364	97 611	97 611	9 957 975	11 057 887	0	0	11 057 887	11 810 935	0	0	11 810 935

### 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	11 626 266	0	0	11 626 266	11 808 427	0	0	11 808 427
	УСЬОГО:	11 626 266	0	0	11 626 266	11 808 427	0	0	11 808 427

## 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	6 721 192	0	0	6 721 192	7 514 202	0	0	7 514 202	8 065 219	0	0	8 065 219
2120	Нарахування на оплату праці	1 490 574	0	0	1 490 574	1 671 867	0	0	1 671 867	1 774 349	0	0	1 774 349
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	324 431	0	0	324 431	384 085	0	0	384 085	255 069	0	0	255 069
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 324 167	0	0	1 324 167	1 479 532	0	0	1 479 532	1 707 776	0	0	1 707 776
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	8 201	0	0	8 201	8 522	0	0	8 522



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	97 611	97 611	97 611	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 860 364	97 611	97 611	9 957 975	11 057 887	0	0	11 057 887	11 810 935	0	0	11 810 935

**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(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:**

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	7 951 459	0	0	7 951 459	8 021 857	0	0	8 021 857
2120	Нарахування на оплату праці	1 749 321	0	0	1 749 321	1 764 809	0	0	1 764 809
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	187 375	0	0	187 375	196 744	0	0	196 744
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 729 137	0	0	1 729 137	1 815 594	0	0	1 815 594
2250	Видатки на відрядження	8 974	0	0	8 974	9 423	0	0	9 423
	ВСЬОГО	11 626 266	0	0	11 626 266	11 808 427	0	0	11 808 427

**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								

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

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

#### 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
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України (27 шт.од)	од.	журнал вхідної реєстрації	518,00	0,00	518,00	921,00	0,00	921,00	700,00	0,00	700,00
	Кількість розроблених нормативно-правових актів (3 шт.од.)	од.	дані управлінського обліку	22,00	0,00	22,00	43,00	0,00	43,00	45,00	0,00	45,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	кошторис витрат	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	21,00	0,00	21,00	34,00	0,00	34,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість розроблених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	7,00	0,00	7,00	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	375873,00	0,00	375873,00	394925,00	0,00	394925,00	407274,00	0,00	407274,00
	середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю виробу	грн.	дані управлінського обліку	0,00	13944,43	13944,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	дані управлінського обліку	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	Продукту								
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України (27 шт.од)	од.	журнал вхідної реєстрації	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
	Кількість розроблених нормативно-правових актів (3 шт.од.)	од.	дані управлінського обліку	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	Ефективності								
	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість розроблених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	400906,00	0,00	400906,00	407187,00	0,00	407187,00

## 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

(грн.)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2 593 878	0	3 029 916	0	3 126 444	0	3 083 244	0	3 082 085	0
Премії	2 033 677	0	2 404 961	0	2 508 256	0	2 450 049	0	2 485 605	0
Матеріальна допомога	943 935	0	937 672	0	1 098 589	0	1 077 016	0	1 092 338	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 149 702	0	1 141 653	0	1 331 930	0	1 341 150	0	1 361 829	0
УСЬОГО	6 721 192	0	7 514 202	0	8 065 219	0	7 951 459	0	8 021 857	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	Службовці	25,00	25,00	0,00	0,00	27,00	24,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
2	Робітники	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
	УСЬОГО	26,00	26,00	0,00	0,00	28,00	25,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

## 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.

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

У 2020 році Департаментом освіти Харківської міської ради забезпечено 100% виконання основних функцій, покладених на Департамент. На утримання Департаменту по загальному фонду бюджету Харківської міської територіальної громади було передбачено 9868475 грн, які були направлені на виконання Департаментом освіти покладених на нього повноважень. Так, кошти направлені на забезпечення фонду оплати праці (83% від загального обсягу видатків) та поточне утримання Департаменту освіти (17% від загального обсягу видатків): придбання канцелярських товарів, паливно-мастильних матеріалів, здійснення підписки періодичних видань, оплата послуг зв'язку та доступу до мережі Інтернет, обслуговування комп'ютерної техніки тощо. Упродовж минулого року Департаментом освіти дотримано цільове використання коштів у межах затвердженого кошторису.

Посадові особи Департаменту освіти вирішують питання пов'язані з навчально-виховною роботою, планують безперебійну працю закладів освіти, функціонально підпорядкованих Департаменту. Займаються обробкою листів, заяв, скарг, звернень громадян, листів внутрішнього користування тощо. Загальний документообіг Департаменту освіти щороку налічує більше 3900 вихідних та 1966 вхідних документів. У 2020 році посадові особи Департаменту освіти у кількості 26-ти одиниць опрацювали 616 звернень, заяв, скарг громадян України тощо, які стосувались діяльності закладів освіти міста, в тому числі їх фінансування. За результатами роботи в 2020 році розроблено 66 нормативно-правових актів.

У 2021 році Департаментом освіти також очікується забезпечення виконання в повному обсязі основних функцій, покладених на Департамент. По загальному фонду бюджету передбачено 11 057 887 грн, які реалізуються в межах виконання завдань, поставлених перед Департаментом освіти. Кошти направлені на забезпечення фонду оплати праці (83% від загального обсягу видатків) та поточне утримання Департаменту освіти (17% від загального обсягу видатків): придбання канцелярських товарів, паливно-мастильних матеріалів, здійснення підписки періодичних видань, оплата послуг зв'язку та доступу до мережі Інтернет, обслуговування комп'ютерної техніки. У поточному році Департаментом освіти, як розпорядником бюджетних коштів, проведено 51 процедура публічних закупівель, з них: 16 відкритих торгів та 35 допорогових закупівель.

Планування видатків на 2022-2024 роки пов'язано з забезпеченням виконання основних функцій та завдань, покладених на Департамент освіти, реалізацією державної політики в галузі освіти. З метою кращого контролю та підвищення результативності роботи закладів освіти співробітниками Департаменту освіти здійснюється моніторинг проходження навчально-виховного процесу в закладах освіти, надається відповідна допомога, здійснюється звітування стосовно проведеної роботи. Незважаючи на значні навантаження, доручення виконуються своєчасно.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 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	6 721 193	6 721 192	0	0	0	0	0	6 721 192
2120	Нарахування на оплату праці	1 496 451	1 490 574	0	0	0	0	0	1 490 574
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	324 438	324 431	0	0	0	0	0	324 431
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 326 393	1 324 167	87 670	0	-87 670	0	0	1 324 167
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 868 475</b>	<b>9 860 364</b>	<b>87 670</b>	<b>0</b>	<b>-87 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 860 364</b>

**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	7 514 202	0	0	0	7 514 202	8 065 219	0	0	0	8 065 219
2120	Нарахування на оплату праці	1 671 867	0	0	0	1 671 867	1 774 349	0	0	0	1 774 349
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	384 085	0	0	0	384 085	255 069	0	0	0	255 069
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 479 532	0	0	0	1 479 532	1 707 776	0	0	0	1 707 776
2250	Видатки на відрядження	8 201	0	0	0	8 201	8 522	0	0	0	8 522
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 057 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 057 887</b>	<b>11 810 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 810 935</b>

**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	6 721 193	6 721 192	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 496 451	1 490 574	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	324 438	324 431	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 326 393	1 324 167	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 868 475</b>	<b>9 860 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Департаментом освіти управління бюджетними коштами здійснюється в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, результативного, цільового та економічного використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів. Департамент освіти неухильно дотримується режиму економії та раціонального використання коштів, норм Бюджетного кодексу України щодо проведення в першочерговому порядку розрахунків за захищеними статтями видатків загального фонду бюджету, здійснює видатки виключно в межах наявних фінансових ресурсів. У 2021 році очікується повне освоєння коштів без допущення 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.

