

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

44114014
(код за СДРПОУ)

20524000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення права кожного громадянина на освіту

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік(прогноз)
I	2	3	4	5	6	7
1 - Реалізація завдань в галузі "Освіта" в межах територіальної громади						
витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату відділу освіти	грн.	0	240 779	248 226	249 716	258 346
2 - Задоволення потреби населення в дошкільній освіті						
Середні витрати на 1 дитину	грн.	0	69 069	71 978	80 062	85 194
3 - Реалізація права кожного громадянина на освіту						
Середні витрати на 1 учня/ дитини	грн.	0	43 901	46 078	52 187	54 793
4 - Забезпечення доступності здобуття освіти, розвиток та самореалізація, формування духовної культури та моральних цінностей особистості, розвитку задатків і здібностей дитини						
Середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	0	2 605	2 897	3 275	3 494
5 - Забезпечення доступності для кожного громадянина здобуття освіти, створення рівних умов для повної реалізації здібностей та всебічного розвитку особистостей, творчої її реалізації, професійна підготовка педагогічних та інших фахівців						
Середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	0	246	325	1 453	1 526
6 - Забезпечення доступності для кожного громадянина здобуття освіти, підтримка осіб з особливими освітніми потребами						
Середньорічні витрати на 1 особу з особливими освітніми потребами	грн.	0	20 059	0	0	0
7 - Забезпечення розвитку та самореалізації особистості педагога, застосування активних та інтерактивних технологій і методів навчання						
Кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця центру професійного розвитку пед. працівників	од.	0	3	4	4	4
8 - Реалізація права кожного громадянина на освіту, покращення матеріально-технічної бази закладів						
Середні витрати на 1 об'єкт будівництва	грн.	0	776 927	3 937 500	0	0
9 - Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами у сфері освіти						
Кількість закладів, які обслуговує 1 працівник інших закладів у сфері освіти	од.	0	1	1	1	1
10 - Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру						
Середні витрати на 1 інклюзивно-ресурсний центр	грн.	0	1 244 204	1 458 302	1 406 694	1 477 031

Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (протгроз)	2024 рік (протгроз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610160	0160	0111	Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області	0	261 121 963	270 600 228	303 704 740	323 009 284	
0611010	1010	0910	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	722 338	744 677	749 148	775 037	1
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	55 330 338	58 216 433	64 333 433	68 533 237	2
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	72 287 885	81 059 003	86 569 181	91 344 956	3
0611061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	108 405 200	110 200 000	129 578 600	138 421 000	3
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0	9 166 707	10 195 568	11 512 181	12 282 050	4
0611120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	0	138 255	62 100	276 086	289 890	5
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0	5 595 208	5 968 705	6 333 568	6 757 493	9
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	0	245 150	184 050	234 274	234 234	0
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0	24 580	12 380	25 672	26 958	10
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	0	1 219 624	1 445 922	1 381 022	1 450 073	10
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	0	2 256 747	2 511 390	2 711 575	2 894 356	7
0611181	1181	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	0	169 585	0	0	0	3
0611182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0	497 963	0	0	0	3
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	182 137	0	0	0	6
0611210	1210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	66 439	0	0	0	6
УСЬОГО				0	261 121 963	270 600 228	303 704 740	323 009 284	

(грн.)

5. Розподіл граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області	0	22 725 478	23 548 881	6 843 322	7 185 488	
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	15 000	0	0	0	1
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	0	3 354 074	2 960 886	3 552 901	3 713 555	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти	0	3 888 982	4 593 204	3 032 656	3 201 276	3
0611061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	4 669 804	0	0	0	3
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0	2 136	0	0	0	4
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0	833 080	244 791	257 765	270 657	9
0611171	1171	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для країнших результатів"	0	1 950 984	0	0	0	8
0611172	1172	0990	Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для країнших результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0	4 552 300	0	0	0	8
0611181	1181	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	0	314 942	0	0	0	3
0611182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0	734 866	0	0	0	3
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	92 422	0	0	0	6
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	9 016 206	773 386	300 000	- 2 000 000	0	8
0617366	7366	0490	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	1 000 000	1 269 522	0	0	0	8
0617640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	0	0	15 450 000	- 2 000 000	0	8
0617691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	0	273 980	0	0	0	0
	Усього			0	22 725 478	23 548 881	6 843 322	7 185 488	

(прн.)

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

1. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44114014	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44114014	(код за ЄДРПОУ)
3. 0610160 0160 0111 <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20524000000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенція про права дитини, Європейська хартія місцевого самоврядування, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Бюджетний кодекс України; План заходів щодо складання проекту бюджету Балаклійської міської ради Харківської області на 2022 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Балаклійської міської ради від 16.06.2021 № 139; закони України "Про дошкільну освіту", "Про повну загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту"; накази Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(зі змінами); від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"(зі змінами); наказ фінуправління Балаклійської міськради від 28.09.2021 № 13 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки".

