

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.	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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 контролю за господарською діяльністю закладів та установ освіти міста.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити своєчасний та якісний нагляд за капітальним ремонтом

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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	618 676	0	0	618 676	770 673	0	0	770 673	774 288	0	0	774 288
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	99 891	99 891	99 891	0	49 590	49 590	49 590	0	0	0	0
	УСЬОГО	618 676	99 891	99 891	718 567	770 673	49 590	49 590	820 263	774 288	0	0	774 288

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	835 857	0	0	835 857	889 277	0	0	889 277
	УСЬОГО:	835 857	0	0	835 857	889 277	0	0	889 277

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	350 196	0	0	350 196	463 425	0	0	463 425	483 476	0	0	483 476
2120	Нарахування на оплату праці	84 211	0	0	84 211	101 954	0	0	101 954	106 365	0	0	106 365
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 110	0	0	49 110	53 615	0	0	53 615	16 097	0	0	16 097
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135 159	0	0	135 159	151 679	0	0	151 679	168 350	0	0	168 350
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	99 891	99 891	99 891	0	49 590	49 590	49 590	0	0	0	0
	УСЬОГО	618 676	99 891	99 891	718 567	770 673	49 590	49 590	820 263	774 288	0	0	774 288

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

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	529 406	0	0	529 406	565 406	0	0	565 406
2120	Нарахування на оплату праці	116 469	0	0	116 469	124 389	0	0	124 389
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 950	0	0	16 950	17 798	0	0	17 798
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	173 032	0	0	173 032	181 684	0	0	181 684
	ВСЬОГО	835 857	0	0	835 857	889 277	0	0	889 277

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)	618 676	0	0	618 676	770 673	0	0	770 673	774 288	0	0	774 288
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)	0	99 891	99 891	99 891	0	49 590	49 590	49 590	0	0	0	0
	УСЬОГО	618 676	99 891	99 891	718 567	770 673	49 590	49 590	820 263	774 288	0	0	774 288

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)	835 857	0	0	835 857	889 277	0	0	889 277
	УСЬОГО	835 857	0	0	835 857	889 277	0	0	889 277

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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Продукту											
	Кількість установ, де проведено капітальний ремонт	од.	акти виконаних робіт, дефектні акти	198,00	0,00	198,00	157,00	0,00	157,00	140,00	0,00	140,00
	Ефективності											
	Кількість охоплених контролем установ при виконанні капітального ремонту	од.	Звітність установи	198,00	0,00	198,00	157,00	0,00	157,00	140,00	0,00	140,00
	Кількість укладених договорів по навчальним закладах, щодо проведення ремонтних робіт	од.	Звітність установи	594,00	0,00	594,00	471,00	0,00	471,00	360,00	0,00	360,00
	Якості											
	Динаміка кількості закладів, які охоплені контролем за виконанням капітальних ремонтів	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток перевірених актів виконаних робіт по навчальних закладах	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Продукту								
	Кількість установ, де проведено капітальний ремонт	од.	акти виконаних робіт, дефектні акти	137,00	0,00	137,00	139,00	0,00	139,00
	Ефективності								
	Кількість охоплених контролем установ при виконанні капітального ремонту	од.	Звітність установи	137,00	0,00	137,00	139,00	0,00	139,00
	Кількість укладених договорів по навчальним закладах, щодо проведення ремонтних робіт	од.	Звітність установи	350,00	0,00	350,00	360,00	0,00	360,00
	Якості								
	Динаміка кількості закладів, які охоплені контролем за виконанням капітальних ремонтів	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток перевірених актів виконаних робіт по навчальних закладах	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	219 960	0	447 963	0	483 476	0	529 406	0	565 406	0
Премії	130 236	0	15 462	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	350 196	0	463 425	0	483 476	0	529 406	0	565 406	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	6,00	4,00	0,00	0,00	6,00	3,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
	УСЬОГО	6,00	4,00	0,00	0,00	6,00	3,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	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)	618 676	99 891	718 567	770 673	49 590	820 263	774 288	0	774 288
	УСЬОГО		618 676	99 891	718 567	770 673	49 590	820 263	774 288	0	774 288

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)	835 857	0	835 857	889 277	0	889 277
	УСЬОГО		835 857	0	835 857	889 277	0	889 277

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.

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	350 196	350 196	0	0	0	0	0	350 196
2120	Нарахування на оплату праці	84 212	84 211	0	0	0	0	0	84 211
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 730	49 110	0	0	0	0	0	49 110
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135 662	135 159	0	0	0	0	0	135 159
	УСЬОГО	619 800	618 676	0	0	0	0	0	618 676

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	463 425	0	0	0	463 425	483 476	0	0	0	483 476
2120	Нарахування на оплату праці	101 954	0	0	0	101 954	106 365	0	0	0	106 365
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 615	0	0	0	53 615	16 097	0	0	0	16 097
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	151 679	0	0	0	151 679	168 350	0	0	0	168 350
	УСЬОГО	770 673	0	0	0	770 673	774 288	0	0	0	774 288

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	350 196	350 196	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	84 212	84 211	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 730	49 110	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135 662	135 159	0	0	0			
	УСЬОГО	619 800	618 676	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)

О.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.	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері 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 умов для інноваційного розвитку освітньої галузі міста відповідно до потреб та запитів громади згідно із сучасними вимогами суспільства та реаліями часу

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити розвиток інформаційних та комунікаційних технологій в системі освіти,Забезпечити розвиток матеріально-технічної бази системи освіти,Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років,Забезпечити проведення заходів для дітей, учнівської молоді та соціальну підтримку обдарованих учнів,Забезпечити реалізацію та виконання проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку"

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)

Рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 №1074/18 "Про затвердження Положення про стипендію Харківської міської ради "Кращий учень закладу освіти" (зі змінами)

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 24.11.2021 № 929 "Про затвердження нормативів витрат на проведення міських заходів у галузі освіти у 2022 році"

Розпорядження Харківського міського голови від 25.05.2018 № 61 "Про затвердження Положення про стипендію Харківського міського голови "Обдарованість" для дітей та молоді" (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:

(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	9 255 792	0	0	9 255 792	10 724 831	0	0	10 724 831	8 256 561	0	0	8 256 561
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	118 217 695	118 217 695	118 217 695	0	136 127 147	136 127 147	136 127 147	0	89 669 763	89 669 763	89 669 763
	УСЬОГО	9 255 792	118 217 695	118 217 695	127 473 487	10 724 831	136 127 147	136 127 147	146 851 978	8 256 561	89 669 763	89 669 763	97 926 324

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	9 352 338	0	0	9 352 338	9 819 954	0	0	9 819 954
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	108 087 952	108 087 952	108 087 952	0	113 492 350	113 492 350	113 492 350
	УСЬОГО:	9 352 338	108 087 952	108 087 952	117 440 290	9 819 954	113 492 350	113 492 350	123 312 304

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 554 852	0	0	1 554 852	3 514 000	0	0	3 514 000	2 430 948	0	0	2 430 948
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 182	0	0	50 182	54 022	0	0	54 022	60 227	0	0	60 227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	146 402	0	0	146 402	353 809	0	0	353 809	1 289 026	0	0	1 289 026
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 685 042	0	0	2 685 042	3 405 450	0	0	3 405 450	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	4 819 314	0	0	4 819 314	3 397 550	0	0	3 397 550	4 476 360	0	0	4 476 360
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	4 199 370	4 199 370	4 199 370	0	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	113 754 445	113 754 445	113 754 445	0	133 720 097	133 720 097	133 720 097	0	87 669 763	87 669 763	87 669 763
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	263 880	263 880	263 880	0	1 357 050	1 357 050	1 357 050	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 255 792	118 217 695	118 217 695	127 473 487	10 724 831	136 127 147	136 127 147	146 851 978	8 256 561	89 669 763	89 669 763	97 926 324