Планування видатків на 2022-2024 роки за рахунок коштів спеціального фонду проводиться виключно з урахуванням пріоритетних напрямків витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання Департаментом освіти основних функцій та завдань. У 2020 році видатки на утримання Департаменту освіти, які проводились за рахунок коштів спеціального фонду бюджету Харківської міської територіальної громади, здійснені в сумі 97 611 грн. Кошти спрямовано на створення комфортних умов праці працівників Департаменту з метою якісного та своєчасного виконання покладених на Департамент функцій у сфері освіти та виконання рішень міської ради у сфері освіти на території м. Харкова з безумовним додержанням чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови, актів Харківської міської ради та виконавчого комітету Харківської міської ради. За ці кошти придбано 3 кондиціонери, 2 ноутбуки та 1 багатофункціональний пристрій. Також є потреба в придбанні ноутбуків для працівників.

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради



О. І. ДЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

С. Б. СТОЦЬКА

(прізвище та ініціали)

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

1.	Департамент освіти Харківської міської ради			06	22704183
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради			061	22704183
	(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.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної 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 дошкільної освіти

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

Закон України від 11.07.2001 № 2628-III "Про дошкільну освіту"

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами)

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

Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік"

Наказ Департаменту бюджету і фінансів 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	0	0	0	0	0	0	0	0	8 994 555	0	0	8 994 555
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	8 994 555	0	0	8 994 555

## 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	11 568 402	0	0	11 568 402	12 316 977	0	0	12 316 977
	УСЬОГО:	11 568 402	0	0	11 568 402	12 316 977	0	0	12 316 977

## 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	0	0	0	0	0	0	0	0	5 512 402	0	0	5 512 402
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	1 212 728	0	0	1 212 728
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	99 891	0	0	99 891
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	561 000	0	0	561 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	335 884	0	0	335 884
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	804 067	0	0	804 067
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	99 474	0	0	99 474
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	357 158	0	0	357 158



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	8 287	0	0	8 287
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	3 664	0	0	3 664
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	8 994 555	0	0	8 994 555

**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(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:**

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	7 127 807	0	0	7 127 807	7 612 498	0	0	7 612 498
2120	Нарахування на оплату праці	1 568 118	0	0	1 568 118	1 674 750	0	0	1 674 750
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 185	0	0	105 185	110 444	0	0	110 444
2230	Продукти харчування	586 496	0	0	586 496	616 832	0	0	616 832
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	374 535	0	0	374 535	393 262	0	0	393 262
2271	Оплата тепlopостачання	1 335 423	0	0	1 335 423	1 411 542	0	0	1 411 542
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	115 213	0	0	115 213	121 780	0	0	121 780
2273	Оплата електроенергії	342 227	0	0	342 227	361 734	0	0	361 734
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 540	0	0	9 540	10 084	0	0	10 084
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 858	0	0	3 858	4 051	0	0	4 051
	ВСЬОГО	11 568 402	0	0	11 568 402	12 316 977	0	0	12 316 977

**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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрям 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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	0	0	0	0	0	0	0	0	8 994 555	0	0	8 994 555
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	8 994 555	0	0	8 994 555

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

N з/п	Напрям 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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	11 568 402	0	0	11 568 402	12 316 977	0	0	12 316 977
	УСЬОГО	11 568 402	0	0	11 568 402	12 316 977	0	0	12 316 977

## 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
	Заграт											
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	19,90
	середньорічне число ставок/штатних	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу											
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65	0,00	16,65
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25	0,00	18,25
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	55,80
	Продукту											
	Середньорічна кількість дітей	осіб	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150746,73	0,00	150746,73
	Середня заробітна плата	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9878,86	0,00	9878,86

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								
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	19,90	0,00	19,90	19,90	0,00	19,90
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	16,65	0,00	16,65	16,65	0,00	16,65
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	18,25	0,00	18,25	18,25	0,00	18,25
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	55,80	0,00	55,80	55,80	0,00	55,80
	Продукту								
	Середньорічна кількість дітей	осіб	Розрахунок	66,00	0,00	66,00	80,00	0,00	80,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	175057,79	0,00	175057,79	153962,21	0,00	153962,21
	Середня заробітна плата	грн.	Розрахунок	12773,85	0,00	12773,85	13642,47	0,00	13642,47

## 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	0	0	0	0	5 336 601	0	6 901 024	0	7 370 294	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	175 801	0	226 783	0	242 204	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 512 402</b>	<b>0</b>	<b>7 127 807</b>	<b>0</b>	<b>7 612 498</b>	<b>0</b>

## 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	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65	0,00	16,65	0,00	16,65	0,00
3	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25	0,00	18,25	0,00	18,25	0,00
4	Педагогічні працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,80</b>	<b>0,00</b>	<b>55,80</b>	<b>0,00</b>	<b>55,80</b>	<b>0,00</b>

## 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 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі	0	0	0	0	0	0	8 994 555	0	8 994 555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами)									
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	8 994 555	0	8 994 555

**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 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами)	11 568 402	0	11 568 402	12 316 977	0	12 316 977
	УСЬОГО		11 568 402	0	11 568 402	12 316 977	0	12 316 977

**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.**

Кошти будуть спрямовані на покриття витрат пов'язаних з заробітною платою, оплатою товарів та послуг з утримання закладу.

**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
	УСЬОГО								

**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	0	0	0	0	0	5 512 402	0	0	0	5 512 402
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	1 212 728	0	0	0	1 212 728
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	99 891	0	0	0	99 891
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	561 000	0	0	0	561 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	335 884	0	0	0	335 884
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	804 067	0	0	0	804 067
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	99 474	0	0	0	99 474
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	357 158	0	0	0	357 158
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	8 287	0	0	0	8 287
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	3 664	0	0	0	3 664
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	8 994 555	0	0	0	8 994 555

**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
	УСЬОГО							

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

Управління бюджетними коштами буде здійснюватися в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, результативного, цільового та економного використання бюджетних коштів. Неухильно буде дотримано режим економії та раціонального використання коштів, норми Бюджетного кодексу України щодо проведення в першочерговому порядку розрахунків за захищеними статтями видатків загального фонду бюджету, здійснення видатків виключно в межах наявних фінансових ресурсів.

#### 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 2022 року.

Планування видатків на 2022-2024 роки за рахунок коштів спеціального фонду проводиться виключно з урахуванням пріоритетних напрямків витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та завдань закладів.

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради



О. ДЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

С.В. СТОЦЬКА

(прізвище та ініціали)

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

1.	Департамент освіти Харківської міської ради			06	22704183
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради			061	22704183
	(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.	0611021	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 денних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

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

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

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

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

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

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

Рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"

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

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 24.11.2021 № 928 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2022 році"

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради 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 Департаменту бюджету і фінансів 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	11 894 208	0	0	11 894 208	15 820 356	0	0	15 820 356	19 699 813	0	0	19 699 813
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	5 215 890	0	5 215 890	0	5 675 424	0	5 675 424	0	6 397 666	0	6 397 666
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	12 873	0	12 873	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	836 092	0	836 092	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	2 726 747	2 726 747	2 726 747	0	1 170 448	1 170 448	1 170 448	0	1 248 326	1 248 326	1 248 326
	УСЬОГО	11 894 208	8 791 602	2 726 747	20 685 810	15 820 356	6 845 872	1 170 448	22 666 228	19 699 813	7 645 992	1 248 326	27 345 805

### 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	20 484 535	0	0	20 484 535	21 718 775	0	0	21 718 775
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	6 997 488	0	6 997 488	0	7 395 430	0	7 395 430
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 314 487	1 314 487	1 314 487	0	1 380 211	1 380 211	1 380 211
	УСЬОГО:	20 484 535	8 311 975	1 314 487	28 796 510	21 718 775	8 775 641	1 380 211	30 494 416