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					3+4				7+8				
					6			9	10			13	14

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	722 338	0	0	722 338	744 677	0	0	744 677
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	0	0	0	744 677
	УСЬОГО	0	0	0	0	722 338	15 000	15 000	737 338	744 677	0	0	744 677

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	749 148	0	0	749 148	775 037	0	0	775 037	
	УСЬОГО:	749 148	0	0	749 148	775 037	0	0	775 037	

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)				разом (11+12)
		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	0	0	0	0	534 339	0	0	534 339	546 278	0	0	546 278	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	117 555	0	0	117 555	120 181	0	0	120 181	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	38 044	0	0	38 044	38 710	0	0	38 710	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	26 200	0	0	26 200	10 000	0	0	10 000	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	11 474	0	0	11 474	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	1 978	0	0	1 978	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	13 644	0	0	13 644	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	412	0	0	412	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	2 500	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 700	0	0	1 700	0	0	0	1 700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	722 338	15 000	15 000	737 338	744 677	0	0	744 677

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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	546 278	0	0	546 278	564 120	0	0	564 120
2120	Нарахування на оплату праці	120 181	0	0	120 181	124 106	0	0	124 106
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 763	0	0	40 763	42 800	0	0	42 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 732	0	0	10 732	11 263	0	0	11 263
2250	Видатки на відрядження	2 100	0	0	2 100	2 200	0	0	2 200
2271	Оплата теплостачання	12 082	0	0	12 082	12 686	0	0	12 686
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 211	0	0	2 211	2 322	0	0	2 322
2273	Оплата електроенергії	14 367	0	0	14 367	15 085	0	0	15 085
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	434	0	0	434	455	0	0	455
	УСЬОГО	749 148	0	0	749 148	775 037	0	0	775 037

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	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	240779,00	0,00	240779,00	248225,66	0,00	248225,66
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
	середня вартість 1-го придбаного предмету (обладнання) довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	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)			разом (8+9)
				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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	
	Продукту									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	
	Ефективності									
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	249716,00	0,00	249716,00	258345,66	0,00	258345,66	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	

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	0	0	276 985	0	255 300	0	255 300	0	266 280	0
У т.ч. посадовий оклад	0	0	237 700	0	213 600	0	213 600	0	213 600	0
У т.ч. надбавки	0	0	39 285	0	41 700	0	41 700	0	52 680	0
Премії	0	0	90 654	0	105 265	0	105 265	0	106 240	0
Матеріальна допомога	0	0	50 470	0	58 663	0	58 663	0	59 840	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	50 470	0	40 863	0	40 863	0	42 040	0

(грн.)

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)	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:

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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового 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	534 339	0	0	0	534 339	546 278	0	0	0	0	546 278
2120	Нарахування на оплату праці	117 555	0	0	0	117 555	120 181	0	0	0	0	120 181
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 044	0	0	0	38 044	38 710	0	0	0	0	38 710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	26 200	0	0	0	26 200	10 000	0	0	0	0
2250	Выплаты на внедрение	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	10 000
2271	Оплата теплоснабжения	0	0	0	0	0	11 474	0	0	0	2 000
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	0	0	0	0	0	1 978	0	0	0	11 474
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	13 644	0	0	0	1 978
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	412	0	0	0	13 644
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	412
2800	Інші поточні видатки	1 700	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	722 338	0	0	0	722 338	744 677	0	0	0	744 677

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	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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

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

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.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Світлана ШВІД
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Світлана ШВІД

Яна ГАВРАШЕНКО
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Яна ГАВРАШЕНКО

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

1. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44114014 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44114014 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611010	1010	20524000000 <small>(код бюджету)</small>
<small>(код Програмною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
Надання дошкільної освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0910	Надання дошкільної освіти	

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", План заходів щодо складання проекту бюджету Балаклійської міської ради Харківської області на 2022 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Балаклійської міської ради від 16.06.2021 № 139; Закон України "Про забезпечення рівних прав, можливостей жінок і чоловіків"; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про освіту"; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної власності"; наказ фінуправління Балаклійської міськради від 28.09.2021 № 13 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки"; Програма розвитку освіти Балаклійської міської ради Харківської області на 2022-2025 роки (рішення Балаклійської міськради від 29.07.2021 № 506-VIII); Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської територіальної громади на 2022-2024 роки (рішення Балаклійської міської ради від 29.07.2021 № 615-VIII)

3. 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	0	0	0	0	55 330 338	0	0	55 330 338	58 216 433	0	0	58 216 433
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	3 092 768	0	3 092 768	0	2 860 886	0	2 860 886
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	560	0	560	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	260 746	260 746	260 746	0	100 000	100 000	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	55 330 338	3 354 074	260 746	58 684 412	58 216 433	2 960 886	100 000	61 177 319

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	643 334 330	0	0	643 334 330	68 533 237	0	0	68 533 237
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	3 552 901	0	3 552 901	0	3 713 555	0	3 713 555
	УСЬОГО:	643 334 330	3 552 901	0	646 887 231	68 533 237	3 713 555	0	72 246 792

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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	42 425 282	0	0	42 425 282	45 322 929	0	0	45 322 929	
2120	Нарахування на оплату праці	9 333 563	0	0	9 333 563	9 971 045	0	0	9 971 045	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 324 601	0	0	2 324 601	2 440 831	0	0	2 440 831	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	58 757	0	0	58 757	61 695	0	0	61 695	
2230	Продукти харчування	4 109 092	3 552 901	0	7 661 993	4 314 547	3 713 555	0	8 028 102	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	902 364	0	0	902 364	947 482	0	0	947 482	
2250	Видатки на відрядження	9 938	0	0	9 938	10 435	0	0	10 435	
2271	Оплата тепlopостачання	2 663 308	0	0	2 663 308	2 815 117	0	0	2 815 117	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	853 744	0	0	853 744	902 407	0	0	902 407	
2273	Оплата електроенергії	1 407 588	0	0	1 407 588	1 487 820	0	0	1 487 820	
2274	Оплата природного газу	134 662	0	0	134 662	142 337	0	0	142 337	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	72 415	0	0	72 415	76 542	0	0	76 542	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29 800	0	0	29 800	31 290	0	0	31 290	
2800	Інші поточні видатки	8 319	0	0	8 319	8 760	0	0	8 760	
	ВСЬОГО	64 333 433	3 552 901	0	67 886 334	68 533 237	3 713 555	0	72 246 792	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
I	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(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)			Разом (11+12)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	0	0	0	0	55 330 338	3 354 074	260 746	58 684 412	58 216 433	2 960 886	100 000	61 177 319
	УСЬОГО	0	0	0	0	55 330 338	3 354 074	260 746	58 684 412	58 216 433	2 960 886	100 000	61 177 319