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 217 968	0	0	3 217 968	3 378 866	0	0	3 378 866
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 419	0	0	63 419	66 590	0	0	66 590
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 357 344	0	0	1 357 344	1 425 211	0	0	1 425 211
2730	Інші виплати населенню	4 713 607	0	0	4 713 607	4 949 287	0	0	4 949 287
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 106 000	2 106 000	2 106 000	0	2 211 300	2 211 300	2 211 300
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	105 981 952	105 981 952	105 981 952	0	111 281 050	111 281 050	111 281 050
	ВСЬОГО	9 352 338	108 087 952	108 087 952	117 440 290	9 819 954	113 492 350	113 492 350	123 312 304

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 (придбання товарів, оплата послуг, оплата заходів, виплата стипендій та грошового стимулювання)	6 570 750	0	0	6 570 750	7 319 381	0	0	7 319 381	8 256 561	0	0	8 256 561
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)	0	117 953 815	117 953 815	117 953 815	0	134 770 097	134 770 097	134 770 097	0	89 669 763	89 669 763	89 669 763
3	Виконання та реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	2 685 042	263 880	263 880	2 948 922	3 405 450	1 357 050	1 357 050	4 762 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 255 792	118 217 695	118 217 695	127 473 487	10 724 831	136 127 147	136 127 147	146 851 978	8 256 561	89 669 763	89 669 763	97 926 324

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	Поточні видатки (придбання товарів, оплата послуг, оплата заходів, виплата стипендій та грошового стимулювання)	9 352 338	0	0	9 352 338	9 819 954	0	0	9 819 954
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)	0	108 087 952	108 087 952	108 087 952	0	113 492 350	113 492 350	113 492 350
	УСЬОГО	9 352 338	108 087 952	108 087 952	117 440 290	9 819 954	113 492 350	113 492 350	123 312 304

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											
	Витрати на функціонування інтернет вузла "Освіта Харкова"	грн.	Кошторис витрат	48000,00	0,00	48000,00	49200,00	0,00	49200,00	54000,00	0,00	54000,00
	Витрати на виплату стипендій "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Кошторис витрат	2016004,00	0,00	2016004,00	2594592,00	0,00	2594592,00	3747744,00	0,00	3747744,00
	Витрати на проведення турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів та прийомів	грн.	Кошторис витрат	146402,00	0,00	146402,00	398690,00	0,00	398690,00	289100,00	0,00	289100,00
	Обсяги видатків на придбання м'якого інвентарю та меблів	грн.	Кошторис витрат	1554853,00	0,00	1554853,00	3174831,00	0,00	3174831,00	2375148,00	0,00	2375148,00
	Витрати на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Кошторис витрат	280968,00	0,00	280968,00	281111,00	0,00	281111,00	282360,00	0,00	282360,00
	Витрати на здійснення матеріального відзначення учнів-випускників закладів загальної середньої освіти, які отримали 200-бальний результат за виконання сертифікаційної роботи	грн.	Кошторис витрат	337817,00	0,00	337817,00	525788,00	0,00	525788,00	450843,75	0,00	450843,75
	Витрати на навчально-комп'ютерний комплекс	грн.	Кошторис витрат	0,00	1841202,00	1841202,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	1000000,00	1000000,00
	Обсяги видатків на придбання та оновлення технологічного обладнання для навчальних закладів	грн.	Кошторис витрат	0,00	1879168,00	1879168,00	333384,00	511785,00	845169,00	0,00	1000000,00	1000000,00
	Обсяги видатків на здійснення першочергових ремонтно-відновлювальних робіт в закладах та установах освіти	грн.	Кошторис витрат	0,00	115329364,00	115329364,00	0,00	133720097,00	133720097,00	0,00	87669763,00	87669763,00
	Обсяг видатків на реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	грн.	Кошторис витрат	2685042,00	263800,00	2948842,00	3405450,00	1357050,00	4762500,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Загальна кількість ПК у ЗСО	од.	Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	0,00	8491,00	8491,00	0,00	9381,00	9381,00	0,00	8500,00	8500,00
	Кількість стипендіатів "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	осіб	Накази	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
	Кількість навчальних закладів в яких буде здійснено придбання меблів та м'якого інвентарю	од.	Розрахунки до кошторису витрат	21,00	0,00	21,00	37,00	0,00	37,00	24,00	0,00	24,00
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	Річний звіт	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	156,00	0,00	156,00
	Кількість 200 бальних результатів учнів-випускників закладів загальної середньої освіти	од.	Накази	27,00	0,00	27,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	Кількість придбаних навчально – комп'ютерних комплексів	од.	Розрахунки до кошторису витрат	0,00	12,00	12,00	0,00	3,00	3,00	0,00	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість навчальних закладів в яких буде оновлено технологічне обладнання	од.	Розрахунки до кошторису витрат	0,00	101,00	101,00	28,00	31,00	59,00	0,00	63,00	63,00
	Кількість закладів та установ в яких проводяться ремонтно-відновлювальні роботи	од.	Звітність установи	0,00	198,00	198,00	0,00	157,00	157,00	0,00	140,00	140,00
	Кількість проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	шт.	Розрахунки до кошторису витрат	2,00	2,00	4,00	4,00	3,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середній вік ПК у складі НКК		Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	0,00	2012,00	2012,00	0,00	2012,00	2012,00	0,00	2012,00	2012,00
	Витрати на 1 стипендіата "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Розрахунок	466,67	0,00	466,67	600,60	0,00	600,60	10410,40	0,00	10410,40
	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання м'якого інвентарю та меблів	грн.	Розрахунок	74040,62	0,00	74040,62	85806,24	0,00	85806,24	98964,50	0,00	98964,50
	Розмір допомоги	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00
	Середні витрати матеріального відзначення на 1 учня-випускника, який отримав 200-бальний результат за виконання сертифікаційної роботи	грн.	Розрахунок	12511,74	0,00	12511,74	14605,22	0,00	14605,22	12523,44	0,00	12523,44
	Витрати на 1 навчально-комп'ютерний комплекс	грн.	Розрахунок	0,00	146766,83	146766,83	0,00	166666,67	166666,67	0,00	66666,67	66666,67
	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання та оновлення технологічного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	18605,62	18605,62	11906,57	16509,19	28415,76	0,00	15873,02	15873,02
	Середні витрати на 1 заклад, установу освіти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт	грн.	Розрахунок	0,00	582471,54	582471,54	0,00	851720,36	851720,36	0,00	626212,59	626212,59
	Витрати на реалізацію 1 проєкту-переможця громадського бюджету	грн.	Розрахунок	1342521,00	131900,00	1474421,00	851362,50	452350,00	1303712,50	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток забезпеченості доступом до мережі Інтернет закладів освіти	відс.	Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості закладів придбаним м'яким інвентарем та меблями від загальної кількості навчальних закладів	відс.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	9,00	0,00	9,00	6,00	0,00	6,00
	Відсоток забезпеченості закладів оновленим технологічним обладнанням від загальної кількості навчальних закладів	відс.	Розрахунок	0,00	24,00	24,00	7,00	7,00	14,00	0,00	15,00	15,00
	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт від загальної кількості закладів та установ	відс.	Розрахунок	0,00	47,00	47,00	0,00	37,00	37,00	0,00	33,00	33,00