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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				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	
2111	Заробітна плата	4 990 490	3 782 655	0	8 773 145	6 642 511	4 007 643	0	10 650 154	7 550 714	4 518 635	0	12 069 349	
2120	Нарахування на оплату праці	1 086 938	878 348	0	1 965 286	1 461 353	881 682	0	2 343 035	1 661 157	994 100	0	2 655 257	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	657 626	624 042	0	1 281 668	720 766	162 412	0	883 178	1 333 647	189 286	0	1 522 933	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 495	60 473	0	79 968	18 000	21 740	0	39 740	18 368	0	0	18 368	
2230	Продукти харчування	713 221	42 312	0	755 533	1 385 594	97 830	0	1 483 424	1 919 948	100 000	0	2 019 948	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 883 247	559 450	0	2 442 697	2 343 768	439 100	0	2 782 868	2 753 694	464 400	0	3 218 094	
2271	Оплата тепlopостачання	2 067 845	10 000	0	2 077 845	2 464 420	29 218	0	2 493 638	3 022 233	68 645	0	3 090 878	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100 683	6 775	0	107 458	180 818	2 570	0	183 388	229 521	6 393	0	235 914	
2273	Оплата електроенергії	295 282	31 252	0	326 534	492 141	31 286	0	523 427	1 067 868	54 353	0	1 122 221	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 481	130	0	36 611	53 685	843	0	54 528	84 857	854	0	85 711	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 900	0	0	3 900	13 000	1 100	0	14 100	13 806	1 000	0	14 806	
2730	Інші виплати населенню	39 000	0	0	39 000	42 000	0	0	42 000	44 000	0	0	44 000	
2800	Інші поточні видатки	0	841	0	841	2 300	0	0	2 300	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 220 404	1 151 827	1 220 404	0	1 170 448	1 170 448	1 170 448	0	1 248 326	1 248 326	1 248 326	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 574 920	1 574 920	1 574 920	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	11 894 208	8 791 602	2 726 747	20 685 810	15 820 356	6 845 872	1 170 448	22 666 228	19 699 813	7 645 992	1 248 326	27 345 805	

**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:

(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	8 150 960	4 980 627	0	13 131 587	8 705 225	5 268 373	0	13 973 598
2120	Нарахування на оплату праці	1 793 211	1 095 738	0	2 888 949	1 915 150	1 159 042	0	3 074 192
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 404 330	199 318	0	1 603 648	1 474 547	209 284	0	1 683 831
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 342	0	0	19 342	20 309	0	0	20 309
2230	Продукти харчування	2 004 282	105 300	0	2 109 582	2 104 396	110 565	0	2 214 961
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 652 638	489 013	0	3 141 651	2 785 270	513 464	0	3 298 734
2271	Оплата теплопостачання	3 209 611	72 901	0	3 282 512	3 392 559	77 056	0	3 469 615
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	243 751	6 789	0	250 540	257 645	7 176	0	264 821
2273	Оплата електроенергії	901 686	45 895	0	947 581	953 082	48 511	0	1 001 593
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	90 186	907	0	91 093	95 327	959	0	96 286
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 538	1 000	0	15 538	15 265	1 000	0	16 265
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 314 487	1 314 487	1 314 487	0	1 380 211	1 380 211	1 380 211
	ВСЬОГО	20 484 535	8 311 975	1 314 487	28 796 510	21 718 775	8 775 641	1 380 211	30 494 416

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

**1) витрати за напрямами 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	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	11 480 580	5 996 278	0	17 476 858	15 820 356	5 675 424	0	21 495 780	19 699 813	6 397 666	0	26 097 479
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)	0	2 795 324	2 726 747	2 795 324	0	1 170 448	1 170 448	1 170 448	0	1 248 326	1 248 326	1 248 326
3	Погашення кредиторської заборгованості	413 628	0	0	413 628	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 894 208</b>	<b>8 791 602</b>	<b>2 726 747</b>	<b>20 685 810</b>	<b>15 820 356</b>	<b>6 845 872</b>	<b>1 170 448</b>	<b>22 666 228</b>	<b>19 699 813</b>	<b>7 645 992</b>	<b>1 248 326</b>	<b>27 345 805</b>

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

(грн.)

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	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	20 484 535	6 997 488	0	27 482 023	21 718 775	7 395 430	0	29 114 205
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)	0	1 314 487	1 314 487	1 314 487	0	1 380 211	1 380 211	1 380 211
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 484 535</b>	<b>8 311 975</b>	<b>1 314 487</b>	<b>28 796 510</b>	<b>21 718 775</b>	<b>8 775 641</b>	<b>1 380 211</b>	<b>30 494 416</b>

**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
	<b>Заграт</b>											
	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради	54,00	0,00	54,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,00	17,08	17,08	0,00	14,73	14,73	0,00	14,73	14,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	31,92	8,83	40,75	33,92	7,50	41,42	33,92	7,50	41,42
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	53,05	5,95	59,00	53,38	5,95	59,33	53,38	5,95	59,33
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	84,97	31,86	116,83	87,30	28,18	115,48	87,30	28,18	115,48
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Кошторис витрат	0,00	1220404,00	1220404,00	0,00	1170448,00	1170448,00	0,00	1248326,00	1248326,00
	Продукту											
	Кількість випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати та свідоцтва з відзнакою	осіб	Звітність установи	29,00	0,00	29,00	51,00	0,00	51,00	60,00	0,00	60,00
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Розрахунок	1269,00	0,00	1269,00	1275,00	0,00	1275,00	1286,00	0,00	1286,00
	Кількість закладів, в які придбають обладнання і предмети довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету	од.	Звітність установи	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	Ефективності											
	Витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	9372,90	6927,98	16300,88	12408,12	5369,31	17777,43	15318,67	5945,56	21264,23
	Середні витрати на 1 заклад, в які придбаються обладнання і предмети довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок	0,00	406801,33	406801,33	0,00	390149,33	390149,33	0,00	416108,67	416108,67
	Якості											
	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	Звітність	13,00	0,00	13,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету	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 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 шкіл)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,00	14,73	14,73	0,00	14,58	14,58
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	33,92	7,50	41,42	33,92	7,50	41,42
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	53,38	5,95	59,33	53,38	5,95	59,33



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	87,30	28,18	115,48	87,30	28,18	115,48
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Кошторис витрат	0,00	1314487,00	1314487,00	0,00	1380211,00	1380211,00
	Продукту								
	Кількість випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати та свідоцтва з відзнакою	осіб	Звітність установи	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Розрахунок	1323,00	0,00	1323,00	1323,00	0,00	1323,00
	Кількість закладів, в які придбають обладнання і предмети довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету	од.	Звітність установи	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	Ефективності								
	Витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	15483,40	6282,67	21766,07	16416,31	6633,14	23049,45
	Середні витрати на 1 заклад, в які придбаються обладнання і предмети довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету.	грн.	Розрахунок	0,00	438162,33	438162,33	0,00	460070,45	460070,45
	Якості								
	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	Звітність	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету	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	4 848 594	3 119 719	6 471 867	3 315 388	7 356 738	3 738 114	7 941 564	4 120 305	8 481 591	4 358 348
Матеріальна допомога	128 204	653 392	170 644	692 255	193 976	780 521	209 396	860 322	223 634	910 025
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	13 692	9 544	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>4 990 490</b>	<b>3 782 655</b>	<b>6 642 511</b>	<b>4 007 643</b>	<b>7 550 714</b>	<b>4 518 635</b>	<b>8 150 960</b>	<b>4 980 627</b>	<b>8 705 225</b>	<b>5 268 373</b>

(грн.)