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	64 333 433	3 552 901	0	67 886 334	68 533 237	3 713 555	0	72 246 792
	УСЬОГО	64 333 433	3 552 901	0	67 886 334	68 533 237	3 713 555	0	72 246 792

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											
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатні розписи на 2022 рік	0,00	0,00	0,00	373,30	0,00	373,30	352,38	0,00	352,38
	Кількість груп ЗДО, всього	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.. 2021 р	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
	Кількість закладів ЗДО, всього	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.. 2021 р	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Середньорічне число ставок педагогічних працівників (відповідно до пост. КМУ від	од.	Штатні розписи на 2022 рік	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	153,33	0,00	153,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	14.06.2000 № 963)											
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатні розписи на 2022 рік	0,00	0,00	0,00	103,65	0,00	103,65	92,45	0,00	92,45
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатні розписи на 2022 рік	0,00	0,00	0,00	109,65	0,00	109,65	106,60	0,00	106,60
	Продукту											
	Чисельність дітей від 0 до 6 років	осіб	Інформація про облік дітей	0,00	0,00	0,00	1478,00	0,00	1478,00	1619,00	0,00	1619,00
	Кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2021 р	0,00	0,00	0,00	854,00	694,00	1548,00	854,00	751,00	1605,00
	Ефективності											
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	64264,25	4804,78	69069,03	68169,00	3809,00	71978,00
	Діто-дні відвідування	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	145645,00	0,00	145645,00	126420,00	0,00	126420,00
	Якості											
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	57,80	0,00	57,80	52,80	0,00	52,80
	Кількість днів відвідування	од.	Звітність закладів	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	140,00	0,00	140,00

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
	Заграт								
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатні розписи на 2022 рік	352,38	0,00	352,38	352,38	0,00	352,38
	Кількість груп ЗДО, всього	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2021 р	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
	Кількість закладів ЗДО, всього	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2021 р	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Середньорічне число ставок педагогічних працівників (відповідно до пост.КМУ від 14.06.2000 № 963)	од.	Штатні розписи на 2022 рік	153,33	0,00	153,33	153,33	0,00	153,33
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатні розписи на 2022 рік	92,45	0,00	92,45	92,45	0,00	92,45
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатні розписи на 2022 рік	106,60	0,00	106,60	106,60	0,00	106,60
	Продукту								
	Чисельність дітей від 0 до 6 років	осіб	Інформація про облік дітей	1619,00	0,00	1619,00	1619,00	0,00	1619,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09. 2021 р	854,00	751,00	1605,00	854,00	751,00	1605,00
	Ефективності								
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	75331,00	4730,80	80061,80	80249,70	4944,80	85194,50
	діто-дні відвідування	од.	Розрахунок	126500,00	0,00	126500,00	126500,00	0,00	126500,00
	Якості								
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	52,80	0,00	52,80	52,80	0,00	52,80
	Кількість днів відвідування	од.	Звітність закладів	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1															
Обов'язкові виплати	0	0	33 173 218	0	35 302 387	0	39 592 587	0	42 297 327	0					
у т.ч. посадовий оклад	0	0	28 005 792	0	29 744 305	0	33 384 351	0	35 666 310	0					
у т.ч. надбавки	0	0	5 167 426	0	5 309 122	0	5 893 125	0	6 294 447	0					
Матеріальна допомога	0	0	974 328	0	1 590 369	0	1 765 310	0	1 885 528	0					
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	974 328	0	1 590 369	0	1 765 310	0	1 885 528	0					
Інші виплати	0	0	974 328	0	996 532	0	1 067 385	0	1 140 074	0					
УСЬОГО	0	0	35 121 874	0	37 889 288	0	42 425 282	0	45 322 929	0					

(грн.)

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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	109,65	105,15	0,00	0,00	106,60	0,00	106,60	0,00	106,60	0,00	
2	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	103,65	89,35	0,00	0,00	92,45	0,00	92,45	0,00	92,45	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Педагогічні працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	144,96	0,00	0,00	153,33	0,00	153,33	0,00	153,33	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	373,30	339,46	0,00	0,00	352,38	0,00	352,38	0,00	352,38	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)			разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	Програма розвитку освіти Балаклійської міської ради Харківської області на 2021 рік	Рішення III сесії Балаклійської міської ради VIII скликання від 22.12.2020 року № 55-VIII	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			0	0	0	3 108 044	0	3 108 044	0	0	0	0
2	Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської міської ради Харківської області на 2021 рік	Рішення Балаклійської міської ради від 22.12.2020 року № 52-VIII	0	0	0	109 697	139 900	249 597	0	0	0	0
3	Програма розвитку освіти Балаклійської міської ради Харківської області на 2022-2025 роки	Рішення XIV сесії Балаклійської міської ради VIII скликання від 29.07.2021 року № 506-VIII	0	0	0	0	0	0	3 414 488	0	3 414 488	
4	Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення XIV сесії Балаклійської міської ради VIII скликання від 29.07.2021 року № 615-VIII	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	
	УСЬОГО		0	0	0	3 217 741	139 900	3 357 641	3 414 488	100 000	3 414 488	3 514 488

