

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

1.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			40	37459146
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			401	37459146
	(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.	4011021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про оплату праці" (зі змінами), Закон України "Про повну загальну середню освіту" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради Харківської області від 24.12.2020 № 772 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2021 році", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами), Бюджетна декларація на 2022-2024 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2021 № 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 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)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	63 131 920	0	0	63 131 920	83 993 553	0	0	83 993 553	98 281 875	0	0	98 281 875
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	160 667	0	160 667	0	419 090	0	419 090	0	351 958	0	351 958
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	4 089	0	4 089	0	6 000	0	6 000	0	6 372	0	6 372
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	15 054	0	15 054	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	3 979 599	0	3 979 599	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	169 316	0	169 316	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	181 813	0	181 813	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 878 889	1 878 889	1 878 889	0	77 400	77 400	77 400	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	63 131 920	6 025 801	1 878 889	69 157 721	83 993 553	502 490	77 400	84 496 043	98 281 875	1 358 330	1 000 000	99 640 205

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	101 870 955	0	0	101 870 955	108 015 791	0	0	108 015 791
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	493 491	0	493 491	0	528 954	0	528 954
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	6 710	0	6 710	0	7 045	0	7 045
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО:	101 870 955	1 500 201	1 000 000	103 371 156	108 015 791	1 535 999	1 000 000	109 551 790

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	26 917 765	92 332	0	27 010 097	34 778 266	256 190	0	35 034 456	40 368 932	213 037	0	40 581 969
2120	Нарахування на оплату праці	5 904 871	49 362	0	5 954 233	7 546 147	56 362	0	7 602 509	8 881 165	46 868	0	8 928 033
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	662 674	3 369 212	0	4 031 886	1 269 100	57 876	0	1 326 976	419 883	54 197	0	474 080
2230	Продукти харчування	7 744 692	0	0	7 744 692	13 982 988	0	0	13 982 988	16 731 962	0	0	16 731 962
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 533 526	1 483	0	3 535 009	4 332 278	0	0	4 332 278	5 412 262	0	0	5 412 262
2271	Оплата тепlopостачання	15 687 183	13 597	0	15 700 780	18 152 437	32 986	0	18 185 423	20 784 524	15 585	0	20 800 109
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	670 683	2 026	0	672 709	1 191 590	5 386	0	1 196 976	998 891	2 311	0	1 001 202
2273	Оплата електроенергії	1 960 653	11 108	0	1 971 761	2 419 726	12 690	0	2 432 416	4 627 878	22 509	0	4 650 387
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	48 005	0	0	48 005	41 781	0	0	41 781	45 040	0	0	45 040
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 868	0	0	1 868	2 629	0	0	2 629	2 770	0	0	2 770
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	276 611	0	0	276 611	8 568	0	0	8 568
2800	Інші поточні видатки	0	4 715	0	4 715	0	3 600	0	3 600	0	3 823	0	3 823
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 661 442	1 058 365	1 661 442	0	77 400	77 400	77 400	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	820 524	820 524	820 524	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	63 131 920	6 025 801	1 878 889	69 157 721	83 993 553	502 490	77 400	84 496 043	98 281 875	1 358 330	1 000 000	99 640 205

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	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний	спеціальний	у тому числі	Разом	загальний	спеціальний	у тому числі	Разом

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги та інші послуги станом на 01.01.2021 року	1 897 884	0	0	1 897 884	356 025	0	0	356 025	0	0	0	0
3	Придбання підручників для учнів україномовних класів	0	0	0	0	0	77 400	77 400	77 400	0	0	0	0
4	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	3 666 547	0	0	3 666 547	2 926 271	0	0	2 926 271	0	0	0	0
5	Утримання закладів загальної середньої освіти за рахунок іншої субвенції	0	0	0	0	750 000	0	0	750 000	0	0	0	0
6	Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.	0	0	0	0	116 400	0	0	116 400	0	0	0	0
7	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів (ХГ № 163)	0	820 524	820 524	820 524	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	63 131 920	6 025 801	1 878 889	69 157 721	83 993 553	502 490	77 400	84 496 043	98 281 875	1 358 330	1 000 000	99 640 205

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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами. Забезпечення збереження енергоресурсів.	100 414 440	500 201	0	100 914 641	106 559 276	535 999	0	107 095 275
4	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	1 456 515	0	0	1 456 515	1 456 515	0	0	1 456 515
7	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів (ХГ № 163)	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	101 870 955	1 500 201	1 000 000	103 371 156	108 015 791	1 535 999	1 000 000	109 551 790