**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	32,00	32,78	8,83	7,50	33,92	33,92	7,50	7,50	33,92	7,50	33,92	7,50	33,92	7,50
2	Робітники	53,00	50,55	5,95	5,95	53,05	53,05	5,95	5,95	53,05	5,95	53,05	5,95	53,05	5,95
3	Педагогічні працівники	0,00	0,00	17,08	14,58	0,00	0,00	14,58	14,58	0,00	14,58	0,00	14,58	0,00	14,58
	<b>УСЬОГО</b>	<b>85,00</b>	<b>83,33</b>	<b>31,86</b>	<b>28,03</b>	<b>86,97</b>	<b>86,97</b>	<b>28,03</b>	<b>28,03</b>	<b>86,97</b>	<b>28,03</b>	<b>86,97</b>	<b>28,03</b>	<b>86,97</b>	<b>28,03</b>

**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 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами)	11 894 208	8 791 602	20 685 810	15 820 356	6 845 872	22 666 228	19 699 813	7 645 992	27 345 805
	<b>УСЬОГО</b>		<b>11 894 208</b>	<b>8 791 602</b>	<b>20 685 810</b>	<b>15 820 356</b>	<b>6 845 872</b>	<b>22 666 228</b>	<b>19 699 813</b>	<b>7 645 992</b>	<b>27 345 805</b>

**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 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами)	20 484 535	8 311 975	28 796 510	21 718 775	8 775 641	30 494 416
	<b>УСЬОГО</b>		<b>20 484 535</b>	<b>8 311 975</b>	<b>28 796 510</b>	<b>21 718 775</b>	<b>8 775 641</b>	<b>30 494 416</b>

**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
Капітальні ремонти закладів та установ освіти		0	1 574 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**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.**

Дані кошти спрямовуються на покриття витрат пов'язаних з заробітною платою, оплати товарів та послуг з утримання закладу.

**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	4 993 125	4 990 490	0	0	0	0	0	4 990 490
2120	Нарахування на оплату праці	1 088 497	1 086 938	0	0	0	0	0	1 086 938
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	685 536	657 626	0	0	0	0	0	657 626
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 875	19 495	0	0	0	0	0	19 495
2230	Продукти харчування	759 338	713 221	0	0	0	0	0	713 221
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 886 956	1 883 247	0	0	0	0	0	1 883 247
2271	Оплата тепlopостачання	2 086 032	2 067 845	402 001	0	-402 001	0	0	2 067 845
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	123 224	100 683	11 627	0	-11 627	0	0	100 683
2273	Оплата електроенергії	307 642	295 282	0	0	0	0	0	295 282
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 250	36 481	0	0	0	0	0	36 481
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	3 900	0	0	0	0	0	3 900
2730	Інші виплати населенню	39 000	39 000	0	0	0	0	0	39 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 037 475</b>	<b>11 894 208</b>	<b>413 628</b>	<b>0</b>	<b>-413 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 894 208</b>



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	6 642 511	0	0	0	6 642 511	7 550 714	0	0	0	7 550 714
2120	Нарахування на оплату праці	1 461 353	0	0	0	1 461 353	1 661 157	0	0	0	1 661 157
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	720 766	0	0	0	720 766	1 333 647	0	0	0	1 333 647
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 000	0	0	0	18 000	18 368	0	0	0	18 368
2230	Продукти харчування	1 385 594	0	0	0	1 385 594	1 919 948	0	0	0	1 919 948
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 343 768	0	0	0	2 343 768	2 753 694	0	0	0	2 753 694
2271	Оплата тепlopостачання	2 464 420	0	0	0	2 464 420	3 022 233	0	0	0	3 022 233
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	180 818	0	0	0	180 818	229 521	0	0	0	229 521
2273	Оплата електроенергії	492 141	0	0	0	492 141	1 067 868	0	0	0	1 067 868
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	53 685	0	0	0	53 685	84 857	0	0	0	84 857
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 000	0	0	0	13 000	13 806	0	0	0	13 806
2730	Інші виплати населенню	42 000	0	0	0	42 000	44 000	0	0	0	44 000
2800	Інші поточні видатки	2 300	0	0	0	2 300	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	15 820 356	0	0	0	15 820 356	19 699 813	0	0	0	19 699 813

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	4 993 125	4 990 490	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 088 497	1 086 938	0	0	0		

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	685 536	657 626	8 065	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 875	19 495	0	0	0		
2230	Продукти харчування	759 338	713 221	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 886 956	1 883 247	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	2 086 032	2 067 845	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	123 224	100 683	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	307 642	295 282	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 250	36 481	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	3 900	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	39 000	39 000	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 037 475</b>	<b>11 894 208</b>	<b>8 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Управління бюджетними коштами здійснюється в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, результативного, цільового та економного використання бюджетних коштів. Неухильно дотримується режиму економії та раціонального використання коштів, норм Бюджетного кодексу України щодо проведення в першочерговому порядку розрахунків за захищеними статтями видатків загального фонду бюджету, здійснює видатки виключно в межах наявних фінансових ресурсів. На початок 2020 року виникла кредиторська заборгованість в сумі 413 628 грн за оплату наданих послуг, яка була повністю погашена в першому кварталі поточного року. У 2021 році очікується повне освоєння коштів без допущення 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.

Планування видатків на 2022-2024 роки за рахунок коштів спеціального фонду проводиться виключно з урахуванням пріоритетних напрямків витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та завдань закладів.

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради



О.Б. ДЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

О.Б. СТОЦЬКА

(прізвище та ініціали)

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

1.	Департамент освіти Харківської міської ради			06	22704183
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради			061	22704183
	(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.	0611024	1024	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	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 освіти в дитячих будинках за рахунок місцевого бюджету

### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

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

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

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

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

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

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"

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

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 24.11.2021 № 928 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2022 році"

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради 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 Департаменту бюджету і фінансів 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	5 592 209	0	0	5 592 209	7 237 502	0	0	7 237 502	2 888 181	0	0	2 888 181
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	11 890	0	11 890	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	81 040	0	81 040	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 592 209	117 930	25 000	5 710 139	7 237 502	9 000	0	7 246 502	2 888 181	0	0	2 888 181

### 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
	УСЬОГО:								

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

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

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	2 821 272	0	0	2 821 272	3 583 609	0	0	3 583 609	1 828 506	0	0	1 828 506
2120	Нарахування на оплату праці	624 708	0	0	624 708	788 394	0	0	788 394	402 271	0	0	402 271
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	111 170	16 753	0	127 923	175 019	5 000	0	180 019	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	інвентар												
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 184	61 500	0	63 684	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	599 015	0	0	599 015	806 663	0	0	806 663	126 360	0	0	126 360
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	154 750	14 677	0	169 427	174 003	4 000	0	178 003	19 800	0	0	19 800
2271	Оплата тепlopостачання	1 045 948	0	0	1 045 948	1 329 321	0	0	1 329 321	453 393	0	0	453 393
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61 721	0	0	61 721	133 406	0	0	133 406	9 013	0	0	9 013
2273	Оплата електроенергії	161 518	0	0	161 518	234 037	0	0	234 037	48 142	0	0	48 142
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 333	0	0	8 333	9 100	0	0	9 100	696	0	0	696
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 420	0	0	1 420	3 450	0	0	3 450	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	170	0	0	170	500	0	0	500	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 592 209	117 930	25 000	5 710 139	7 237 502	9 000	0	7 246 502	2 888 181	0	0	2 888 181

## 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(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:

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
	ВСЬОГО								

## 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

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:

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	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата харчування та послуг)	5 327 361	92 930	0	5 420 291	7 237 502	9 000	0	7 246 502	2 888 181	0	0	2 888 181
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості	264 848	0	0	264 848	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 592 209	117 930	25 000	5 710 139	7 237 502	9 000	0	7 246 502	2 888 181	0	0	2 888 181

### 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
	УСЬОГО								

## 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
	Заграт											
	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа розпорядників	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			і одержувачів коштів місцевого бюджету									
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	21,23	0,00	21,23	20,30	0,00	20,30	17,10	0,00	17,10
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	22,50	0,00	22,50	21,67	0,00	21,67	20,00	0,00	20,00
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	43,73	0,00	43,73	41,97	0,00	41,97	37,10	0,00	37,10
	Продукту											
	Середньорічна кількість дітей	осіб	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова»	56,00	0,00	56,00	51,00	0,00	51,00	54,00	0,00	54,00
	Кількість випускників, які продовжують навчання	осіб	Звітність установи	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Витрати на одного вихованця	грн.	Розрахунок	99860,88	2105,89	101966,77	141911,80	176,47	142088,27	53484,83	0,00	53484,83
	Якості											
	Відсоток випускників, які продовжують навчання	відс.	Оперативна інформація	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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

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	2 821 272	0	3 583 609	0	1 828 506	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 821 272	0	3 583 609	0	1 828 506	0	0	0	0	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	21,23	21,23	0,00	0,00	17,10	17,10	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Робітники	23,00	21,00	0,00	0,00	20,00	18,50	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	44,23	42,23	0,00	0,00	37,10	35,60	0,00	0,00	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами)	5 592 209	117 930	5 710 139	7 237 502	9 000	7 246 502	2 888 181	0	2 888 181
	УСЬОГО		5 592 209	117 930	5 710 139	7 237 502	9 000	7 246 502	2 888 181	0	2 888 181

#### 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0



**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

**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.**

Дані кошти спрямовуються на покриття витрат пов'язаних з заробітною платою, оплати товарів та послуг з утримання закладу.

