

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

1.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			44	37459130
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			441	37459130
	(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.	4411031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти та приватних закладах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти та приватними закладами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту» зі змінами;

Закон України від 16.01.2020 №463-IX «Про повну загальну середню освіту» зі змінами;

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки";

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 Харківської міської ради від 25.08.2021 року №24 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік";

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» зі змінами;

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 №22 "Про підвищення оплати праці педагогічним працівникам" зі змінами;

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;

Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки, затверджена ;

Положення про Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, затверджене рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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	135 621 082	0	0	135 621 082	144 881 044	0	0	144 881 044
2120	Нарахування на оплату праці	29 836 638	0	0	29 836 638	31 873 841	0	0	31 873 841
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 967 752	0	0	4 967 752	5 216 140	0	0	5 216 140
	ВСЬОГО	170 425 472	0	0	170 425 472	181 971 025	0	0	181 971 025

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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	100 927 052	0	0	100 927 052	131 510 280	0	0	131 510 280	159 154 630	0	0	159 154 630
	УСЬОГО	100 927 052	0	0	100 927 052	131 510 280	0	0	131 510 280	159 154 630	0	0	159 154 630

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	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	170 425 472	0	0	170 425 472	181 971 025	0	0	181 971 025
	УСЬОГО	170 425 472	0	0	170 425 472	181 971 025	0	0	181 971 025

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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 класів у приватних закладах		мережа закладів освіти	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість приватних закладів	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Всього середньорічне число ставок/штатних , в т.ч.	од.	штатний розпис	878,81	0,00	878,81	883,40	0,00	883,40	883,40	0,00	883,40
	Всього кількість закладів загальної середньої освіти, в т.ч. за ступенями шкіл	од.	мережа закладів освіти	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Всього кількість класів у закладах загальної середньої освіти, в т.ч. за ступенями шкіл	од.	мережа закладів освіти	314,00	0,00	314,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	878,81	0,00	878,81	883,40	0,00	883,40	883,40	0,00	883,40
	кількість закладів I-II ступенів	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість закладів I-III ступенів	од.	мережа закладів освіти	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	кількість класів у закладах I-II ступенів	од.	мережа закладів освіти	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	кількість класів у закладах I-III ступенів	од.	мережа закладів освіти	296,00	0,00	296,00	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	297,00
	Продукту											
	кількість дітей, які отримують освіту у приватних закладах	осіб	мережа закладів освіти	141,00	0,00	141,00	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	221,00
	кількість дітей, які отримують освіту у загальних середніх закладах освіти	осіб	мережа закладів освіти	8846,00	0,00	8846,00	8867,00	0,00	8867,00	8867,00	0,00	8867,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня , який отримує освіту у приватних закладах	грн.	бухгалтерський облік	9647,00	0,00	9647,00	6853,00	0,00	6853,00	9459,00	0,00	9459,00
	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у загальних середніх закладах освіти	грн.	бухгалтерський облік	11256,00	0,00	11256,00	14661,00	0,00	14661,00	17713,00	0,00	17713,00
	Якості											
	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	бухгалтерський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість класів у приватних закладах		мережа закладів освіти	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість приватних закладів	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Всього середньорічне число ставок/штатних , в т.ч.	од.	штатний розпис	883,40	0,00	883,40	883,40	0,00	883,40
	Всього кількість закладів загальної середньої освіти, в т.ч. за ступенями шкіл	од.	мережа закладів освіти	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Всього кількість класів у закладах загальної середньої освіти, в т.ч. за ступенями шкіл	од.	мережа закладів освіти	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	883,40	0,00	883,40	883,40	0,00	883,40
	кількість закладів I-II ступенів	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість закладів I-III ступенів	од.	мережа закладів освіти	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	кількість класів у закладах I-II ступенів	од.	мережа закладів освіти	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00

	кількість класів у закладах I-III ступенів	од.	мережа закладів освіти	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	297,00
	Продукту								
	кількість дітей, які отримують освіту у приватних закладах	осіб	мережа закладів освіти	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	221,00
	кількість дітей, які отримують освіту у загальних середніх закладах освіти	осіб	мережа закладів освіти	8867,00	0,00	8867,00	8867,00	0,00	8867,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у приватних закладах	грн.	бухгалтерський облік	22479,00	0,00	22479,00	23602,00	0,00	23602,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у загальних середніх закладах освіти	грн.	бухгалтерський облік	18660,00	0,00	18660,00	19934,00	0,00	19934,00
	Якості								
	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	бухгалтерський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	76 936 520	0	100 365 604	0	121 800 578	0	127 674 584	0	136 391 799	0
Матеріальна допомога	2 965 000	0	5 706 290	0	5 580 837	0	6 112 691	0	6 530 188	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 965 000	0	5 706 290	0	5 580 837	0	6 112 691	0	6 530 188	0
Інші виплати	1 612 500	0	570 629	0	1 359 730	0	1 833 807	0	1 959 057	0
УСЬОГО	81 514 020	0	106 642 523	0	128 741 145	0	135 621 082	0	144 881 044	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	Педагогічні працівники	879,00	878,81	0,00	0,00	883,40	871,40	0,00	0,00	883,40	0,00	883,40	0,00	883,40	0,00
	УСЬОГО	879,00	878,81	0,00	0,00	883,40	871,40	0,00	0,00	883,40	0,00	883,40	0,00	883,40	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"	100 927 052	0	100 927 052	131 510 280	0	131 510 280	159 154 630	0	159 154 630
	УСЬОГО		100 927 052	0	100 927 052	131 510 280	0	131 510 280	159 154 630	0	159 154 630

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"	170 425 472	0	170 425 472	181 971 025	0	181 971 025
	УСЬОГО		170 425 472	0	170 425 472	181 971 025	0	181 971 025

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.

У 2020 році бюджетні кошти використовувались ефективно, в межах обсягів затверджених асигнувань, необхідних для забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти та приватних закладах.

У 2021 році бюджетні кошти планується використати у повному обсязі.

У 2022 -2024 роках видатки необхідні для забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти та приватних закладах.

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	81 658 852	81 514 020	0	0	0	0	0	81 514 020
2120	Нарахування на оплату праці	18 052 789	18 052 789	0	0	0	0	0	18 052 789
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 360 243	1 360 243	0	0	0	0	0	1 360 243
	УСЬОГО	101 071 884	100 927 052	0	0	0	0	0	100 927 052

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	106 642 523	0	0	0	106 642 523	128 741 145	0	0	0	128 741 145
2120	Нарахування на оплату праці	23 353 261	0	0	0	23 353 261	28 323 052	0	0	0	28 323 052
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 514 496	0	0	0	1 514 496	2 090 433	0	0	0	2 090 433
	УСЬОГО	131 510 280	0	0	0	131 510 280	159 154 630	0	0	0	159 154 630

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	(грн.)				
				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	81 658 852	81 514 020	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	18 052 789	18 052 789	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 360 243	1 360 243	0	0	0		
	УСЬОГО	101 071 884	100 927 052	0	0	0		


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

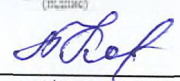
У 2022 році бюджетні зобов'язання планується взяти у межах обсягів затверджених асигнувань.

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.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради


 (підпис)
 Т.А. ДИБУЛЬНИК
 (прізвище та ініціали)


 (підпис)
 Л.А. КОСТЮК
 (прізвище та ініціали)