

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.	4011130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти		20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України зі змінами, Закон України "Про освіту" зі змінами, Закон України "Про оплату праці" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 804 212	0	0	1 804 212	1 761 632	0	0	1 761 632	2 220 918	0	0	2 220 918

(грн.)

	УСЬОГО	1 804 212	0	0	1 804 212	1 761 632	0	0	1 761 632	2 220 918	0	0	2 220 918
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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	2 429 697	0	0	2 429 697	2 593 624	0	0	2 593 624
	УСЬОГО:	2 429 697	0	0	2 429 697	2 593 624	0	0	2 593 624

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 459 174	0	0	1 459 174	1 411 976	0	0	1 411 976	1 784 696	0	0	1 784 696
2120	Нарахування на оплату праці	310 489	0	0	310 489	310 635	0	0	310 635	392 633	0	0	392 633
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	410	0	0	410	208	0	0	208	221	0	0	221
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 060	0	0	18 060	19 500	0	0	19 500	20 709	0	0	20 709
2271	Оплата тепlopостачання	11 780	0	0	11 780	14 040	0	0	14 040	13 833	0	0	13 833
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 334	0	0	1 334	1 736	0	0	1 736	1 578	0	0	1 578
2273	Оплата електроенергії	2 965	0	0	2 965	3 537	0	0	3 537	7 248	0	0	7 248
	УСЬОГО	1 804 212	0	0	1 804 212	1 761 632	0	0	1 761 632	2 220 918	0	0	2 220 918

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
2111	Заробітна плата	1 954 311	0	0	1 954 311	2 086 681	0	0	2 086 681
2120	Нарахування на оплату праці	429 949	0	0	429 949	459 070	0	0	459 070
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	233	0	0	233	245	0	0	245
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 806	0	0	21 806	22 896	0	0	22 896
2271	Оплата тепlopостачання	15 475	0	0	15 475	16 358	0	0	16 358
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 534	0	0	2 534	2 678	0	0	2 678
2273	Оплата електроенергії	5 389	0	0	5 389	5 696	0	0	5 696
	ВСЬОГО	2 429 697	0	0	2 429 697	2 593 624	0	0	2 593 624

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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 належної методичної роботи установами освіти. Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 804 212	0	0	1 804 212	1 761 632	0	0	1 761 632	2 220 918	0	0	2 220 918

	УСЬОГО	1 804 212	0	0	1 804 212	1 761 632	0	0	1 761 632	2 220 918	0	0	2 220 918
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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	Забезпечення належної методичної роботи установами освіти. Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 429 697	0	0	2 429 697	2 593 624	0	0	2 593 624
	УСЬОГО	2 429 697	0	0	2 429 697	2 593 624	0	0	2 593 624

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 підвідомчих установ	од.	звітність	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75
	середньорічне число штатних одиницьадміністративного персоналу, за умовами оплати,віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75
	Продукту											
	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів для НМПП	од.	звітність	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	Ефективності											
	стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПП) організаційно-методичними заходами	од.	звітність	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	Якості											
	кількість дипломів в конкурсі-огляді сайтів (блогів) педагогічних працівниківрізерів змагань міського рівня і вище	од.	звітність	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00

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 підвідомчих установ	од.	звітність	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75
	середньорічне число штатних одиницьадміністративного персоналу, за умовами оплати,віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75
	Продукту								
	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів для НМППЦ	од.	звітність	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	Ефективності								
	стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМППЦ) організаційно-методичними заходами	од.	звітність	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	Якості								
	кількість дипломів в конкурсі-огляді сайтів (блогів) педагогічних працівниківвизерів змагань міського рівня і вище	од.	звітність	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00

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	1 284 991	0	1 316 792	0	1 657 539	0	1 815 069	0	1 938 009	0
у т.ч. тарифна ставка	904 893	0	794 037	0	999 501	0	1 094 492	0	1 168 625	0
у т.ч. надбавки	380 098	0	522 755	0	658 038	0	720 577	0	769 384	0
Матеріальна допомога	65 592	0	62 700	0	89 685	0	98 209	0	104 861	0
Інші виплати	108 591	0	32 484	0	37 472	0	41 033	0	43 811	0
УСЬОГО	1 459 174	0	1 411 976	0	1 784 696	0	1 954 311	0	2 086 681	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	Адміністративний персонал	12,00	11,75	0,00	0,00	11,75	11,75	0,00	0,00	11,75	0,00	11,75	0,00	11,75	0,00
	УСЬОГО	12,00	11,75	0,00	0,00	11,75	11,75	0,00	0,00	11,75	0,00	11,75	0,00	11,75	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 ХМР 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	1 804 212	0	1 804 212	1 761 632	0	1 761 632	2 220 918	0	2 220 918
	УСЬОГО		1 804 212	0	1 804 212	1 761 632	0	1 761 632	2 220 918	0	2 220 918

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 ХМР 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	2 429 697	0	2 429 697	2 593 624	0	2 593 624
	УСЬОГО		2 429 697	0	2 429 697	2 593 624	0	2 593 624

(грн.)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 459 182	1 459 174	0	0	0	0	0	1 459 174
2120	Нарахування на оплату праці	321 022	310 489	0	0	0	0	0	310 489
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	410	410	0	0	0	0	0	410
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 067	18 060	0	0	0	0	0	18 060
2271	Оплата теплопостачання	13 480	11 780	0	0	0	0	0	11 780
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 954	1 334	0	0	0	0	0	1 334
2273	Оплата електроенергії	3 160	2 965	0	0	0	0	0	2 965
	УСЬОГО	1 817 275	1 804 212	0	0	0	0	0	1 804 212

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	1 411 976	0	0	0	1 411 976	1 784 696	0	0	0	1 784 696
2120	Нарахування на оплату праці	310 635	0	0	0	310 635	392 633	0	0	0	392 633
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	208	0	0	0	208	221	0	0	0	221
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 500	0	0	0	19 500	20 709	0	0	0	20 709
2271	Оплата теплопостачання	14 040	0	0	0	14 040	13 833	0	0	0	13 833
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 736	0	0	0	1 736	1 578	0	0	0	1 578
2273	Оплата електроенергії	3 537	0	0	0	3 537	7 248	0	0	0	7 248
	УСЬОГО	1 761 632	0	0	0	1 761 632	2 220 918	0	0	0	2 220 918

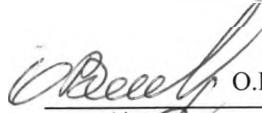
3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(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	1 459 182	1 459 174	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	321 022	310 489	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	410	410	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 067	18 060	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	11 780	11 780	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 954	1 334	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	3 160	2 965	0	0	0		
	УСЬОГО	1 815 575	1 804 212	0	0	0		

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 району

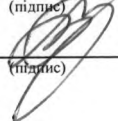


О.І. ВЕЛЬМОЖНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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



Н.В.ТУРАЄВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)