**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	2 821 618	2 821 272	0	0	0	0	0	2 821 272
2120	Нарахування на оплату праці	624 722	624 708	0	0	0	0	0	624 708
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111 520	111 170	0	0	0	0	0	111 170
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 184	2 184	0	0	0	0	0	2 184
2230	Продукти харчування	599 157	599 015	0	0	0	0	0	599 015
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	155 340	154 750	0	0	0	0	0	154 750
2271	Оплата тепlopостачання	1 060 282	1 045 948	264 848	0	-264 848	0	0	1 045 948
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61 825	61 721	0	0	0	0	0	61 721
2273	Оплата електроенергії	162 137	161 518	0	0	0	0	0	161 518
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 333	8 333	0	0	0	0	0	8 333
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 440	1 420	0	0	0	0	0	1 420
2730	Інші виплати населенню	170	170	0	0	0	0	0	170
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 608 728</b>	<b>5 592 209</b>	<b>264 848</b>	<b>0</b>	<b>-264 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 592 209</b>

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	3 583 609	0	0	0	3 583 609	1 828 506	0	0	0	1 828 506
2120	Нарахування на оплату праці	788 394	0	0	0	788 394	402 271	0	0	0	402 271
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	175 019	0	0	0	175 019	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	806 663	0	0	0	806 663	126 360	0	0	0	126 360
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	174 003	0	0	0	174 003	19 800	0	0	0	19 800
2271	Оплата тепlopостачання	1 329 321	0	0	0	1 329 321	453 393	0	0	0	453 393
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	133 406	0	0	0	133 406	9 013	0	0	0	9 013
2273	Оплата електроенергії	234 037	0	0	0	234 037	48 142	0	0	0	48 142
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 100	0	0	0	9 100	696	0	0	0	696
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 450	0	0	0	3 450	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 237 502	0	0	0	7 237 502	2 888 181	0	0	0	2 888 181

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	2 821 618	2 821 272	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	624 722	624 708	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111 520	111 170	8 442	7 215	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 184	2 184	0	0	0		

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
2230	Продукти харчування	599 157	599 015	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	155 340	154 750	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 060 282	1 045 948	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61 825	61 721	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	162 137	161 518	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 333	8 333	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 440	1 420	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	170	170	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 608 728</b>	<b>5 592 209</b>	<b>8 442</b>	<b>7 215</b>	<b>0</b>		

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

Управління бюджетними коштами здійснюється в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, результативного, цільового та економного використання бюджетних коштів. Неухильно дотримується режиму економії та раціонального використання коштів, норм Бюджетного кодексу України щодо проведення в першочерговому порядку розрахунків за захищеними статтями видатків загального фонду бюджету, здійснює видатки виключно в межах наявних фінансових ресурсів. На початок 2020 року виникла кредиторська заборгованість в сумі 264 648 грн за оплату наданих послуг, яка була повністю погашена в першому кварталі поточного року. У 2021 році очікується повне освоєння коштів без допущення 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.

Планування видатків на 2022-2024 роки за рахунок коштів спеціального фонду проводиться виключно з урахуванням пріоритетних напрямків витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та завдань закладів.

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради



ДЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

С.Б. СТОЦЬКА

(прізвище та ініціали)



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

1.	Департамент освіти Харківської міської ради			06	22704183
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради			061	22704183
	(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.	0611031	1031	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 денних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

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

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

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

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

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

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

Рішення I сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"

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

Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік"

Наказ Департаменту бюджету і фінансів 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
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	22 066 633	0	0	22 066 633	155 717 460	0	0	155 717 460	35 242 776	0	0	35 242 776
	УСЬОГО	22 066 633	0	0	22 066 633	155 717 460	0	0	155 717 460	35 242 776	0	0	35 242 776

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
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	38 929 877	0	0	38 929 877	41 494 092	0	0	41 494 092
	УСЬОГО:	38 929 877	0	0	38 929 877	41 494 092	0	0	41 494 092

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

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

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	18 061 053	0	0	18 061 053	126 294 694	0	0	126 294 694	28 887 521	0	0	28 887 521
2120	Нарахування на оплату праці	4 005 580	0	0	4 005 580	29 422 766	0	0	29 422 766	6 355 255	0	0	6 355 255
	УСЬОГО	22 066 633	0	0	22 066 633	155 717 460	0	0	155 717 460	35 242 776	0	0	35 242 776

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(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:

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	31 909 735	0	0	31 909 735	34 011 551	0	0	34 011 551
2120	Нарахування на оплату праці	7 020 142	0	0	7 020 142	7 482 541	0	0	7 482 541
	ВСЬОГО	38 929 877	0	0	38 929 877	41 494 092	0	0	41 494 092

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	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	22 066 633	0	0	22 066 633	155 717 460	0	0	155 717 460	35 242 776	0	0	35 242 776
	УСЬОГО	22 066 633	0	0	22 066 633	155 717 460	0	0	155 717 460	35 242 776	0	0	35 242 776

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	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	38 929 877	0	0	38 929 877	41 494 092	0	0	41 494 092
	УСЬОГО	38 929 877	0	0	38 929 877	41 494 092	0	0	41 494 092

## 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											
	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	144,28	0,00	144,28	144,93	0,00	144,93	144,93	0,00	144,93
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	155,28	0,00	155,28	155,93	0,00	155,93	155,93	0,00	155,93
	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту											
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова"	1269,00	0,00	1269,00	1275,00	0,00	1275,00	1286,00	0,00	1286,00
	Ефективності											
	Середня заробітна плата	грн.	Звітність установи	9692,61	0,00	9692,61	13449,30	0,00	13449,30	15438,30	0,00	15438,30
	Якості											
	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	Оперативна звітність	13,00	0,00	13,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00

### 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								
	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	144,93	0,00	144,93	144,93	0,00	144,93





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	11,00	10,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
2	Педагогічні працівники	144,00	139,71	0,00	0,00	146,80	141,86	0,00	0,00	146,80	0,00	146,80	0,00	146,80	0,00
	УСЬОГО	155,00	149,71	0,00	0,00	157,80	152,86	0,00	0,00	157,80	0,00	157,80	0,00	157,80	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:

(грн.)

№ 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 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами)	22 066 633	0	22 066 633	155 717 460	0	155 717 460	35 242 776	0	35 242 776
	УСЬОГО		22 066 633	0	22 066 633	155 717 460	0	155 717 460	35 242 776	0	35 242 776

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

(грн.)

№ 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 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами)	38 929 877	0	38 929 877	41 494 092	0	41 494 092
	УСЬОГО		38 929 877	0	38 929 877	41 494 092	0	41 494 092

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.

Дані кошти спрямовуються на покриття витрат пов'язаних з заробітною платою.

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	122 564 128	18 061 053	0	0	0	0	0	18 061 053
2120	Нарахування на оплату праці	27 410 908	4 005 580	0	0	0	0	0	4 005 580
	УСЬОГО	149 975 036	22 066 633	0	0	0	0	0	22 066 633

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	126 294 694	0	0	0	126 294 694	28 887 521	0	0	0	28 887 521
2120	Нарахування на оплату праці	29 422 766	0	0	0	29 422 766	6 355 255	0	0	0	6 355 255



	УСЬОГО	155 717 460	0	0	0	155 717 460	35 242 776	0	0	0	35 242 776
--	--------	-------------	---	---	---	-------------	------------	---	---	---	------------

### 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	122 564 128	18 061 053	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	27 410 908	4 005 580	0	0	0		
	УСЬОГО	149 975 036	22 066 633	0	0	0		

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

Управління бюджетними коштами здійснюється в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, результативного, цільового та економного використання бюджетних коштів. Неухильно дотримується режиму економії та раціонального використання коштів, норм Бюджетного кодексу України щодо проведення в першочерговому порядку розрахунків за захищеними статтями видатків загального фонду бюджету, здійснює видатки виключно в межах наявних фінансових ресурсів.