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)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма розвитку освіти Балаклійської міської ради Харківської області на 2022-2025 роки	Рішення XIV сесії Балаклійської міської ради VIII скликання від 29.07.2021 року № 506-VIII	4	5	6	7	8	9
			4 109 092	0	4 109 092	4 314 547	0	4 314 547
	УСЬОГО		4 109 092	0	4 109 092	4 314 547	0	4 314 547

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
Виготовлення робочого проекту "Капітальний ремонт будівлі та приміщень Балаклійського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 7 Балаклійської міської ради Харківської області, за адресою: вул.Центральна, 23, м.Балаклія Харківська область" и	2022	200 000	0	0	0	0	100 000	100	0	0	0	0

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 2021 році проведені всі необхідні видатки у сумі 55330,3 тис.грн.

У 2022 році кошти на поточне утримання для стабільного функціонування 8 закладів дошкільної освіти в сумі 58 216,4 тис., в тому числі на першочергові видатки в повному обсязі (зарплата, харчування, енергоносії) - 57025,1 тис.грн.

4. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :
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
УСЬОГО									

(грн.)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік			
		затвержені 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 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	35 121 874	0	0	0	35 121 874	37 889 288	0	0	0	37 889 288
2120	Нарахування на оплату праці	7 887 800	0	0	0	7 887 800	8 335 643	0	0	0	8 335 643
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 131 091	0	0	0	1 131 091	355 769	0	0	0	355 769
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 554	0	0	0	40 554	55 800	0	0	0	55 800
2230	Продукти харчування	3 598 727	0	0	0	3 598 727	3 414 488	0	0	0	3 414 488
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 222 832	0	0	0	1 222 832	734 164	0	0	0	734 164
2250	Видатки на відрядження	1 680	0	0	0	1 680	9 438	0	0	0	9 438
2271	Оплата тепlopостачання	3 817 876	0	0	0	3 817 876	4 819 783	0	0	0	4 819 783
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	721 248	0	0	0	721 248	709 348	0	0	0	709 348
2273	Оплата електроенергії	1 129 856	0	0	0	1 129 856	1 498 228	0	0	0	1 498 228
2274	Оплата природного газу	290 192	0	0	0	290 192	290 097	0	0	0	290 097
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	352 008	0	0	0	352 008	68 187	0	0	0	68 187
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 100	0	0	0	8 100	28 300	0	0	0	28 300
2800	Інші поточні видатки	6 500	0	0	0	6 500	7 900	0	0	0	7 900
	УСЬОГО	55 330 338	0	0	0	55 330 338	58 216 433	0	0	0	58 216 433

(грн.)


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	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

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

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.

Надходження плати батьків за перебування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1243 У 2022 році виготовлення робочого проєкту на капітальний ремонт будівлі та приміщення Балаклійського дошкільного навчального закладу № 7 у сумі 100,0 тис.грн.
Начальник відділу освіти


(підпис) Світлана ШВІД

(прізвище та ініціали)

Яна ГАВРАШЕНКО

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

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

1. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	
	44114014	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	
	44114014	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0921	20524000000 <small>(код бюджету)</small>
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
0611021	0921	1021 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
1021	0921	1021 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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 закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", План заходів щодо складання проекту бюджету Балаклійської міської ради Харківської області на 2022 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Балаклійської міської ради від 16.06.2021 № 139; Закон України "Про забезпечення рівних прав, можливостей жінок і чоловіків"; Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту"; накази Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про затвердження правил складання паспортів бюджетних запитів та звітів про їх виконання" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної власності"; наказ фінуправління Балаклійської міськради від 28.09.2021 № 13 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки"; Програма розвитку освіти Балаклійської міської ради Харківської області на 2022-2025 роки (рішення Балаклійської міськради від 29.07.2021 № 506-VIII); Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської територіальної громади на 2022-2024 роки (рішення Балаклійської міської ради від 29.07.2021 № 615-VIII)

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)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	0	0	0	0	72 287 885	0	0	72 287 885	0	0	0	81 059 003	0	0	0	81 059 003
25010100	Надходження із загальноно фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	1 990 583	0	0	1 990 583	0	0	0	1 971 130
25010200	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25010300	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25010400	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	0	0	0	6 333	0	0	6 333	0	1 118	0	1 118
25020100	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208400	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	0	0	0	294 585	0	294 585	0	0	0	0	0
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	72 287 885	0	0	72 287 885	3 888 981	294 585	294 585	76 176 866	81 059 003	4 593 204	1 200 000	85 652 207

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)				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2	86 569 181	0	0	86 569 181	91 344 956	0	0	91 344 956	0	0	0	91 344 956
25010100	Надходження із загального фонду бюджету	0	1 535 212	0	1 535 212	0	0	0	0	1 628 960	0	0	1 628 960
25010200	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 496 267	0	1 496 267	0	0	0	0	1 571 080	0	0	1 571 080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(господарської) діяльності								
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	1 177	0	1 177	0	1 236	0	1 236
	УСЬОГО:	86 569 181	3 032 656	0	89 601 837	91 344 956	3 201 276	0	94 546 232