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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Витрати на функціонування інтернет вузла "Освіта Харкова"	грн.	Кошторис витрат	56862,00	0,00	56862,00	59705,00	0,00	59705,00
	Витрати на виплату стипендій "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Кошторис витрат	3946374,00	0,00	3946374,00	4143693,00	0,00	4143693,00
	Витрати на проведення турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів та прийомів	грн.	Кошторис витрат	304422,00	0,00	304422,00	319643,00	0,00	319643,00
	Обсяги видатків на придбання м'якого інвентарю та меблів	грн.	Кошторис витрат	2501031,00	0,00	2501031,00	2626083,00	0,00	2626083,00
	Витрати на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Кошторис витрат	297325,00	0,00	297325,00	312191,00	0,00	312191,00
	Витрати на здійснення матеріального відзначення учнів-випускників закладів загальної середньої освіти, які отримали 200-бальний результат за виконання сертифікаційної роботи	грн.	Кошторис витрат	474738,00	0,00	474738,00	498475,00	0,00	498475,00
	Витрати на навчально-комп'ютерний комплекс	грн.	Кошторис витрат	0,00	1053000,00	1053000,00	0,00	1105650,00	1105650,00
	Обсяги видатків на придбання та оновлення технологічного обладнання для навчальних закладів	грн.	Кошторис витрат	0,00	1053000,00	1053000,00	0,00	1105650,00	1105650,00
	Обсяги видатків на здійснення першочергових ремонтно-відновлювальних робіт в закладах та установах освіти	грн.	Кошторис витрат	0,00	105981952,00	105981952,00	0,00	111281050,00	111281050,00
	Продукту								
	Загальна кількість ПК у ЗСО	од.	Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	0,00	8500,00	8500,00	0,00	8500,00	8500,00
	Кількість стипендіатів "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	осіб	Накази	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
	Кількість навчальних закладів в яких буде здійснено придбання меблів та м'якого інвентарю	од.	Розрахунки до кошторису витрат	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	Річний звіт	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00
	Кількість 200 бальних результатів учнів-випускників закладів загальної середньої освіти	од.	Накази	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	Кількість придбаних навчально – комп'ютерних комплексів	од.	Розрахунки до кошторису витрат	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00
	Кількість навчальних закладів в яких буде оновлено технологічне обладнання	од.	Розрахунки до кошторису витрат	0,00	67,00	67,00	0,00	74,00	74,00
	Кількість закладів та установ в яких проводяться ремонтно-відновлювальні роботи	од.	Звітність установи	0,00	137,00	137,00	0,00	139,00	139,00
	Ефективності								
	Середній вік ПК у складі НКК		Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	0,00	2012,00	2012,00	0,00	2012,00	2012,00
	Витрати на 1 стипендіата "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Розрахунок	10962,15	0,00	10962,15	11510,26	0,00	11510,26
	Витрати на 1 навчальний заклад на	грн.	Розрахунок	147119,47	0,00	147119,47	154475,47	0,00	154475,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	придбання м'якого інвентарю та меблів								
	Розмір допомоги	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823	1905,93	0,00	1905,93	2001,22	0,00	2001,22
	Середні витрати матеріального відзначення на 1 учня-випускника, який отримав 200-бальний результат за виконання сертифікаційної роботи	грн.	Розрахунок	10549,73	0,00	10549,73	11077,22	0,00	11077,22
	Витрати на 1 навчально-комп'ютерний комплекс	грн.	Розрахунок	0,00	70200,00	70200,00	0,00	73710,00	73710,00
	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання та оновлення технологічного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	15716,42	15716,42	0,00	14941,22	14941,22
	Середні витрати на 1 заклад, установу освіти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт	грн.	Розрахунок	0,00	773590,89	773590,89	0,00	800583,09	800583,09
	Якості								
	Відсоток забезпеченості доступом до мережі Інтернет закладів освіти	відс.	Звітність установи: Моніторинг стану комп'ютерної техніки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості закладів придбаним м'яким інвентарем та меблями від загальної кількості навчальних закладів	відс.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Відсоток забезпеченості закладів оновленим технологічним обладнанням від загальної кількості навчальних закладів	відс.	Розрахунок	0,00	16,00	16,00	0,00	17,00	17,00
	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт від загальної кількості закладів та установ	відс.	Розрахунок	0,00	32,00	32,00	0,00	33,00	33,00

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

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)	9 255 792	118 217 695	127 473 487	10 724 831	136 127 147	146 851 978	8 256 561	89 669 763	97 926 324
	УСЬОГО		9 255 792	118 217 695	127 473 487	10 724 831	136 127 147	146 851 978	8 256 561	89 669 763	97 926 324

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)	9 352 338	108 087 952	117 440 290	9 819 954	113 492 350	123 312 304
	УСЬОГО		9 352 338	108 087 952	117 440 290	9 819 954	113 492 350	123 312 304

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 закладів та установ освіти		0	113 754 445	0	133 720 097	0	87 669 763	0	105 981 952	0	111 281 050	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 придбання м'якого інвентарю та меблів в заклади освіти відповідно до потреб та запитів населення, виплату стипендій "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу", проведення турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів та прийомів, надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, здійснення матеріального відзначення учнів-випускників закладів загальної середньої освіти, які отримали 200-бальний результат за виконання сертифікаційної роботи, реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі).

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

[illegible]

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн.)
		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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 514 000	0	0	0	3 514 000	2 430 948	0	0	0	2 430 948	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 022	0	0	0	54 022	60 227	0	0	0	60 227	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	353 809	0	0	0	353 809	1 289 026	0	0	0	1 289 026	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 405 450	0	0	0	3 405 450	0	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	3 397 550	0	0	0	3 397 550	4 476 360	0	0	0	4 476 360	
	УСЬОГО	10 724 831	0	0	0	10 724 831	8 256 561	0	0	0	8 256 561	

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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 561 187	1 554 852	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 197	50 182	0	0	0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	146 429	146 402	0	0	0			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 685 042	2 685 042	0	0	0			
2730	Інші виплати населенню	4 819 398	4 819 314	0	0	0			
	УСЬОГО	9 262 253	9 255 792	0	0	0			

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

Видатки здійснюються виключно в межах наявних фінансових ресурсів з неухильним дотриманням режиму економії та раціонального використання коштів.

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.

Питання матеріально-технічного оснащення закладів освіти, забезпеченості найбільш сучасним та прогресивним обладнанням і технологіями, необхідними для виконання функцій і завдань, є важливими чинниками для отримання нових результатів. З огляду на це у 2022-2024 роках розвиток сучасної матеріально-технічної бази закладів освіти є одним із пріоритетних напрямків, за яким здійснюється підтримка громади. Крім того, передбачено кошти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт закладів освіти.