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											
	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги та інші послуги	грн.	кошторис	1897884,00	0,00	1897884,00	356026,00	0,00	356026,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання підручників для учнів україномовних класів	грн.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	77400,00	77400,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів (за ступенями шкіл);	од.	мережа	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	школи I-III ступенів;	од.	мережа	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	кількість класів (за ступенями шкіл);	од.	мережа	474,00	0,00	474,00	478,00	0,00	478,00	485,00	0,00	485,00
	Кількість учнів в закладах освіти	од.	мережа	14132,00	0,00	14132,00	14192,00	0,00	14192,00	14312,00	0,00	14312,00
	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	384,42	0,00	384,42	393,58	0,00	393,58	396,25	0,00	396,25
	середньорічне число штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	77,83	0,00	77,83	81,67	0,00	81,67	82,00	0,00	82,00
	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	485,92	0,00	485,92	500,25	0,00	500,25	503,25	0,00	503,25
	Кількість учнів в закладах освіти	од.	мережа	0,00	374,00	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	391,00	391,00
	Обсяг видатків на надання послуг з загальної середньої освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету	грн.	кошторис	3666547,00	0,00	3666547,00	2926271,00	0,00	2926271,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	116400,00	0,00	116400,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту інших об'єктів (ХГ № 163)	грн.	кошторис	0,00	820524,00	820524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00
	Продукту											
	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги та інші послуги	грн.	розрахунок	1897884,00	0,00	1897884,00	356026,00	0,00	356026,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ, в яких планується придбання підручників для учнів україномовних класів	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Стан охоплення загальною освітою	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість закладів які отримують дотацію	од.	розрахунок	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Кількість закладів, в яких планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту інших	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги та інші послуги	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на один заклад для придбання підручників для учнів україномовних класів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	19350,00	19350,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на перебування одного учня у навчальному закладі	грн.	розрахунок	4467,00	430,00	4897,00	5918,00	1121,00	7039,00	6782,00	1422,00	8204,00
	Середні витрати на один заклад використання коштів за рахунок дотації з місцевого бюджету	грн.	розрахунок	203697,00	0,00	203697,00	162571,00	0,00	162571,00	80917,00	0,00	80917,00
	Середні витрати на 1 заклад, в якому планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	6467,00	0,00	6467,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на один заклад, в якому планується проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	розрахунок	0,00	820524,00	820524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333333,00	333333,00
	Якості											
	Рівень забезпечення закладів освіти на придбання підручників для учнів україномовних класів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпечення закладів освіти предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток використання коштів за рахунок дотації з місцевого бюджету	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення закладів заходами, спрямованими на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпечення закладів поведеними капітальними ремонтами інших об'єктів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	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 (за ступенями шкіл);	од.	мережа	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	школи I-III ступенів;	од.	мережа	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	кількість класів (за ступенями шкіл);	од.	мережа	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00
	Кількість учнів в закладах освіти	од.	мережа	14550,00	0,00	14550,00	14550,00	0,00	14550,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	396,25	0,00	396,25	396,25	0,00	396,25
	середньорічне число штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00
	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	503,25	0,00	503,25	503,25	0,00	503,25
	Кількість учнів в закладах освіти	од.	мережа	0,00	391,00	391,00	0,00	391,00	391,00
	Обсяг видатків на надання послуг з загальної середньої освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету	грн.	кошторис	1465515,00	0,00	1465515,00	1465515,00	0,00	1465515,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту інших об'єктів (ХГ № 163)	грн.	кошторис	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00
	Продукту								
	Стан охоплення загальною освітою	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість закладів які отримують дотацію	од.	розрахунок	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту інших об'єктів	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	Ефективності								
	Витрати на перебування одного учня у навчальному закладі	грн.	розрахунок	7001,00	1985,00	8986,00	7424,00	2127,00	9551,00
	Середні витрати на один заклад використання коштів за рахунок дотації з місцевого бюджету	грн.	розрахунок	80917,00	0,00	80917,00	80917,00	0,00	80917,00
	Витрати на один заклад, в якому планується проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	розрахунок	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	500000,00
	Якості								
	Відсоток використання коштів за рахунок дотації з місцевого бюджету	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення закладів поведеними капітальними ремонтами інших об'єктів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	17 348 407	89 558	20 223 680	240 334	23 108 779	205 925	26 053 369	224 688	27 818 033	240 036
у т.ч. тарифна ставка	16 074 102	78 057	18 229 967	175 210	20 600 964	145 967	23 226 000	159 267	24 766 159	170 156
у т.ч. надбавки	1 274 305	11 501	1 993 713	65 124	2 507 815	59 958	2 827 369	65 421	3 018 874	69 860
Матеріальна допомога	153 320	0	197 620	0	234 362	0	264 225	0	282 122	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші виплати	9 416 038	2 774	14 356 966	15 856	17 025 791	7 112	19 081 821	7 765	20 293 406	8 297
УСЬОГО	26 917 765	92 332	34 778 266	256 190	40 368 932	213 037	45 399 415	232 453	48 393 561	248 333