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

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	0	0	0	0	32 496 834	1 072 405	0	33 569 239	37 900 694	1 235 588	0	39 136 282
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	7 346 746	247 744	0	7 594 490	8 338 153	274 442	0	8 612 595
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	3 434 267	182 030	0	3 616 297	1 630 068	638	0	1 630 706
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	5 434 219	2 073 750	0	7 507 969	6 267 390	1 882 056	0	8 149 446
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	2 361 353	0	0	2 361 353	1 484 850	0	0	1 484 850
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	6 200	0	0	6 200	13 398	0	0	13 398
2271	Оплата теплостачання	0	0	0	0	13 075 325	0	0	13 075 325	16 695 917	0	0	16 695 917
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	522 402	0	0	522 402	516 062	0	0	516 062
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	1 628 838	0	0	1 628 838	2 009 292	0	0	2 009 292
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	5 155 078	0	0	5 155 078	5 038 344	0	0	5 038 344
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	768 760	0	0	768 760	1 111 435	0	0	1 111 435
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	34 640	0	0	34 640	28 600	0	0	28 600
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	23 223	978	0	24 201	24 800	480	0	25 280
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	312 075	294 585	312 075	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	72 287 885	3 888 982	294 585	76 176 867	81 059 003	4 593 204	1 200 000	85 652 207

(грн.)

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(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)			Разом (11+12)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0	0	0	0	72 287 885	3 888 981	294 585	76 176 866	81 059 003	4 593 204	1 200 000	85 652 207
	УСЬОГО	0	0	0	0	72 287 885	3 888 981	294 585	76 176 866	81 059 003	4 593 204	1 200 000	85 652 207

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	86 569 181	3 032 656	0	89 601 837	91 344 956	3 201 276	0	94 546 232
	УСЬОГО	86 569 181	3 032 656	0	89 601 837	91 344 956	3 201 276	0	94 546 232

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
	Заtrag											
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатні розписи на 2022 рік	0,00	0,00	0,00	458,48	12,17	470,65	455,18	11,92	467,10
	Кількість закладів ЗЗСО, всього	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2021 р	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	Кількість класів ЗЗСО, всього	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2021 р	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	243,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середньорічне число ставок педагогічних працівників (відповідно до пост. КМУ від 14.06.2000 № 963)	од.	Штатні розписи на 2022 рік	0,00	0,00	0,00	31,05	12,17	43,22	31,92	11,92	43,84
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатні розписи на 2022 рік	0,00	0,00	0,00	316,65	0,00	316,65	310,45	0,00	310,45
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатні розписи на 2022 рік	0,00	0,00	0,00	110,78	0,00	110,78	112,81	0,00	112,81
	кількість закладів I-II ступеня	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2021 р	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість закладів I-III ступеня	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2021 р	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість класів ЗССО I-II ступенів	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2021 р	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	кількість класів ЗССО I-III ступенів	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2021 р	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00
	Продукту											
	Середньорічна чисельність учнів та дітей в закладах ЗССО	осіб	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2021 р	0,00	0,00	0,00	4350,00	4350,00	8700,00	4350,00	4350,00	8700,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня/дитину ЗССО	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	16900,07	647,17	17547,24	18647,24	780,05	19427,29
	діто-дні відвідування закладу ЗССО	днів	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	722225,00	0,00	722225,00	750000,00	0,00	750000,00
	Якості											
	кількість днів відвідування закладу ЗССО	днів	Звітність закладів	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00

2) результати 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								
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатні розписи на 2022 рік	455,18	11,92	467,10	455,18	11,92	467,10
	Кількість закладів ЗССО, всього	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			01.09.2021 р						
	Кількість класів ЗЗСО, всього	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2021 р	239,00	0,00	239,00	241,00	0,00	241,00
	середньорічне число ставок педагогічних працівників (відповідно до пост. КМУ від 14.06.2000 № 963)	од.	Штатні розписи на 2022 рік	31,92	11,92	43,84	31,92	11,92	43,84
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатні розписи на 2022 рік	310,45	0,00	310,45	310,45	0,00	310,45
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатні розписи на 2022 рік	112,81	0,00	112,81	112,81	0,00	112,81
	кількість закладів I-II ступеня	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2021 р	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість закладів I-III ступеня	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2021 р	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість класів ЗЗСО I-II ступенів	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2021 р	44,00	0,00	44,00	45,00	0,00	45,00
	кількість класів ЗЗСО I-III ступенів	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2021 р	195,00	0,00	195,00	196,00	0,00	196,00
	Продукту								
	Середньорічна чисельність учнів та дітей в закладах ЗЗСО	осіб	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2021 р	4259,00	0,00	4259,00	4303,00	0,00	4303,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня/дитину ЗЗСО	грн.	Розрахунок	20326,17	0,00	20326,17	21228,20	0,00	21228,20
	Діто-дні відвідування закладу ЗЗСО	днів	Розрахунок	750000,00	0,00	750000,00	750000,00	0,00	750000,00
	Якості								
	кількість днів відвідування закладу ЗЗСО	днів	Звітність закладів	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I										
Обов'язкові виплати	0	0	30 900 011	1 072 405	36 288 003	1 235 588	41 394 376	758 407	44 221 990	810 206
У т.ч. посадовий оклад	0	0	29 854 011	806 319	34 371 255	929 000	39 115 282	568 807	41 787 690	607 716
У т.ч. надбавки	0	0	1 046 000	266 086	1 414 335	306 588	1 668 915	189 600	1 782 568	202 490
Матеріальна допомога	0	0	1 203 844	0	1 453 540	0	1 715 177	0	1 831 980	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	1 203 844	0	1 453 540	0	1 715 177	0	1 831 980	0
Інші виплати	0	0	392 979	0	159 151	0	170 466	0	182 075	0
УСЬОГО	0	0	32 496 834	1 072 405	37 900 694	1 235 588	43 280 019	758 407	46 236 045	810 206

