

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.	4011031	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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок освітньої субвенції

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" (зі мінами), Закон України "Про повну загальну середню освіту" (зі мінами), Закон України "Про оплату праці" (зі мінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі мінами), Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі мінами), 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 мінами), 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 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

(грн.)

вид - 2024 роках:

		2024 рік(прогноз)				(грн.)
К	конс	Разом	загальний	спеціальний	у тому	Разом
ласи	вид	(3+4)	фонд	фонд	числі	(7+8)
бюд	жет				бюджет	
ку	ку				розвитку	
		6	7	8	9	10
2	0	204 726 992	218 705 404	0	0	218 705 404
2	0	45 039 938	48 115 189	0	0	48 115 189
	0	249 766 930	266 820 593	0	0	266 820 593

над23 - 2024 роках:

		2024 рік(прогноз)				(грн.)
К	конс	Разом	загальний	спеціальний	у тому	Разом
ласи	вид	(3+4)	фонд	фонд	числі	(7+8)
бюд	жет				бюджет	
ку	ку				розвитку	
		6	7	8	9	10

Вип

виїроках:

		2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)				(грн.)
N	у	Разом	Загальний	Спеціальний	у тому	Разом	Загальний	Спеціальний	у тому	Разом
з/п	і	(3+4)	фонд	фонд	числі	(7+8)	фонд	фонд	числі	(11+12)
ет	т				бюджет				бюджет	
ку	ку				розвитку				розвитку	
1		6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0	145 684 617	196 304 964	0	0	196 304 964	241 201 764	0	0	241 201 764
	0	145 684 617	196 304 964	0	0	196 304 964	241 201 764	0	0	241 201 764

виїроках:

		2024 рік(прогноз)				(грн.)
N	у	Разом	Загальний	Спеціальний	у тому	Разом
з/п	і	(3+4)	фонд	фонд	числі	(7+8)
ет	т				бюджет	
ку	ку				розвитку	
1		6	7	8	9	10
1	0	249 766 930	266 820 593	0	0	266 820 593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах за рахунок освітньої субвенції								
	УСЬОГО	249 766 930	0	0	249 766 930	266 820 593	0	0	266 820 593

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 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	од.	мережа	14132,00	0,00	14132,00	14192,00	0,00	14192,00	14312,00	0,00	14312,00
	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	1235,44	0,00	1235,44	1275,34	0,00	1275,34	1288,58	0,00	1288,58
	педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	1169,44	0,00	1169,44	1208,84	0,00	1208,84	1221,08	0,00	1221,08
	адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу.	од.	штатний розпис	66,00	0,00	66,00	66,50	0,00	66,50	67,50	0,00	67,50
	Продукту											
	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
	Ефективності											
	Рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4, 9, 11 класів від загальної кількості учнів, які складали ДПА	відс.	статистичні дані	75,10	0,00	75,10	76,20	0,00	76,20	87,00	0,00	87,00
	4-х класів	відс.	статистичні дані	87,00	0,00	87,00	88,00	0,00	88,00	80,20	0,00	80,20
	9-х класів	відс.	статистичні дані	80,20	0,00	80,20	81,00	0,00	81,00	58,00	0,00	58,00
	11-х класів	відс.	статистичні дані	58,00	0,00	58,00	59,00	0,00	59,00	57,70	0,00	57,70
	Витрати на перебування одного учня у навчальному закладі	грн.	розрахунок	10309,00	0,00	10309,00	13832,00	0,00	13832,00	16853,00	0,00	16853,00
	Якості											
	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особого зразка	відс.	звітність	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість класів (за ступенями шкіл);	од.	мережа	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00
	Кількість учнів	од.	мережа	14550,00	0,00	14550,00	14550,00	0,00	14550,00
	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	1288,58	0,00	1288,58	1288,58	0,00	1288,58
	педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	1221,08	0,00	1221,08	1221,08	0,00	1221,08
	адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	67,50
	Продукту								
	Стан охоплення загальною освітою	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності								
	Рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4, 9, 11 класів від загальної кількості учнів, які складали ДПА	відс.	статистичні дані	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00
	4-х класів	відс.	статистичні дані	80,20	0,00	80,20	80,20	0,00	80,20
	9-х класів	відс.	статистичні дані	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	11-х класів	відс.	статистичні дані	57,70	0,00	57,70	57,70	0,00	57,70
	Витрати на перебування одного учня у навчальному закладі	грн.	розрахунок	17166,00	0,00	17166,00	18338,00	0,00	18338,00

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	114 669 669	0	151 313 068	0	183 975 490	0	190 508 529	0	203 516 128	0
у т.ч. тарифна ставка	77 242 467	0	82 579 855	0	102 285 621	0	105 917 822	0	113 149 711	0
у т.ч. надбавки	37 427 202	0	68 733 213	0	81 689 869	0	84 590 707	0	90 366 417	0
Матеріальна допомога	4 151 632	0	5 542 560	0	9 676 917	0	10 020 548	0	10 704 734	0
Інші виплати	876 804	0	4 241 247	0	4 053 957	0	4 197 915	0	4 484 542	0
УСЬОГО	119 698 105	0	161 096 875	0	197 706 364	0	204 726 992	0	218 705 404	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	1169,44	1157,86	0,00	0,00	1208,84	1199,52	0,00	0,00	1221,08	0,00	1221,08	0,00	1221,08	0,00
2	Адміністративний персонал	66,00	65,50	0,00	0,00	66,50	65,25	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00
	УСЬОГО	1235,44	1223,36	0,00	0,00	1275,34	1264,77	0,00	0,00	1288,58	0,00	1288,58	0,00	1288,58	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 ХМР 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	145 684 617	0	145 684 617	196 304 964	0	196 304 964	241 201 764	0	241 201 764
	УСЬОГО		145 684 617	0	145 684 617	196 304 964	0	196 304 964	241 201 764	0	241 201 764

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)	249 766 930	0	249 766 930	266 820 593	0	266 820 593
	УСЬОГО		249 766 930	0	249 766 930	266 820 593	0	266 820 593

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.

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	120 124 108	119 698 105	0	0	0	0	0	119 698 105
2120	Нарахування на оплату праці	25 988 170	25 986 512	0	0	0	0	0	25 986 512
	УСЬОГО	146 112 278	145 684 617	0	0	0	0	0	145 684 617

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	161 096 875	0	0	0	161 096 875	197 706 364	0	0	0	197 706 364
2120	Нарахування на оплату праці	35 208 089	0	0	0	35 208 089	43 495 400	0	0	0	43 495 400

	УСЬОГО	196 304 964	0	0	0	196 304 964	241 201 764	0	0	0	241 201 764
--	--------	-------------	---	---	---	-------------	-------------	---	---	---	-------------

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	120 124 108	119 698 105	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	25 988 170	25 986 512	0	0	0		
	УСЬОГО	146 112 278	145 684 617	0	0	0		

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

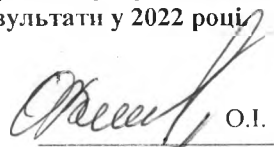
Розрахунки на 2022 рік по всіх потребах зроблені у граничному обсязі порівняно з 2021 роком.

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

У 2022 році надходження до спеціального фонду не планувалися.

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)