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	77,83	78,50	0,00	0,00	81,67	80,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
2	Педагогічні працівники	0,00	0,00	3,61	3,61	1,00	1,00	3,06	3,06	1,00	3,06	1,00	3,06	1,00	3,06
3	Молодший медичний персонал	23,67	23,00	0,40	0,40	24,00	24,00	0,20	0,20	24,00	0,20	24,00	0,20	24,00	0,20
4	Молодший обслуговуючий персонал	384,42	375,25	0,40	0,40	393,58	386,75	0,20	0,20	396,25	0,20	396,25	0,20	396,25	0,20
	УСЬОГО	485,92	476,75	4,41	4,41	500,25	491,75	3,46	3,46	503,25	3,46	503,25	3,46	503,25	3,46

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 ХМР 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	63 131 920	6 025 801	69 157 721	83 993 553	502 490	84 496 043	98 281 875	1 358 330	99 640 205
	УСЬОГО		63 131 920	6 025 801	69 157 721	83 993 553	502 490	84 496 043	98 281 875	1 358 330	99 640 205

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 ХМР 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	101 870 955	1 500 201	103 371 156	108 015 791	1 535 999	109 551 790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	856 654	670 683	77 812	0	-77 812	0	0	670 683
2273	Оплата електроенергії	2 113 743	1 960 653	198 057	0	-198 057	0	0	1 960 653
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	48 466	48 005	0	0	0	0	0	48 005
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 450	1 868	0	0	0	0	0	1 868
	УСЬОГО	64 546 137	63 131 920	1 897 884	365 025	-1 532 859	1 195 935	0	63 496 945

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	34 778 266	0	0	0	34 778 266	40 368 932	0	0	0	40 368 932
2120	Нарахування на оплату праці	7 546 147	0	0	0	7 546 147	8 881 165	0	0	0	8 881 165
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 269 100	0	0	0	1 269 100	419 883	0	0	0	419 883
2230	Продукти харчування	13 982 988	0	0	0	13 982 988	16 731 962	0	0	0	16 731 962
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 332 278	0	0	0	4 332 278	5 412 262	0	0	0	5 412 262
2271	Оплата теплопостачання	18 152 437	356 025	356 025	0	17 796 412	20 784 524	0	0	0	20 784 524
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 191 590	0	0	0	1 191 590	998 891	0	0	0	998 891
2273	Оплата електроенергії	2 419 726	0	0	0	2 419 726	4 627 878	0	0	0	4 627 878
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41 781	0	0	0	41 781	45 040	0	0	0	45 040
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 629	0	0	0	2 629	2 770	0	0	0	2 770
2730	Інші виплати населенню	276 611	0	0	0	276 611	8 568	0	0	0	8 568
	УСЬОГО	83 993 553	356 025	356 025	0	83 637 528	98 281 875	0	0	0	98 281 875

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	26 921 007	26 917 765	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5 934 304	5 904 871	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	666 466	662 674	0	0	0		
2230	Продукти харчування	7 802 302	7 744 692	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 549 261	3 533 526	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	16 651 484	15 687 183	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	856 654	670 683	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 113 743	1 960 653	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	48 466	48 005	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 450	1 868	0	0	0		
	УСЬОГО	64 546 137	63 131 920	0	0	0		

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

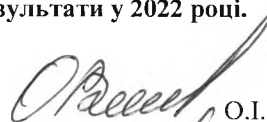
Проведення видатків планується здійснювати в межах граничного обсягу на 2022 рік.

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.

Стаття 13 Бюджетного кодексу України (зі змінами).

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

О.І. ВЕЛЬМОЖНА

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Н.В. ТУРАЄВА

(прізвище та ініціали)

(підпис)