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		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	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	0,00	0,00	0,00	0,00	110,78	105,03	0,00	0,00	112,81	0,00	112,81	0,00	112,81	0,00
2	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	316,65	292,15	0,00	0,00	310,45	0,00	310,45	0,00	310,45	0,00
3	Педагогічні працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05	25,65	12,17	12,17	31,92	11,92	31,92	11,92	31,92	11,92
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	458,48	422,83	12,17	12,17	455,18	11,92	455,18	11,92	455,18	11,92

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 (проєкт)		разом (10 + 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти Балаклійської міської ради	Рішення III сесії Балаклійської міської ради VIII скликання від	0	0	0	6 194 107	0	6 194 107	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Харківської області на 2021 рік	22.12.2020 року № 55-VIII									
2	Програма розвитку освіти Балаклійської міської ради Харківської області на 2022-2025 роки	Рішення XIV сесії Балаклійської міської ради VIII скликання від 29.07.2021 року № 506-VIII	0	0	0	0	0	0	6 267 390	0	6 267 390
3	Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення XIV сесії Балаклійської міської ради VIII скликання від 29.07.2021 року № 615-VIII	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000
	УСЬОГО		0	0	0	6 194 107	0	6 194 107	6 267 390	1 200 000	7 467 390

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ п/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд		
2	Програма розвитку освіти Балаклійської міської ради Харківської області на 2022-2025 роки	Рішення XIV сесії Балаклійської міської ради VIII скликання від 29.07.2021 року № 506-VIII	4	5	6	7	8	9	7 581 724
	УСЬОГО		7 220 690	0	7 220 690	7 581 724	0	7 581 724	7 581 724

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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
готовлення робочого проекту іпінтальний ремонт будівлі та іміщеня Балаклійського ліцею 1 ім. О.А.Тризни Балаклійської районої ради Харківської області, адресою: вул. Соборна, 95, м. такля Харківська область"	2022	100 000	0	0	0	100 000	100	0	0	0	0	0
іпінтальний ремонт покрівлі івлі Вербівської альноосвітньої школи І-ІІІ пенів Балаклійської районної і Харківської області, за есоєю: Харківська область, таклійський район, село ібівка, вулиця Центральна,	2022 - 2024	5 799 272	0	0	0	1 000 000	17	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Виготовлення робочого проекту "Капітальний ремонт благоустрою території Балаклійського ліцею № 2 Балаклійської міської ради Харківської області, за адресою: Харківська обл., місто Балаклія, пров. 1-го Травня, будинок 12"	2022	100 000	0	0	0	0	100 000	100	0	0	0	0

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 2021 році очікується провести видатки у сумі 72 287,9 тис.грн. на поточне утримання закладів ЗЗСО, проводяться всі першочергові видатки у повному обсязі та інші видатки. У 2022-2024 роках необхідні кошти на проведення витрат на поточне утримання 19 закладів територіальної громади, в тому числі на першочергові видатки у повному обсязі.

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
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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	32 496 834	0	0	0	32 496 834	37 900 694	0	0	0	37 900 694
2120	Нарахування на оплату праці	7 346 746	0	0	0	7 346 746	8 338 153	0	0	0	8 338 153
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 434 267	0	0	0	3 434 267	1 630 068	0	0	0	1 630 068
2230	Продукти харчування	5 434 219	0	0	0	5 434 219	6 267 390	0	0	0	6 267 390
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 361 353	0	0	0	2 361 353	1 484 850	0	0	0	1 484 850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2250	Видатки на відрядження	6 200	0	0	0	6 200	13 398	0	0	0	13 398
2271	Оплата теплостачання	13 075 325	0	0	0	13 075 325	16 752 417	0	0	0	16 752 417
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	522 402	0	0	0	522 402	516 062	0	0	0	516 062
2273	Оплата електроенергії	1 628 838	0	0	0	1 628 838	2 009 292	0	0	0	2 009 292
2274	Оплата природного газу	5 155 078	0	0	0	5 155 078	5 038 344	0	0	0	5 038 344
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	768 760	0	0	0	768 760	1 111 435	0	0	0	1 111 435
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 640	0	0	0	34 640	28 600	0	0	0	28 600
2800	Інші поточні видатки	23 223	0	0	0	23 223	24 800	0	0	0	24 800
	УСЬОГО	72 287 885	0	0	0	72 287 885	81 115 503	0	0	0	81 115 503

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	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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

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

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.

Надання платних освітніх послуг у групах продовженого дня, надання послуг із харчування учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, здача в оренду вільних приміщень (постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної власності"; надходження плати батьків за перебування дітей у дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1243).