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради



І. ДЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

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.	0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	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 мешканців міста з особливими освітніми потребами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими потребами в рамках інклюзивно-ресурсного центру

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)

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	820 631	0	0	820 631	1 367 530	0	0	1 367 530	2 855 391	0	0	2 855 391
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	11 734	11 734	11 734	0	277 850	277 850	277 850	0	284 352	284 352	284 352
	УСЬОГО	820 631	11 734	11 734	832 365	1 367 530	277 850	277 850	1 645 380	2 855 391	284 352	284 352	3 139 743

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 904 394	0	0	1 904 394	2 016 296	0	0	2 016 296
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	66 339	66 339	66 339	0	69 656	69 656	69 656
	УСЬОГО:	1 904 394	66 339	66 339	1 970 733	2 016 296	69 656	69 656	2 085 952

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	375 590	0	0	375 590	497 644	0	0	497 644	834 165	0	0	834 165
2120	Нарахування на оплату праці	74 511	0	0	74 511	109 482	0	0	109 482	183 516	0	0	183 516
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	210 821	10 160	0	220 981	430 965	0	0	430 965	814 311	0	0	814 311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	інвентар												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 453	0	0	84 453	160 945	0	0	160 945	718 317	0	0	718 317
2271	Оплата теплопостачання	56 738	0	0	56 738	137 075	0	0	137 075	237 323	0	0	237 323
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 891	0	0	2 891	5 021	0	0	5 021	7 433	0	0	7 433
2273	Оплата електроенергії	14 726	0	0	14 726	25 075	0	0	25 075	57 958	0	0	57 958
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	901	0	0	901	1 323	0	0	1 323	2 368	0	0	2 368
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 574	0	1 574	0	277 850	277 850	277 850	0	284 352	284 352	284 352
	УСЬОГО	820 631	11 734	0	832 365	1 367 530	277 850	277 850	1 645 380	2 855 391	284 352	284 352	3 139 743

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)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО													

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	668 913	0	0	668 913	714 399	0	0	714 399	
2120	Нарахування на оплату праці	147 161	0	0	147 161	157 168	0	0	157 168	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	481 942	0	0	481 942	506 039	0	0	506 039	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	321 694	0	0	321 694	337 779	0	0	337 779	
2271	Оплата теплопостачання	231 348	0	0	231 348	244 535	0	0	244 535	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 080	0	0	7 080	7 484	0	0	7 484	
2273	Оплата електроенергії	44 037	0	0	44 037	46 547	0	0	46 547	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 219	0	0	2 219	2 345	0	0	2 345	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	66 339	66 339	66 339	0	69 656	69 656	69 656	
	ВСЬОГО	1 904 394	66 339	66 339	1 970 733	2 016 296	69 656	69 656	2 085 952	

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
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	799 631	10 160	0	809 791	1 367 530	0	0	1 367 530	2 855 391	0	0	2 855 391
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)	0	1 574	0	1 574	0	277 850	277 850	277 850	0	284 352	284 352	284 352
3	Погашення кредиторської заборгованості	21 000	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	820 631	11 734	0	832 365	1 367 530	277 850	277 850	1 645 380	2 855 391	284 352	284 352	3 139 743

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)	1 904 394	0	0	1 904 394	2 016 296	0	0	2 016 296
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)	0	66 339	66 339	66 339	0	69 656	69 656	69 656
	УСЬОГО	1 904 394	66 339	66 339	1 970 733	2 016 296	69 656	69 656	2 085 952

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	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	8,00	0,00	8,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,71	0,00	1,71	2,33	0,00	2,33
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	м.кв.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,71	0,00	6,71	10,33	0,00	10,33
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	277850,00	277850,00	0,00	284352,00	284352,00
	Продукту											
	Середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установи	1283,00	0,00	1283,00	1700,00	0,00	1700,00	1900,00	0,00	1900,00
	Кількість наданих витягів, рекомендацій щодо навчання та надання допомоги дітям	од.	Звітність установи	1283,00	0,00	1283,00	1700,00	0,00	1700,00	1700,00	0,00	1700,00
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність установи	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	16,00	16,00
	Ефективності											
	Кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	од.	Звітність установи	1948,00	0,00	1948,00	15,00	0,00	15,00	2300,00	0,00	2300,00
	Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю виробу	грн.	Звітність установи	0,00	0,00	0,00	0,00	18523,33	18523,33	0,00	17772,00	17772,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	м.кв.	Штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис витрат	0,00	66339,00	66339,00	0,00	69656,00	69656,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	Середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установи	1800,00	0,00	1800,00	1900,00	0,00	1900,00
	Кількість наданих витягів, рекомендацій щодо навчання та надання допомоги дітям	од.	Звітність установи	1700,00	0,00	1700,00	1700,00	0,00	1700,00
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність установи	0,00	18,00	18,00	0,00	15,00	15,00
	Ефективності								
	Кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	од.	Звітність установи	2300,00	0,00	2300,00	2300,00	0,00	2300,00
	Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю виробу	грн.	Звітність установи	0,00	3685,50	3685,50	0,00	4643,73	4643,73

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	333 037	0	497 644	0	834 165	0	668 913	0	714 399	0
Премії	28 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	13 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	375 590	0	497 644	0	834 165	0	668 913	0	714 399	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	5,00	3,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2	Робітники	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	7,00	4,00	0,00	0,00	7,00	6,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	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)	820 631	11 734	832 365	1 367 530	277 850	1 645 380	2 855 391	284 352	3 139 743
	УСЬОГО		820 631	11 734	832 365	1 367 530	277 850	1 645 380	2 855 391	284 352	3 139 743

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)	1 904 394	66 339	1 970 733	2 016 296	69 656	2 085 952
	УСЬОГО		1 904 394	66 339	1 970 733	2 016 296	69 656	2 085 952

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, 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	375 856	375 590	0	0	0	0	0	375 590
2120	Нарахування на оплату праці	74 692	74 511	0	0	0	0	0	74 511
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	211 321	210 821	0	0	0	0	0	210 821
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 300	84 453	0	0	0	0	0	84 453
2271	Оплата тепlopостачання	57 360	56 738	21 000	0	-21 000	0	0	56 738
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 533	2 891	0	0	0	0	0	2 891
2273	Оплата електроенергії	14 726	14 726	0	0	0	0	0	14 726
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	904	901	0	0	0	0	0	901
	УСЬОГО	823 692	820 631	21 000	0	-21 000	0	0	820 631

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	497 644	0	0	0	497 644	834 165	0	0	0	834 165
2120	Нарахування на оплату праці	109 482	0	0	0	109 482	183 516	0	0	0	183 516
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	430 965	0	0	0	430 965	814 311	0	0	0	814 311
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160 945	0	0	0	160 945	718 317	0	0	0	718 317
2271	Оплата тепlopостачання	137 075	0	0	0	137 075	237 323	0	0	0	237 323
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 021	0	0	0	5 021	7 433	0	0	0	7 433
2273	Оплата електроенергії	25 075	0	0	0	25 075	57 958	0	0	0	57 958
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 323	0	0	0	1 323	2 368	0	0	0	2 368
	УСЬОГО	1 367 530	0	0	0	1 367 530	2 855 391	0	0	0	2 855 391

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	375 856	375 590	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	74 692	74 511	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	211 321	210 821	12 009	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 300	84 453	122	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	57 360	56 738	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 533	2 891	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	14 726	14 726	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	904	901	0	0	0		
	УСЬОГО	823 692	820 631	12 131	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. На початок 2020 року виникла кредиторська заборгованість в сумі 21 000 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)

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.	0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	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 мешканців міста з особливими освітніми потребами за рахунок освітньої субвенції

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами в рамках інклюзивно-ресурсного центру

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 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	0	0	0	0	0	0	0	0	4 533 108	0	0	4 533 108
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 729 959	0	0	1 729 959	4 050 380	0	0	4 050 380	5 885 921	0	0	5 885 921
	УСЬОГО	1 729 959	0	0	1 729 959	4 050 380	0	0	4 050 380	10 419 029	0	0	10 419 029