**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**

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради



ДЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

Б. СТОЦЬКА

(прізвище та ініціали)

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

1.	Департамент освіти Харківської міської ради			06	22704183
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради			061	22704183
	(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.	0611034	1034	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	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 освіти в дитячих будинках за рахунок освітньої субвенції

### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (зі змінами)

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

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами)

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

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 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
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	2 640 864	0	0	2 640 864	3 024 225	0	0	3 024 225	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 640 864	0	0	2 640 864	3 024 225	0	0	3 024 225	0	0	0	0

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
	УСЬОГО:								

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

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

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	2 158 496	0	0	2 158 496	2 478 873	0	0	2 478 873	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	482 368	0	0	482 368	545 352	0	0	545 352	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 640 864	0	0	2 640 864	3 024 225	0	0	3 024 225	0	0	0	0

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(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



[illegible]

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
	<b>ВСЬОГО</b>								

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) 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	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата харчування та послуг)	2 640 864	0	0	2 640 864	3 024 225	0	0	3 024 225	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 640 864	0	0	2 640 864	3 024 225	0	0	3 024 225	0	0	0	0

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)



## 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	1 996 282	0	2 413 893	0	0	0	0	0	0	0
Премії	105 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	56 582	0	64 980	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 158 496</b>	<b>0</b>	<b>2 478 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Педагогічні працівники	14,00	12,30	0,00	0,00	18,40	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16,00</b>	<b>14,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,40</b>	<b>17,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами)	2 640 864	0	2 640 864	3 024 225	0	3 024 225	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>2 640 864</b>	<b>0</b>	<b>2 640 864</b>	<b>3 024 225</b>	<b>0</b>	<b>3 024 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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.

Дані кошти спрямовуються на покриття витрат пов'язаних з заробітною платою.

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	2 192 623	2 158 496	0	0	0	0	0	2 158 496
2120	Нарахування на оплату праці	482 377	482 368	0	0	0	0	0	482 368
	УСЬОГО	2 675 000	2 640 864	0	0	0	0	0	2 640 864

## 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	2 478 873	0	0	0	2 478 873	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	545 352	0	0	0	545 352	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 024 225	0	0	0	3 024 225	0	0	0	0	0

## 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	2 192 623	2 158 496	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	482 377	482 368	0	0	0		
	УСЬОГО	2 675 000	2 640 864	0	0	0		

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

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

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради



І.І. ДЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

О.Б. СТОЦЬКА

(прізвище та ініціали)

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

1.	Департамент освіти Харківської міської ради			06	22704183
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради			061	22704183
	(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.	0611041	1041	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 денних закладах загальної середньої освіти за рахунок цільових субвенцій

#### 2) завдання бюджетної програми;

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

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

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

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

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

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

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

Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік"

Наказ Департаменту бюджету і фінансів 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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	26 669	26 669	26 669	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>26 669</b>	<b>26 669</b>	<b>26 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
	<b>УСЬОГО:</b>								

**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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	26 669	26 669	26 669	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>26 669</b>	<b>26 669</b>	<b>26 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

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
	ВСЬОГО								

### 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								

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

### 1) витрати за напрямами 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
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)	0	26 669	26 669	26 669	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	26 669	26 669	26 669	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

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
	УСЬОГО								

### 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											
	Обсяг видатків на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) за рахунок коштів цільових субвенцій	грн.	Кошторис витрат	0,00	26669,00	26669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість закладів, в які придбають обладнання для їдалень (харчоблоків) за рахунок коштів цільових субвенцій	од.	Звітність установи	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на 1 заклад, в які придбаються обладнання для їдалень (харчоблоків) за рахунок коштів цільових субвенцій та співфінансування	грн.	Розрахунок	0,00	26669,00	26669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) за рахунок коштів цільових субвенцій та співфінансування	відс.	Звітність	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[illegible]



## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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
УСЬОГО										

## 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															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ 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 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами)	0	26 669	26 669	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	26 669	26 669	0	0	0	0	0	0

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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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.

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
	УСЬОГО								

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
	УСЬОГО										

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
	УСЬОГО							

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

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

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради



ДЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

О.Б. СТОЦЬКА

(прізвище та ініціали)



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

1.	Департамент освіти Харківської міської ради			06	22704183
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради			061	22704183
	(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.	0611061	1061	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;

Створення належних умов для функціонування закладів загальної середньої освіти

#### 2) завдання бюджетної програми;

Проведення ремонтно-відновлювальних робіт та створення сприятливих умов для навчального процесу в закладах загальної середньої освіти

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

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

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

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

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

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

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 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:

## (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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0

## (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
	УСЬОГО:								

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

## (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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0

## (грн.)

[illegible]

	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
	ВСЬОГО								

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								

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	Проведення капітального ремонту будівель закладів загальної середньої освіти	0	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0

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

(грн.)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

## 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											
	Обсяг видатків на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт по Харківському фізико-математичному ліцею № 27 Харківської міської ради	грн.	Кошторис витрат	0,00	1450000,00	1450000,00	0,00	3500000,00	3500000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт по Харківській загальноосвітній школі-інтернат I-II ступенів №14 Харківської міської ради	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість будівель в Харківському фізико-математичному ліцею № 27 Харківської міської ради	од.	Звітність установи	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість будівель в Харківській загальноосвітній школі-інтернат I-II ступенів №14 Харківської міської ради	од.	Звітність установи	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на 1 будівлю Харківського фізико-математичного ліцею № 27 Харківської міської ради	грн.	Звітність установи	0,00	1450000,00	1450000,00	0,00	3500000,00	3500000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 будівлю Харківської загальноосвітньої школи-інтернат I-II ступенів №14 Харківської міської ради	грн.	Звітність установи	0,00	0,00	0,00	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт по Харківському фізико-математичному ліцею № 27 Харківської міської ради	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт по Харківській загальноосвітній школі-інтернат I-II ступенів №14 Харківської міської ради	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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

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
УСЬОГО										

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															
	УСЬОГО														

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 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами)	0	1 450 000	1 450 000	0	7 500 000	7 500 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	1 450 000	1 450 000	0	7 500 000	7 500 000	0	0	0

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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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
Капітальний ремонт будівель закладів загальної середньої освіти		0	1 450 000	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0

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.

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
	УСЬОГО								

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
	УСЬОГО										

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
	УСЬОГО							

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

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.

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради



О.А. ДЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

О.А. СТОЦЬКА

(прізвище та ініціали)

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

1.	Департамент освіти Харківської міської ради			06	22704183
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради			061	22704183
	(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.	0611064	1064	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	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;

Створення належних умов для функціонування дитячого будинку

### 2) завдання бюджетної програми;

Проведення ремонтно-відновлювальних робіт та створення сприятливих умов для перебування дітей в дитячому будинку

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

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

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

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

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

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 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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 418 816	1 418 816	1 418 816	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	1 418 816	1 418 816	1 418 816	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0

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
	УСЬОГО:								

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				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	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 418 816	1 418 816	1 418 816	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	1 418 816	1 418 816	1 418 816	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	

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

[illegible]







### 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
УСЬОГО										

### 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															
	УСЬОГО														

### 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 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами)	0	1 418 816	1 418 816	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	1 418 816	1 418 816	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0

УСЬОГО		0	0	0	0	0	0
--------	--	---	---	---	---	---	---

**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
Капітальний ремонт будівлі дитячого будинку		0	1 418 816	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0

**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.**

**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
	УСЬОГО								

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
	УСЬОГО										

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
	УСЬОГО							

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

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

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради



О. ДЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

О. Б. СТОЦЬКА

(прізвище та ініціали)