Направлення коштів спеціального фонду на покращання утримання учнів та дітей закладів загальної середньої освіти протягом року. У 2022 році заплановано виготовлення робочих проєктів : на капітальний ремонт будівлі та приміщень Балаклійського ліцею № 1 - 100,0 тис.грн. та на капітальний ремонт благоустрою території Балаклійського ліцею № 2 - 100,0 тис.грн.;

заплановано будівельні роботи по капітальному ремонту покрівлі Вербівського ліцею - 1000,0 тис.грн.

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

1. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області	06	44114014	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області	061	44114014	
(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. 0611031	1031	0921	20524000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, стаття 103-2 Бюджетного кодексу України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", План заходів щодо складання проекту бюджету Балаклійської міської ради Харківської області на 2022 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Балаклійської міської ради від 16.06.2021 № 139; Закон України "Про забезпечення рівних прав, можливостей жінок і чоловіків"; постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту"; накази Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"(зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"(зі змінами), наказ фінуправління Балаклійської міськради від 28.09.2021 № 13 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки"; Програма розвитку освіти Балаклійської міської ради Харківської області на 2022-2025 роки (рішення Балаклійської міськради від 29.07.2021 № 506-VIII)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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)			Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2111	Заробітна плата	106 211 970	0	0	106 211 970	113 459 840	0	113 459 840
2120	Нарахування на оплату праці	23 366 630	0	0	23 366 630	24 961 160	0	24 961 160
	ВСЬОГО	129 578 600	0	0	129 578 600	138 421 000	0	138 421 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проєкт)			Разом (11+12)		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	0	0	0	0	108 405 200	0	0	108 405 200	110 200 000	0	0	110 200 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	108 405 200	0	0	108 405 200	110 200 000	0	0	110 200 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	129 578 600	0	0	129 578 600	138 421 000	0	0	138 421 000	
	УСЬОГО	129 578 600	0	0	129 578 600	138 421 000	0	0	138 421 000	

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 ЗЗСО, всього	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09. 2021 р	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	19,00	0,00	19,00	
	Кількість класів ЗЗСО, всього	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09. 2021 р	0,00	0,00	0,00	241,00	0,00	241,00	243,00	0,00	243,00	
	середньорічне число ставок педагогічних працівників (відповідно до пост КМУ від 14.06.2000 № 963)	од.	штатні розписи на 2022 рік	0,00	0,00	0,00	548,66	0,00	548,66	549,47	0,00	549,47	
	кількість закладів I-III ступенів	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09. 2021 р	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	12,00	0,00	12,00	
	кількість закладів I-II ступенів	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09. 2021 р	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	
	кількість класів ЗЗСО I-II ступенів	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09. 2021 р	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	45,00	0,00	45,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість класів ЗЗСО I-III ступенів	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 2021 рік	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	203,00	198,00	0,00	198,00
	Продукту											
	середньорічна чисельність учнів шкільних підрозділів ЗЗСО	осіб	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09. 2021 р	0,00	0,00	0,00	4127,00	0,00	4127,00	4135,00	0,00	4135,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня ЗЗСО	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	26267,31	0,00	26267,31	26650,54	0,00	26650,54
	Якості											
	відсоток випускників, які освоїли освітню програму на рівні Держстандарту загальної середньої освіти та отримали відповідний документ про освіту	відс.	стат. звіт ф. 76-РВК Розрахунок	0,00	0,00	0,00	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)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Затрат									
	Кількість закладів ЗЗСО, всього	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09. 2021 р	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	
	Кількість класів ЗЗСО, всього	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09. 2021 р	239,00	0,00	239,00	241,00	0,00	241,00	
	середньорічне число ставок педагогічних працівників (відповідно до пост КМУ від 14.06.2000 № 963)	од.	штатні розписи на 2022 рік	540,42	0,00	540,42	544,95	0,00	544,95	
	кількість закладів I-III ступенів	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09. 2021 р	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	
	кількість закладів I-II ступенів	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09. 2021 р	70,00	0,00	70,00	7,00	0,00	7,00	
	кількість класів ЗЗСО I-II ступенів	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09. 2021 р	44,00	0,00	44,00	45,00	0,00	45,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість класів ЗССО I-III ступенів	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 2021 рік	195,00	0,00	195,00	196,00	0,00	196,00
	Продукту								
	середньорічна чисельність учнів шкільних підрозділів ЗССО	осіб	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2021 р	4067,00	0,00	4067,00	4124,00	0,00	4124,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня ЗССО	грн.	Розрахунок	31860,98	0,00	31860,98	33564,74	0,00	33564,74
	Якості								
	відсоток випускників, які освоїли освітню програму на рівні Держстандарту загальної середньої освіти та отримали відповідний документ про освіту	відс.	стат. звіт ф. 76-РВК Розрахунок	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	0	83 112 686	0	82 773 759	0	97 392 990	0	104 039 400	0
У т.ч. посадовий оклад	0	0	52 339 225	0	50 439 093	0	58 005 000	0	61 960 940	0
У т.ч. надбавки	0	0	22 731 928	0	23 015 223	0	27 157 960	0	29 010 132	0
Матеріальна допомога	0	0	2 872 017	0	3 719 771	0	4 409 490	0	4 710 220	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	2 872 017	0	3 719 771	0	4 409 490	0	4 710 220	0
Інші виплати	0	0	2 872 017	0	3 834 340	0	4 409 490	0	4 710 220	0
УСЬОГО	0	0	88 856 720	0	90 327 870	0	106 211 970	0	113 459 840	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 затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		фактично зайняті	фактично зайняті	фактично зайняті	фактично зайняті	фактично зайняті	фактично зайняті	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	0,00	0,00	0,00	0,00	548,66	542,41	0,00	0,00	549,47	0,00	540,42	0,00	544,95	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	548,66	542,41	0,00	0,00	549,47	0,00	540,42	0,00	544,95	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 (прогноз)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

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)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		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.