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	4 963 753	0	0	4 963 753	5 301 288	0	0	5 301 288
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	5 002 128	0	0	5 002 128	5 357 158	0	0	5 357 158
	УСЬОГО:	9 965 881	0	0	9 965 881	10 658 446	0	0	10 658 446

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	1 414 515	0	0	1 414 515	3 319 984	0	0	3 319 984	8 540 187	0	0	8 540 187
2120	Нарахування на оплату праці	315 444	0	0	315 444	730 396	0	0	730 396	1 878 842	0	0	1 878 842

	УСЬОГО	1 729 959	0	0	1 729 959	4 050 380	0	0	4 050 380	10 419 029	0	0	10 419 029
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	------------	---	---	------------

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	8 168 755	0	0	8 168 755	8 736 431	0	0	8 736 431
2120	Нарахування на оплату праці	1 797 126	0	0	1 797 126	1 922 015	0	0	1 922 015
	ВСЬОГО	9 965 881	0	0	9 965 881	10 658 446	0	0	10 658 446

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Поточні видатки (оплата праці)	1 729 959	0	0	1 729 959	4 050 380	0	0	4 050 380	10 419 029	0	0	10 419 029
	УСЬОГО	1 729 959	0	0	1 729 959	4 050 380	0	0	4 050 380	10 419 029	0	0	10 419 029

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)	9 965 881	0	0	9 965 881	10 658 446	0	0	10 658 446
	УСЬОГО	9 965 881	0	0	9 965 881	10 658 446	0	0	10 658 446

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	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	15,67	0,00	15,67	23,00	0,00	23,00	24,67	0,00	24,67
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	1,33	0,00	1,33	2,42	0,00	2,42	3,33	0,00	3,33
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	осіб	Штатний розпис	17,00	0,00	17,00	25,42	0,00	25,42	28,00	0,00	28,00
	Продукту											
	Середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установи	1283,00	0,00	1283,00	2200,00	0,00	2200,00	1900,00	0,00	1900,00
	Ефективності											
	Середня заробітна плата	грн.	Звітність установи	6935,12	0,00	6935,12	10640,97	0,00	10640,97	25417,22	0,00	25417,22
	Кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	од.	Звітність установи	1948,00	0,00	1948,00	2300,00	0,00	2300,00	2300,00	0,00	2300,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	осіб	Штатний розпис	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	Продукту								
	Середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установи	1800,00	0,00	1800,00	1900,00	0,00	1900,00
	Ефективності								
	Середня заробітна плата	грн.	Звітність установи	21272,80	0,00	21272,80	22751,12	0,00	22751,12
	Кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	од.	Звітність установи	2300,00	0,00	2300,00	2300,00	0,00	2300,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 218 645	0	3 127 103	0	8 041 752	0	7 697 921	0	8 232 880	0
Премії	117 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	78 023	0	192 881	0	498 435	0	470 834	0	503 551	0
УСЬОГО	1 414 515	0	3 319 984	0	8 540 187	0	8 168 755	0	8 736 431	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	Керівники	2,00	1,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Педагогічні працівники	23,00	15,00	0,00	0,00	23,00	20,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
	УСЬОГО	25,00	16,00	0,00	0,00	26,00	21,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	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)	1 729 959	0	1 729 959	4 050 380	0	4 050 380	10 419 029	0	10 419 029
	УСЬОГО		1 729 959	0	1 729 959	4 050 380	0	4 050 380	10 419 029	0	10 419 029

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)	9 965 881	0	9 965 881	10 658 446	0	10 658 446
	УСЬОГО		9 965 881	0	9 965 881	10 658 446	0	10 658 446

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	1 671 020	1 414 515	0	0	0	0	0	1 414 515
2120	Нарахування на оплату праці	367 624	315 444	0	0	0	0	0	315 444
	УСЬОГО	2 038 644	1 729 959	0	0	0	0	0	1 729 959

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн)
		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	3 319 984	0	0	0	3 319 984	8 540 187	0	0	0	8 540 187	
2120	Нарахування на оплату праці	730 396	0	0	0	730 396	1 878 842	0	0	0	1 878 842	

	УСЬОГО	4 050 380	0	0	0	4 050 380	10 419 029	0	0	0	10 419 029
--	--------	-----------	---	---	---	-----------	------------	---	---	---	------------

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	1 671 020	1 414 515	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	367 624	315 444	0	0	0		
	УСЬОГО	2 038 644	1 729 959	0	0	0		

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

Видатки здійснюються виключно в межах наявних фінансових ресурсів з неухильним дотриманням режиму економії та раціонального використання коштів.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки з урахування 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 ініціал)

Б. СТОЦЬКА

(прізвище та ініціал)

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.	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)	
	(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 закладу

2) завдання бюджетної програми;

Проведення ремонтно-відновлювальних робіт та створення належних умов для функціонування закладу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	87 828	0	0	87 828	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	2 144 787	2 144 787	2 144 787	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	87 828	2 144 787	2 144 787	2 232 615	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	87 828	0	0	87 828	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	2 144 787	2 144 787	2 144 787	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	87 828	2 144 787	2 144 787	2 232 615	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
	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
	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	Забезпечення протипожежної безпеки закладу	0	0	0	0	87 828	0	0	87 828	0	0	0	0
2	Проведення капітального ремонту в закладі	0	0	0	0	0	2 144 787	2 144 787	2 144 787	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	87 828	2 144 787	2 144 787	2 232 615	0	0	0	0

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
	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											
	Обсяг видатків на встановлення автоматичної протипожежної сигналізації	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	87828,00	0,00	87828,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт по Харківському інклюзивно-ресурсному центру Харківської міської ради	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	2144787,00	2144787,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість встановлених автоматичних систем протипожежної сигналізації	од.	Звітність установи	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість будівель в Харківському інклюзивно-ресурсному центрі 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 автоматичну протипожежну сигналізацію	грн.	Звітність установи	0,00	0,00	0,00	87828,00	0,00	87828,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 будівлю Харківського інклюзивно-ресурсного центру Харківської міської ради	грн.	Звітність установи	0,00	0,00	0,00	0,00	2144787,00	2144787,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт по Харківському інклюзивно-ресурсному центрі 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	0	0	87 828	2 144 787	2 232 615	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	87 828	2 144 787	2 232 615	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі 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
Ремонтно-відновлювальні роботи в будівлі Харківського інклюзивно-ресурсного центру Харківської міської ради		0	0	0	2 144 787	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 оплатою 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)
							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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 828	0	0	0	87 828	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	87 828	0	0	0	87 828	0	0	0	0	0

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



ДЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

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.	0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	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 сприяння професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити належні умови для професійного розвитку педагогічних працівників м. Харкова

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 №2264/20 "Про створення комунального закладу "Харківський центр професійного розвитку педагогічних працівників Харківської міської ради" (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)				(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	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	6 906 870	0	0	6 906 870	7 116 583	0	0	7 116 583	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	601 466	601 466	601 466	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 906 870	601 466	601 466	7 508 336	7 116 583	1 000 000	1 000 000	8 116 583	

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	7 630 101	0	0	7 630 101	8 081 349	0	0	8 081 349	
	УСЬОГО:	7 630 101	0	0	7 630 101	8 081 349	0	0	8 081 349	