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

1.	Департамент освіти Харківської міської ради			06	22704183
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради			061	22704183
	(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.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	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;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

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

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

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

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

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

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

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"

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

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради 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 Департаменту бюджету і фінансів 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	24 589 691	0	0	24 589 691	30 775 497	0	0	30 775 497	33 845 079	0	0	33 845 079
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	3 365 002	0	3 365 002	0	8 296 795	0	8 296 795	0	8 432 790	0	8 432 790
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	318 191	0	318 191	0	255 000	0	255 000	0	443 151	0	443 151
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	9 090	0	9 090	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	197 211	0	197 211	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	5 244 144	5 244 144	5 244 144	0	5 953 200	5 953 200	5 953 200	0	4 898 928	4 898 928	4 898 928
	УСЬОГО	24 589 691	9 136 365	5 244 144	33 726 056	30 775 497	14 504 995	5 953 200	45 280 492	33 845 079	13 774 869	4 898 928	47 619 948

### 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	36 418 440	0	0	36 418 440	38 811 924	0	0	38 811 924
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	9 226 631	0	9 226 631	0	9 850 106	0	9 850 106
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової	0	466 332	0	466 332	0	497 277	0	497 277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(господарської) діяльності								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	238 418	238 418	238 418	0	250 339	250 339	250 339
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>36 418 440</b>	<b>9 931 381</b>	<b>238 418</b>	<b>46 349 821</b>	<b>38 811 924</b>	<b>10 597 722</b>	<b>250 339</b>	<b>49 409 646</b>

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

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

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	16 285 513	2 832 515	0	19 118 028	20 190 377	6 515 775	0	26 706 152	22 160 406	6 846 012	0	29 006 418
2120	Нарахування на оплату праці	3 613 184	645 066	0	4 258 250	4 441 883	1 433 471	0	5 875 354	4 875 289	1 506 123	0	6 381 412
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	687 702	110 783	0	798 485	761 011	153 000	0	914 011	720 770	129 000	0	849 770
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	740	542	0	1 282	6 215	485	0	6 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	247 362	168 489	0	415 851	312 605	77 850	0	390 455	331 987	78 500	0	410 487
2250	Видатки на відрядження	6 974	2 997	0	9 971	15 000	11 080	0	26 080	15 930	14 880	0	30 810
2271	Оплата теплопостачання	2 951 439	98 128	0	3 049 567	3 846 704	119 080	0	3 965 784	3 612 978	123 975	0	3 736 953
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	145 269	11 368	0	156 637	236 619	36 290	0	272 909	223 172	14 442	0	237 614
2273	Оплата електроенергії	630 888	20 167	0	651 055	938 224	158 778	0	1 097 002	1 872 205	131 738	0	2 003 943
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 725	509	0	14 234	13 484	3 929	0	17 413	13 927	2 786	0	16 713
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 635	985	0	8 620	18 850	0	0	18 850	12 200	0	0	12 200
2800	Інші поточні видатки	0	1 214	0	1 214	0	18 000	0	18 000	0	17 000	0	17 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	213 156	213 156	213 156	0	237 200	213 200	237 200	0	909 928	898 928	909 928
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	5 030 988	5 030 988	5 030 988	0	5 740 000	5 740 000	5 740 000	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 589 691</b>	<b>9 136 365</b>	<b>5 244 144</b>	<b>33 726 056</b>	<b>30 775 497</b>	<b>14 504 995</b>	<b>5 953 200</b>	<b>45 280 492</b>	<b>33 845 079</b>	<b>13 774 869</b>	<b>4 898 928</b>	<b>47 619 948</b>

ГРН.)

ГРН.)

(грн.)

(грн.)

## (грн.)

(грн.)

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

**7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямками 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	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	24 142 425	3 892 221	0	28 034 646	30 775 497	8 527 795	0	39 303 292	33 845 079	8 864 941	0	42 710 020
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)	0	5 244 144	5 244 144	5 244 144	0	5 977 200	5 953 200	5 977 200	0	4 909 928	4 898 928	4 909 928
3	Погашення кредиторської заборгованості	447 266	0	0	447 266	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	24 589 691	9 136 365	5 244 144	33 726 056	30 775 497	14 504 995	5 953 200	45 280 492	33 845 079	13 774 869	4 898 928	47 619 948

**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	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	36 418 440	9 681 281	0	46 099 721	38 811 924	10 335 035	0	49 146 959
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)	0	250 100	238 418	250 100	0	262 687	250 339	262 687
	УСЬОГО	36 418 440	9 931 381	238 418	46 349 821	38 811 924	10 597 722	250 339	49 409 646

**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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	90,78	27,12	117,90	90,78	26,23	117,01	90,78	26,23	117,01
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	57,50	13,13	70,63	57,50	13,30	70,80	57,50	13,30	70,80
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	107,50	32,62	140,12	107,50	32,45	139,95	107,50	32,45	139,95
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	258,78	72,87	331,65	258,78	71,98	330,76	258,78	71,98	330,76
	Обсяг видатків на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт по Харківському Палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області	грн.	Кошторис витрат	0,00	5030988,00	5030988,00	0,00	5740000,00	5740000,00	0,00	4000000,00	4000000,00
	Продукту											
	Середньорічна кількість дітей	осіб	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова»	3689,00	1313,00	5002,00	3799,00	1602,00	5401,00	3791,00	1552,00	5343,00
	Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	Довідка заст. директора з НР	800,00	80,00	880,00	1976,00	296,00	2272,00	2200,00	750,00	2950,00
	Кількість будівель в Харківському Палаці дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області	од.	Звітність установи	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	6665,68	3126,72	9792,40	8100,95	5471,28	13572,23	8927,74	6298,24	15225,98
	Середні витрати на 1 будівлю Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області	грн.	Розрахунок	0,00	5030988,00	5030988,00	0,00	5740000,00	5740000,00	0,00	4000000,00	4000000,00
	Якості											
	Кількість масових заходів (конкурси, змагання, фестивалі, виставки, тощо) міського рівня і вище, в яких взяли участь вихованці	од.	Звітність установи	20,00	5,00	25,00	74,00	22,00	96,00	75,00	23,00	98,00
	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт по Харківському Палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області	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 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	90,78	26,23	117,01	90,78	26,23	117,01
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	57,50	13,30	70,80	57,50	13,30	70,80
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	107,50	32,45	139,95	107,50	32,45	139,95
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	258,78	71,98	330,76	258,78	71,98	330,76
	Продукту								
	Середньорічна кількість дітей	осіб	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова»	3812,00	1571,00	5383,00	3812,00	1571,00	5383,00
	Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	Довідка заст. директора з НР	2200,00	750,00	2950,00	2200,00	750,00	2950,00
	Ефективності								
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	9553,63	6321,69	15875,32	10181,51	6745,84	16927,35
	Якості								
	Кількість масових заходів (конкурси, змагання, фестивалі, виставки, тощо) міського рівня і вище, в яких взяли участь вихованці	од.	Звітність установи	75,00	23,00	98,00	75,00	23,00	98,00

## 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	14 441 515	2 017 506	19 745 377	6 467 729	21 642 158	6 788 160	23 698 163	7 446 403	25 309 639	7 954 475
Премії	1 304 423	744 648	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	539 575	70 361	445 000	48 046	518 248	57 852	567 482	63 347	606 070	67 654
УСЬОГО	16 285 513	2 832 515	20 190 377	6 515 775	22 160 406	6 846 012	24 265 645	7 509 750	25 915 709	8 022 129

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	Керівники	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2	Спеціалісти	55,00	50,40	13,30	7,69	54,50	47,90	13,30	7,69	54,50	13,30	54,50	13,30	54,50	13,30
3	Робітники	108,00	85,28	32,45	14,15	107,50	86,83	32,45	11,48	107,50	32,45	107,50	32,45	107,50	32,45
4	Педагогічні працівники	91,00	87,70	26,23	21,25	90,78	88,48	26,23	20,25	90,78	26,23	90,78	26,23	90,78	26,23
	УСЬОГО	260,00	229,38	71,98	43,09	258,78	229,21	71,98	39,42	258,78	71,98	258,78	71,98	258,78	71,98

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)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами)	24 589 691	9 136 365	33 726 056	30 775 497	14 504 995	45 280 492	33 845 079	13 774 869	47 619 948	
	УСЬОГО		24 589 691	9 136 365	33 726 056	30 775 497	14 504 995	45 280 492	33 845 079	13 774 869	47 619 948	

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)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами)	36 418 440	9 931 381	46 349 821	38 811 924	10 597 722	49 409 646	
	УСЬОГО		36 418 440	9 931 381	46 349 821	38 811 924	10 597 722	49 409 646	



**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)		(грн.)
			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	
Капітальний ремонт закладу позашкільної освіти		0	5 030 988	0	5 740 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0

**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.**

Дані кошти спрямовуються на покриття витрат пов'язаних з заробітною платою, оплати товарів та послуг з утримання закладу.

