

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

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	46	37459125
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ДРГОУ)
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	461	37459125
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ДРГОУ)
3.	4611130	1130	0990
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	20554000000
		(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 закладами освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення належної методичної роботи в установах освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України,  
Закон України «Про освіту»,  
Закон України «Про загальну середню освіту» (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 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),  
Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 №156 "про заходи щодо складання 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





3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витатків 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	1 880 210	0	0	1 880 210	2 008 572	0	0	2 008 572
2120	Нарахування на оплату праці	413 646	0	0	413 646	441 886	0	0	441 886
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 547	0	0	13 547	14 224	0	0	14 224
2271	Оплата теплопостачання	32 163	0	0	32 163	33 996	0	0	33 996
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	999	0	0	999	1 056	0	0	1 056
2273	Оплата електроенергії	10 876	0	0	10 876	11 496	0	0	11 496
	Всього	2 351 441	0	0	2 351 441	2 511 230	0	0	2 511 230

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(віт)				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 в установах освіти	1 888 847	0	0	1 888 847	1 809 736	0	0	1 809 736	2 153 298	0	0	2 153 298
2	Пошашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах УДКСУ станом на 01.01.2020 року	16 866	0	0	16 866	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	1 905 713	0	0	1 905 713	1 809 736	0	0	1 809 736	2 153 298	0	0	2 153 298

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік(протнз)					2024 рік(протнз)				
		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 в установах освіти	2 351 441	0	0	2 351 441	2 511 230	0	0	2 511 230		
	УСЬОГО	2 351 441	0	0	2 351 441	2 511 230	0	0	2 511 230		

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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75
	В тому числі середньорічне число ставок/штатних одиниць/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 закладів, які обслуговуються	од.	мережа	41,00	0,00	41,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	Ефективності											
	Відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Якості											
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	розрахунок	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(протнз)			2024 рік(протнз)		
				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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних	од.	штатний розпис	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	одиниць								
	В тому числі середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75
	Продукту								
	Кількість закладів, які обслуговуються	од.	мережа	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	Ефективності								
	Відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Якості								
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

### 9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обов'язкові виплати		1 400 320	0	1 341 550	0	1 628 013	0	1 743 276	0	1 862 168
У т.ч. тарифна ставка		795 366	0	892 519	0	994 950	0	1 065 392	0	1 138 052
У т.ч. надбавки		604 954	0	449 031	0	633 063	0	677 884	0	724 116
Матеріальна допомога		64 900	0	56 888	0	88 492	0	96 190	0	102 250
інше		54 100	0	41 300	0	0	0	40 748	0	44 154
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 465 220</b>	<b>0</b>	<b>1 398 438</b>	<b>0</b>	<b>1 716 505</b>	<b>0</b>	<b>1 839 466</b>	<b>0</b>	<b>1 964 418</b>

### 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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогічні працівники	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12,00</b>	<b>11,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,75</b>	<b>11,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11,75</b>	<b>0,00</b>



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	Копія 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-го скликання від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	1 905 713	0	1 905 713	1 809 436	0	1 809 436	2 241 780	0	2 241 780
УСЬОГО			1 905 713	0	1 905 713	1 809 436	0	1 809 436	2 241 780	0	2 241 780

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках											
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія 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-го скликання від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	2 351 441	0	2 351 441	2 511 230	0	2 511 230			
УСЬОГО			2 351 441	0	2 351 441	2 511 230	0	2 511 230			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за період з 2020 по 2024 рік													
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Сторок 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, %			
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.

На утримання загальноосвітніх установ освіти у 2020 році використано із загального фонду 1905713 грн. та спрямовано виплату заробітної плати з нарахуваннями, спожиті енергоносії, придбання предметів і матеріалів, проведення розрахунків за послуги. Аналіз результативних показників у 2020 році показав, що управлінням освіти здійснено контроль за реалізацією державної політики, дотримання актів законодавства з питань середньої освіти. Здійснюється управління та координація діяльності загальноосвітніх шкіл. Видатки на 2021 рік затверджено у сумі 1809736 грн. Граничний обсяг витратів на 2022 рік обрахований в сумі 2241780грн., який в повному обсязі забезпечує потребу в коштах, що позитивно впливатиме на виконання бюджетної програми. Прогнозний обсяг видатків на 2023 рік складає 2351441 грн., на 2024 рік - 2511230грн.



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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунком коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 522 205	1 519 320	0	0	0	0	0	1 519 320
2120	Нарахування на оплату праці	336 064	336 061	0	0	0	0	0	336 061
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 113	11 113	0	0	0	0	0	11 113
2271	Оплата теплопостачання	31 075	31 075	16 866	0	-16 866	0	0	31 075
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	967	967	0	0	0	0	0	967
2273	Оплата електроенергії	7 177	7 177	0	0	0	0	0	7 177
	УСЬОГО	1 908 601	1 905 713	16 866	0	-16 866	0	0	1 905 713

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

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 рахунком 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 рахунком 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		
	Заробітна плата	1 439 738	0	0	0	1 439 738	1 716 505	0	0	0	1 716 505		
2111													
2120	Нарахування на оплату праці	316 742	0	0	0	316 742	377 631	0	0	0	377 631		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 925	0	0	0	11 925	12 865	0	0	0	12 865		
2271	Оплата теплопостачання	32 352	0	0	0	32 352	31 560	0	0	0	31 560		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 526	0	0	0	1 526	1 321	0	0	0	1 321		
2273	Оплата електроенергії	7 453	0	0	0	7 453	13 416	0	0	0	13 416		
	УСЬОГО	1 809 736	0	0	0	1 809 736	2 153 298	0	0	0	2 153 298		

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Запущено 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	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 522 205	1 519 320	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	336 064	336 061	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 113	11 113	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	31 075	31 075	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	967	967	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	7 177	7 177	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 908 601</b>	<b>1 905 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

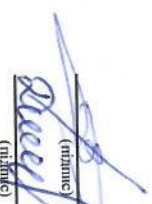
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році


Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня. Кредиторська заборгованість на 01.01.2022 року не планується. Проведення видатків планується у межах планових призначень та зареєстрованих зобов'язань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Начальник Управління-головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

 (підпис)  
**В.М. ІЛЬЄНКО** (прізвище та ініціали)

 (підпис)  
**Г.О. ДИСЬКА** (прізвище та ініціали)