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	0	0	0	0	3 309 801	0	0	3 309 801	3 381 143	0	0	3 381 143	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	728 157	0	0	728 157	743 852	0	0	743 852	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	235 109	0	0	235 109	225 504	0	0	225 504	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	376 354	0	0	376 354	174 984	0	0	174 984	
2271	Оплата теплостачання	0	0	0	0	78 865	0	0	78 865	97 409	0	0	97 409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	2 841	0	0	2 841	2 547	0	0	2 547
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	30 403	0	0	30 403	53 492	0	0	53 492
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	2 292	0	0	2 292	2 540	0	0	2 540
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	20 000	0	0	20 000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	2 133 048	0	0	2 133 048	2 415 112	0	0	2 415 112
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	601 466	601 466	601 466	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 906 870	601 466	601 466	7 508 336	7 116 583	1 000 000	1 000 000	8 116 583

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)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО													

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	3 702 352	0	0	3 702 352	3 954 112	0	0	3 954 112	
2120	Нарахування на оплату праці	814 517	0	0	814 517	869 905	0	0	869 905	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	237 456	0	0	237 456	249 329	0	0	249 329	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	184 521	0	0	184 521	193 747	0	0	193 747	
2271	Оплата теплопостачання	103 448	0	0	103 448	109 345	0	0	109 345	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 705	0	0	2 705	2 859	0	0	2 859	
2273	Оплата електроенергії	45 167	0	0	45 167	47 742	0	0	47 742	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 697	0	0	2 697	2 851	0	0	2 851	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 060	0	0	21 060	22 113	0	0	22 113	
2730	Інші виплати населенню	2 516 178	0	0	2 516 178	2 629 346	0	0	2 629 346	
	ВСЬОГО	7 630 101	0	0	7 630 101	8 081 349	0	0	8 081 349	

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)	0	0	0	0	6 906 870	0	0	6 906 870	7 116 583	0	0	7 116 583
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)	0	0	0	0	0	601 466	601 466	601 466	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 906 870	601 466	601 466	7 508 336	7 116 583	1 000 000	1 000 000	8 116 583

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)	7 630 101	0	0	7 630 101	8 081 349	0	0	8 081 349
	УСЬОГО	7 630 101	0	0	7 630 101	8 081 349	0	0	8 081 349

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на 1 педагога-переможця/лауреата професійного конкурсу та наставника переможця всеукраїнського і міжнародного інтелектуального змагання	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	7749,23	0,00	7749,23	7601,54	0,00	7601,54
	Витрати на 1 педагогічного працівника, який отримує грошове стимулювання, учень якого став переможцем Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	907,85	0,00	907,85	1205,17	0,00	1205,17
	Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю виробу	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	20048,87	20048,87	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 будівлю Харківського центру професійного розвитку педагогічних працівників Харківської міської ради	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00
	Якості											
	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт по Харківському центру професійного розвитку педагогічних працівників Харківської міської ради	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	осіб	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	осіб	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	осіб	Штатний розпис	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	Витрати на здійснення грошового стимулювання професійної діяльності педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	грн.	Кошторис витрат	1248689,52	0,00	1248689,52	1311124,00	0,00	1311124,00
	Витрати на здійснення грошового стимулювання педагогічних працівників, учні яких стали переможцями Міжнародних,	грн.	Кошторис витрат	1294423,42	0,00	1294423,42	1359144,59	0,00	1359144,59

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	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
4	Педагогічні працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	14,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	20,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	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)	0	0	0	6 906 870	601 466	7 508 336	7 116 583	1 000 000	8 116 583
	УСЬОГО		0	0	0	6 906 870	601 466	7 508 336	7 116 583	1 000 000	8 116 583

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)	7 630 101	0	7 630 101	8 081 349	0	8 081 349
	УСЬОГО		7 630 101	0	7 630 101	8 081 349	0	8 081 349

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
Ремонтно-відновлювальні роботи по Харківському центру професійного розвитку педагогічних працівників Харківської міської ради	2022	0	0	0	0	0	1 000 000	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
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 309 801	0	0	0	3 309 801	3 381 143	0	0	0	3 381 143
2120	Нарахування на оплату праці	728 157	0	0	0	728 157	743 852	0	0	0	743 852
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	235 109	0	0	0	235 109	225 504	0	0	0	225 504
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	376 354	0	0	0	376 354	174 984	0	0	0	174 984
2271	Оплата теплопостачання	78 865	0	0	0	78 865	97 409	0	0	0	97 409
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 841	0	0	0	2 841	2 547	0	0	0	2 547
2273	Оплата електроенергії	30 403	0	0	0	30 403	53 492	0	0	0	53 492
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 292	0	0	0	2 292	2 540	0	0	0	2 540
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	0	0	0	10 000	20 000	0	0	0	20 000
2730	Інші виплати населенню	2 133 048	0	0	0	2 133 048	2 415 112	0	0	0	2 415 112
	УСЬОГО	6 906 870	0	0	0	6 906 870	7 116 583	0	0	0	7 116 583

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 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. 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 закладу.

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Почальник планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради



ДЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

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.	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"	
	(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)	
				20554000000	
				(код бюджету)	

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити придбання засобів навчання, сучасних меблів та комп'ютерного обладнання для учнів початкових класів за рахунок коштів місцевого бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2021 № 476 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2021 році"

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"

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	45 121	0	0	45 121	39 095	0	0	39 095	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	24 460	24 460	24 460	0	26 062	26 062	26 062	0	0	0	0
	УСЬОГО	45 121	24 460	24 460	69 581	39 095	26 062	26 062	65 157	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 121	0	0	45 121	39 095	0	0	39 095	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	24 460	24 460	24 460	0	26 062	26 062	26 062	0	0	0	0
	УСЬОГО	45 121	24 460	24 460	69 581	39 095	26 062	26 062	65 157	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 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
1	Придбання засобів навчання, сучасних меблів та комп'ютерного обладнання для учнів початкових класів	45 121	24 460	24 460	69 581	39 095	26 062	26 062	65 157	0	0	0	0
	УСЬОГО	45 121	24 460	24 460	69 581	39 095	26 062	26 062	65 157	0	0	0	0

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
	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 засобів навчання, сучасних меблів та комп'ютерного обладнання для забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	Кошторис витрат	45121,00	24460,00	69581,00	39095,00	26062,00	65157,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість закладів (за ступенями шкіл), в яких здійснюється придбання засобів навчання, сучасних меблів та комп'ютерного обладнання	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2021 рік	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Витрати на 1 заклад, в які придбаються засоби навчання, сучасні меблі та комп'ютерне обладнання	грн.	Розрахунок	22560,50	12230,00	34790,50	19547,50	13031,00	32578,50	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання засобів навчання, сучасних меблів та комп'ютерного обладнання для забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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	45 121	24 460	69 581	39 095	26 062	65 157	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.

Дані кошти спрямовуються на придбання засобів навчання, сучасних меблів для забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа".