**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)	(грн.)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	16 285 513	16 285 513	0	0	0	0	0	16 285 513	
2120	Нарахування на оплату праці	3 618 356	3 613 184	0	0	0	0	0	3 613 184	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	688 351	687 702	0	0	0	0	0	687 702	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	640	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	247 600	247 362	0	0	0	0	0	247 362	
2250	Видатки на відрядження	7 000	6 974	0	0	0	0	0	6 974	
2271	Оплата теплопостачання	2 951 443	2 951 439	436 200	0	-436 200	0	0	2 951 439	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	147 167	145 269	11 066	0	-11 066	0	0	145 269	
2273	Оплата електроенергії	639 940	630 888	0	0	0	0	0	630 888	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 986	13 725	0	0	0	0	0	13 725	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 700	7 635	0	0	0	0	0	7 635	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 608 696</b>	<b>24 589 691</b>	<b>447 266</b>	<b>0</b>	<b>-447 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 589 691</b>	



**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	20 190 377	0	0	0	20 190 377	22 160 406	0	0	0	22 160 406
2120	Нарахування на оплату праці	4 441 883	0	0	0	4 441 883	4 875 289	0	0	0	4 875 289
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	761 011	0	0	0	761 011	720 770	0	0	0	720 770
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	740	0	0	0	740	6 215	0	0	0	6 215
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	312 605	0	0	0	312 605	331 987	0	0	0	331 987
2250	Видатки на відрядження	15 000	0	0	0	15 000	15 930	0	0	0	15 930
2271	Оплата теплопостачання	3 846 704	0	0	0	3 846 704	3 612 978	0	0	0	3 612 978
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	236 619	0	0	0	236 619	223 172	0	0	0	223 172
2273	Оплата електроенергії	938 224	0	0	0	938 224	1 872 205	0	0	0	1 872 205
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 484	0	0	0	13 484	13 927	0	0	0	13 927
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 850	0	0	0	18 850	12 200	0	0	0	12 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30 775 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 775 497</b>	<b>33 845 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 845 079</b>

**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	16 285 513	16 285 513	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 618 356	3 613 184	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	688 351	687 702	21 785	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	640	0	0	0	0		

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	247 600	247 362	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	7 000	6 974	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	2 951 443	2 951 439	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	147 167	145 269	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	639 940	630 888	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 986	13 725	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 700	7 635	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 608 696</b>	<b>24 589 691</b>	<b>21 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Управління бюджетними коштами здійснюється в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, результативного, цільового та економного використання бюджетних коштів. Неухильно дотримується режиму економії та раціонального використання коштів, норм Бюджетного кодексу України щодо проведення в першочерговому порядку розрахунків за захищеними статтями видатків загального фонду бюджету, здійснює видатки виключно в межах наявних фінансових ресурсів. На початок 2020 року виникла кредиторська заборгованість в сумі 447 266 грн за оплату наданих послуг, яка була повністю погашена в першому кварталі поточного року. У 2021 році очікується повне освоєння коштів без допущення 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

Планування видатків на 2022-2023 роки за рахунок коштів спеціального фонду проводиться виключно з урахуванням пріоритетних напрямків витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та завдань закладів.

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради



О.І. МЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

О.І. СТОЦЬКА

(прізвище та ініціали)

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

1.	Департамент освіти Харківської міської ради				06	22704183
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради				061	22704183
	(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.	0611130	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 належну методичну роботу в закладах освіти

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

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

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

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

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

Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік"

Наказ Департаменту бюджету і фінансів 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)

(грн.)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 916 107	0	0	2 916 107	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	100 060	100 060	100 060	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 916 107	100 060	100 060	3 016 167	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	УСЬОГО:								

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	2 192 267	0	0	2 192 267	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	421 498	0	0	421 498	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158 899	0	0	158 899	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 098	0	0	40 098	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	79 085	0	0	79 085	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 748	0	0	1 748	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	20 404	0	0	20 404	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 108	0	0	2 108	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	100 060	100 060	100 060	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 916 107	100 060	100 060	3 016 167	0	0	0	0	0	0	0	0



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
	ВСЬОГО								

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								

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	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	2 902 544	0	0	2 902 544	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	0	100 060	100 060	100 060	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Погашення кредиторської заборгованості	13 563	0	0	13 563	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 916 107	100 060	100 060	3 016 167	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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
	УСЬОГО								

## 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											
	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на проведення міських заходів	грн.	Кошторис витрат	82844,00	0,00	82844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Розрахунок	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розрахунок	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Розрахунок	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяги видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис витрат	0,00	100060,00	100060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів для НМПЦ	од.	Річний план роботи Департаменту освіти Харківської міської ради	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість міських заходів, які проводяться за	од.	Річний план роботи	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	участю міського голови		Департаменту освіти Харківської міської ради									
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Кошторис витрат	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМППЦ) організаційно-методичними заходами	осіб	Річний план роботи Департаменту освіти Харківської міської ради	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати в середньому на 1 міський захід	грн.	Розрахунок	27614,67	0,00	27614,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю виробу	грн.	Розрахунок	0,00	20012,00	20012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Кількість педагогів переможців та лауреатів обласного та Всеукраїнського конкурсів професійної майстерності	од.	Накази МОН України та Департаменту науки та освіти ХОДА	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Розрахунок	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	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

## 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	1 909 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	175 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	83 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	23 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 192 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн.)

**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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Робітники	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Педагогічні працівники	18,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	25,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:**

(грн.)

№ 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 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами)	2 916 107	100 060	3 016 167	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		2 916 107	100 060	3 016 167	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0



**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

**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.**

Дані кошти спрямовувалися на покриття витрат пов'язаних з заробітною платою, оплати товарів та послуг з утримання закладу.

**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	2 192 269	2 192 267	0	0	0	0	0	2 192 267
2120	Нарахування на оплату праці	421 659	421 498	0	0	0	0	0	421 498
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158 900	158 899	0	0	0	0	0	158 899
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 595	40 098	0	0	0	0	0	40 098
2271	Оплата теплопостачання	88 632	79 085	13 563	0	-13 563	0	0	79 085
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 679	1 748	0	0	0	0	0	1 748
2273	Оплата електроенергії	33 006	20 404	0	0	0	0	0	20 404
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 109	2 108	0	0	0	0	0	2 108
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 940 849</b>	<b>2 916 107</b>	<b>13 563</b>	<b>0</b>	<b>-13 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 916 107</b>

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
	УСЬОГО										

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	2 192 269	2 192 267	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	421 659	421 498	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158 900	158 899	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 595	40 098	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	88 632	79 085	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 679	1 748	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	33 006	20 404	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 109	2 108	0	0	0		
	УСЬОГО	2 940 849	2 916 107	0	0	0		

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

Управління бюджетними коштами здійснювалося в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, результативного, цільового та економного використання бюджетних коштів. На початок 2020 року виникла кредиторська заборгованість в сумі 13 563 грн за оплату наданих послуг, яка була повністю погашена в першому кварталі.

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.

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради



ДЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

СТОЦЬКА

(прізвище та ініціали)