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 427	45 121	0	0	0	0	0	45 121
	УСЬОГО	45 427	45 121	0	0	0	0	0	45 121

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн)
		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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 095	0	0	0	39 095	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	39 095	0	0	0	39 095	0	0	0	0	0	

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 427	45 121	0	0	0		
	УСЬОГО	45 427	45 121	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



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.	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	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 якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити придбання засобів навчання, сучасних меблів та комп'ютерного обладнання для учнів початкових класів, Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізії

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2021 № 476 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2021 році"

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)

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 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
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	270 650	57 073	57 073	327 723	229 912	60 812	60 812	290 724	0	0	0	0
	УСЬОГО	270 650	57 073	57 073	327 723	229 912	60 812	60 812	290 724	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	270 650	0	0	270 650	91 217	0	0	91 217	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	3 386	0	0	3 386	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	135 309	0	0	135 309	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	57 073	57 073	57 073	0	60 812	60 812	60 812	0	0	0	0

	УСЬОГО	270 650	57 073	57 073	327 723	229 912	60 812	60 812	290 724	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
	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
	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	Придбання засобів навчання, сучасних	270 650	57 073	57 073	327 723	91 217	60 812	60 812	152 029	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	меблів та комп'ютерного обладнання для учнів початкових класів												
2	Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які забезпечують здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти, та проведення супервізії	0	0	0	0	138 695	0	0	138 695	0	0	0	0
	УСЬОГО	270 650	57 073	57 073	327 723	229 912	60 812	60 812	290 724	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:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на 1 заклад, в які придбаються засоби навчання, сучасні меблі та комп'ютерне обладнання	грн.	Розрахунок	135325,00	28536,50	163861,50	45608,50	30406,00	76014,50	0,00	0,00	0,00
	Витрати на підвищення кваліфікації 1 педагогічного працівника	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	2218,18	0,00	2218,18	0,00	0,00	0,00
	Витрати на оплату послуг 1 супервізора	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1693,00	0,00	1693,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання засобів навчання, сучасних меблів та комп'ютерного обладнання для забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання обсягу видатків на підвищення кваліфікації та проведення супервізії	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

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)	270 650	57 073	327 723	229 912	60 812	290 724	0	0	0
	УСЬОГО		270 650	57 073	327 723	229 912	60 812	290 724	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

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	270 650	270 650	0	0	0	0	0	270 650
	УСЬОГО	270 650	270 650	0	0	0	0	0	270 650

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 217	0	0	0	91 217	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 386	0	0	0	3 386	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	135 309	0	0	0	135 309	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	229 912	0	0	0	229 912	0	0	0	0	0

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	270 650	270 650	0	0	0		

	УСЬОГО	270 650	270 650	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 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.	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	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 закладу

2) завдання бюджетної програми;

Оснащення кабінетів закладу для забезпечення належного рівня його функціонування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України

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

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

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2021 № 477 "Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами"

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
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	0	0	0	0	55 510	87 100	87 100	142 610	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	55 510	87 100	87 100	142 610	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	55 510	0	0	55 510	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	87 100	87 100	87 100	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	55 510	87 100	87 100	142 610	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
	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
	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	Придбання обладнання для оснащення кабінетів закладу	0	0	0	0	55 510	87 100	87 100	142 610	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	55 510	87 100	87 100	142 610	0	0	0	0

(ГРН)

(ГРН)

(ГРН)

(ГРН)

(ГРН)

(ГРН)

(ГРН)

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	0	0	55 510	87 100	142 610	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	55 510	87 100	142 610	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

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 оплатою товарів для оснащення кабінетів Харківського інклюзивно-ресурсного центру Харківської міської ради.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 510	0	0	0	55 510	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	55 510	0	0	0	55 510	0	0	0	0	0

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 на 2022 рік.

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради



О. ДЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

О. 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.	0616020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	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 запровадження та розвиток єдиних підходів до вирішення питань організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів та забезпечення організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах по районах міста Харкова

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити раціональним та якісним харчуванням учнів та вихованців закладів освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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 37 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 21.10.2009 №249/09 "Про створення комунального підприємства "Комбінат дитячого харчування"

Рішення 6 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 06.04.2011 №246/11 "Про створення комунальної організації Харківської міської ради "Дошкільне харчування"Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 24.11.2021 № 928 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2022 році"

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	19 303 852	0	0	19 303 852	22 231 526	0	0	22 231 526	27 637 762	0	0	27 637 762
	УСЬОГО	19 303 852	0	0	19 303 852	22 231 526	0	0	22 231 526	27 637 762	0	0	27 637 762

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	29 463 813	0	0	29 463 813	30 945 019	0	0	30 945 019
	УСЬОГО:	29 463 813	0	0	29 463 813	30 945 019	0	0	30 945 019

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 990 648	0	0	18 990 648	21 837 200	0	0	21 837 200	27 210 645	0	0	27 210 645
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	313 204	0	0	313 204	394 326	0	0	394 326	427 117	0	0	427 117
	УСЬОГО	19 303 852	0	0	19 303 852	22 231 526	0	0	22 231 526	27 637 762	0	0	27 637 762

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29 000 357	0	0	29 000 357	30 450 375	0	0	30 450 375
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	463 456	0	0	463 456	494 644	0	0	494 644
	ВСЬОГО	29 463 813	0	0	29 463 813	30 945 019	0	0	30 945 019

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	19 303 852	0	0	19 303 852	22 231 526	0	0	22 231 526	27 637 762	0	0	27 637 762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	товарів, оплата послуг)												
	УСЬОГО	19 303 852	0	0	19 303 852	22 231 526	0	0	22 231 526	27 637 762	0	0	27 637 762

2) витрати за напрямом 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)	29 463 813	0	0	29 463 813	30 945 019	0	0	30 945 019
	УСЬОГО	29 463 813	0	0	29 463 813	30 945 019	0	0	30 945 019

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, що передбачені на організацію харчування у загальноосвітніх навчальних закладах молодіжних учнів 1-х класів	грн.	Кошторис витрат	9579530,00	0,00	9579530,00	11384000,00	0,00	11384000,00	16123275,00	0,00	16123275,00
	Обсяг видатків, що передбачені на забезпечення єдиних підходів до організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів	грн.	Кошторис витрат	313204,00	0,00	313204,00	394326,00	0,00	394326,00	427117,00	0,00	427117,00
	Сума коштів, передбачених на придбання подарунків	грн.	Кошторис витрат	9411120,00	0,00	9411120,00	10453200,00	0,00	10453200,00	11087370,00	0,00	11087370,00
	Продукту											
	Учні 1-х класів, що харчуються молоком	осіб	Звітність установи	13264,00	0,00	13264,00	12747,00	0,00	12747,00	12355,00	0,00	12355,00
	Кількість дошкільних навчальних закладів, які охоплені діяльністю комунальної організації	од.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради	209,00	0,00	209,00	210,00	0,00	210,00	212,00	0,00	212,00
	Кількість подарунків	од.	Звітність установи	104568,00	0,00	104568,00	102884,00	0,00	102884,00	105594,00	0,00	105594,00
	Ефективності											
	Гранична вартість харчування молоком учнів 1-х класів	грн.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00
	Вартість одного подарунка	грн.	Розрахунок	90,00	0,00	90,00	101,60	0,00	101,60	105,00	0,00	105,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків, що передбачені на організацію харчування у загальноосвітніх навчальних закладах молоком учнів 1-х класів	грн.	Кошторис витрат	17788812,00	0,00	17788812,00	18686268,00	0,00	18686268,00
	Обсяг видатків, що передбачені на забезпечення єдиних підходів до організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів	грн.	Кошторис витрат	463456,00	0,00	463456,00	494644,00	0,00	494644,00
	Сума коштів, передбачених на придбання подарунків	грн.	Кошторис витрат	11675001,00	0,00	11675001,00	12258751,00	0,00	12258751,00
	Продукту								
	Учні 1-х класів, що харчуються молоком	осіб	Звітність установи	12805,00	0,00	12805,00	12805,00	0,00	12805,00
	Кількість дошкільних навчальних закладів, які охоплені діяльністю комунальної організації	од.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00
	Кількість подарунків	од.	Звітність установи	105200,00	0,00	105200,00	104775,00	0,00	104775,00
	Ефективності								
	Гранична вартість харчування молоком учнів 1-х класів	грн.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00
	Вартість одного подарунка	грн.	Розрахунок	111,00	0,00	111,00	117,00	0,00	117,00

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

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)
			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)	19 303 852	0	19 303 852	22 231 526	0	22 231 526	27 637 762	0	27 637 762
	УСЬОГО		19 303 852	0	19 303 852	22 231 526	0	22 231 526	27 637 762	0	27 637 762

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)
			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)	29 463 813	0	29 463 813	30 945 019	0	30 945 019
	УСЬОГО		29 463 813	0	29 463 813	30 945 019	0	30 945 019

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 організацію харчування у загальноосвітніх навчальних закладах молоком учнів 1-х класів, забезпечення єдиних підходів до організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів та придбання подарунків.

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 990 649	18 990 648	0	0	0	0	0	18 990 648
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	315 700	313 204	0	0	0	0	0	313 204
	УСЬОГО	19 306 349	19 303 852	0	0	0	0	0	19 303 852

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн.)
		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	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,	21 837 200	0	0	0	21 837 200	27 210 645	0	0	0	27 210 645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	не віднесені до заходів розвитку										
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	394 326	0	0	0	394 326	427 117	0	0	0	427 117
	УСЬОГО	22 231 526	0	0	0	22 231 526	27 637 762	0	0	0	27 637 762

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 990 649	18 990 648	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	315 700	313 204	0	0	0		
	УСЬОГО	19 306 349	19 303 852	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, 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)

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.	0617340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	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;

Збереження пам'яток історії та архітектури

2) завдання бюджетної програми;

Проведення робіт з реконструкції та реставрації закладів освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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	20 495	20 495	20 495	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	20 495	20 495	20 495	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
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	20 495	20 495	20 495	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	20 495	20 495	20 495	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

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
	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	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)	0	20 495	20 495	20 495	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	20 495	20 495	20 495	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											
	Обсяг видатків на проведення робіт з реставрації закладів освіти	грн.	Кошторис витрат	0,00	20495,00	20495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реставрації	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 об'єкт, на яких планується проведення робіт з реставрації	од.	Розрахунок	0,00	20495,00	20495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень виконання робіт	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	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

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

(грн.)

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	20 495	20 495	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	20 495	20 495	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

2 роках:

(грн.)

передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.

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

(ГРН)

	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



І. ДЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

Б. СТОЦЬКА

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

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		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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 721 192	7 514 202	8 065 219	153 175	Заохочення працівників; преміювання до державних та професійних свят.
2120	Нарахування на оплату праці	1 490 574	1 671 867	1 774 349	33 698	Заохочення працівників; преміювання до державних та професійних свят.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	324 431	384 085	255 069	36 000	Необхідність в придбанні папіру А4 та меблів для нового відділу
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 324 167	1 479 532	1 707 776	40 000	Поточний ремонт службового автомобілю
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	97 611	0	0	319 990	Необхідність оновлення комп'ютерної техніки (12 ноутбуків)
	УСЬОГО	9 957 975	11 049 686	11 802 413	582 863	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	29,00	29,00
	Продукту				
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України (27 шт од)	од.	журнал вхідної реєстрації	700,00	700,00

1	2	3	4	5	6
	Кількість розроблених нормативно-правових актів (3 шт.од.)	од.	дані управлінського обліку	45,00	45,00
	Ефективності				
	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	25,00	25,00
	Кількість розроблених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	15,00	15,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	407274,00	427372,00
	Затрат				
	обсяги видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис витрат	0,00	319990,00
	Продукту				
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	дані управлінського обліку	0,00	12,00
	Ефективності				
	середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю виробу	грн.	дані управлінського обліку	0,00	26665,80

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недостатність коштів на забезпечення функціонування Департаменту освіти Харківської міської ради не дозволить у повній мірі забезпечити виконання основних завдань та функцій, покладених на Департамент, таких як: контроль за виконанням закладами дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти; створення сприятливих умов для функціонування закладів освіти на території міста; вирішення питань, що пов'язані з навчально-виховною роботою, а також забезпечення безперебійної праці закладів освіти, функціонально підпорядкованих Департаменту.

У зв'язку з багаточисленними зверненнями, запитами та скаргами є необхідність у забезпеченні працівників канцелярськими приладами, а саме папіром для друку. Для виконання своїх функціональних обов'язків, у новостворений відділ необхідно придбати меблі. Так, у разі незабезпечення видатками, не буде здійснено поточний ремонт службового автомобілю Департаменту освіти, що завадить виконанню своїх повноважень керівнику Департаменту освіти.

Відсутність коштів на оновлення комп'ютерної техніки призведе до її подальшого морального старіння та фізичного зносу, що ускладнює виконання обов'язків посадовими особами. З метою підвищення працездатності співробітників є потреба у придбанні комп'ютерної техніки. У разі невиділення коштів, буде відсутня можливість забезпечити комфортні умови праці, які відповідають сучасним вимогам. Окрім того, є потреба щодо матеріального стимулювання та заохочення працівників Департаменту освіти, преміювання їх до державних та професійних свят.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	-----------	----------------	--------------------	--	---	--	---

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Здійснення Департаментом освіти наданих законодавством повноважень у сфері освіти						
	Затрат						
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00	0,00
	Продукту						
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України (27 шт.од.)	од.	журнал вхідної реєстрації	700,00	0,00	700,00	0,00
	Кількість розроблених нормативно-правових актів (3 шт.од.)	од.	дані управлінського обліку	45,00	0,00	45,00	0,00
	Ефективності						
	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	25,00	0,00	25,00	0,00
	Кількість розроблених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	15,00	0,00	15,00	0,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	400 906,00	0,00	407 187,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради



О.П. ДЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

О.В. СТОЦЬКА

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

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.	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері 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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	113 754 445	133 720 097	87 669 763	32 330 237	Для виконання ремонтно-відновлювальних робіт по закладах освіти у повному обсязі
	УСЬОГО	113 754 445	133 720 097	87 669 763	32 330 237	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяги видатків на здійснення першочергових ремонтно-відновлювальних робіт в закладах та установах освіти	грн.	Кошторис витрат	87669763,00	120000000,00
	Продукту				
	Кількість закладів та установ в яких проводяться ремонтно-відновлювальні роботи	од.	Звітність установи	140,00	140,00
	Ефективності				
	Середні витрати на 1 заклад, установу освіти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт	грн.	Звітність установи	626212,59	857142,86
	Якості				
	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт від загальної кількості закладів та установ	відс.	Розрахунок	33,00	33,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додатковий запит необхідно врахувати в сумі 27 640 597 грн, який буде спрямовано на здійснення капітальних ремонтів закладів та установ освіти Харківської міської територіальної громади. Встановлений граничний обсяг не забезпечує покриття фактичних видатків на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт у повному обсязі. Недостатність коштів призведе до подальшого погіршення стану будівель закладів освіти, створення ризику виникнення аварійних ситуацій та небезпеки перебування персоналу та вихованців закладів.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
I	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради



О. І. ЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

СТОЦЬКА

(прізвище та ініціали)