У 2021 році освітня субвенція використана на виплату заробітної плати педагогічним працівникам шкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти в повному обсязі. Надбавка за престижність пед.праці у розмірі 20-30 % посад-окладів, матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу, щорічна грошова винагорода 100% посадового окладу. У 2022-2024 роках освітня субвенція на виплату заробітної плати педагогічним працівникам шкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти в повному обсязі.

4. 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
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	88 856 720	0	0	0	88 856 720	90 327 870	0	0	0	90 327 870
2120	Нарахування на оплату праці	19 548 480	0	0	0	19 548 480	19 872 130	0	0	0	19 872 130
	УСЬОГО	108 405 200	0	0	0	108 405 200	110 200 000	0	0	0	110 200 000

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	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
	УСЬОГО							

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.

Начальник відділу освіти


(підпис) Світлана ШВІД

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис) Яна ГАВРАШЕНКО

(прізвище та ініціали)

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

1. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	44114014	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	44114014	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1070	0960	20524000000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", План заходів щодо складання проєкту бюджету Балаклійської міської ради Харківської області на 2022 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Балаклійської міської ради від 16.06.2021 № 139; Закон України "Про забезпечення рівних прав, можливостей жінок і чоловіків"; Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту"; наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами); наказ фінуправління Балаклійської міськради від 28.09.2021 № 13 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки"; Програма розвитку освіти Балаклійської міської ради Харківської області на 2022-2025 роки (рішення Балаклійської міськради від 29.07.2021 № 506-VIII)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

№ п/п	Назва надходження	Код	Сума
1	Власні надходження	01	0
2	Державні надходження	02	0
3	Міські надходження	03	0
4	Громадянські надходження	04	0
5	Державні гарантовані надходження	05	0
6	Державні гарантовані надходження	06	0
7	Державні гарантовані надходження	07	0
8	Державні гарантовані надходження	08	0
9	Державні гарантовані надходження	09	0
10	Державні гарантовані надходження	10	0
11	Державні гарантовані надходження	11	0
12	Державні гарантовані надходження	12	0
13	Державні гарантовані надходження	13	0
14	Державні гарантовані надходження	14	0
15	Державні гарантовані надходження	15	0
16	Державні гарантовані надходження	16	0
17	Державні гарантовані надходження	17	0
18	Державні гарантовані надходження	18	0
19	Державні гарантовані надходження	19	0
20	Державні гарантовані надходження	20	0
21	Державні гарантовані надходження	21	0
22	Державні гарантовані надходження	22	0
23	Державні гарантовані надходження	23	0
24	Державні гарантовані надходження	24	0
25	Державні гарантовані надходження	25	0
26	Державні гарантовані надходження	26	0
27	Державні гарантовані надходження	27	0
28	Державні гарантовані надходження	28	0
29	Державні гарантовані надходження	29	0
30	Державні гарантовані надходження	30	0
31	Державні гарантовані надходження	31	0
32	Державні гарантовані надходження	32	0
33	Державні гарантовані надходження	33	0
34	Державні гарантовані надходження	34	0
35	Державні гарантовані надходження	35	0
36	Державні гарантовані надходження	36	0
37	Державні гарантовані надходження	37	0
38	Державні гарантовані надходження	38	0
39	Державні гарантовані надходження	39	0
40	Державні гарантовані надходження	40	0
41	Державні гарантовані надходження	41	0
42	Державні гарантовані надходження	42	0
43	Державні гарантовані надходження	43	0
44	Державні гарантовані надходження	44	0
45	Державні гарантовані надходження	45	0
46	Державні гарантовані надходження	46	0
47	Державні гарантовані надходження	47	0
48	Державні гарантовані надходження	48	0
49	Державні гарантовані надходження	49	0
50	Державні гарантовані надходження	50	0
51	Державні гарантовані надходження	51	0
52	Державні гарантовані надходження	52	0
53	Державні гарантовані надходження	53	0
54	Державні гарантовані надходження	54	0
55	Державні гарантовані надходження	55	0
56	Державні гарантовані надходження	56	0
57	Державні гарантовані надходження	57	0
58	Державні гарантовані надходження	58	0
59	Державні гарантовані надходження	59	0
60	Державні гарантовані надходження	60	0
61	Державні гарантовані надходження	61	0
62	Державні гарантовані надходження	62	0
63	Державні гарантовані надходження	63	0
64	Державні гарантовані надходження	64	0
65	Державні гарантовані надходження	65	0
66	Державні гарантовані надходження	66	0
67	Державні гарантовані надходження	67	0
68	Державні гарантовані надходження	68	0
69	Державні гарантовані надходження	69	0
70	Державні гарантовані надходження	70	0
71	Державні гарантовані надходження	71	0
72	Державні гарантовані надходження	72	0
73	Державні гарантовані надходження	73	0
74	Державні гарантовані надходження	74	0
75	Державні гарантовані надходження	75	0
76	Державні гарантовані надходження	76	0
77	Державні гарантовані надходження	77	0
78	Державні гарантовані надходження	78	0
79	Державні гарантовані надходження	79	0
80	Державні гарантовані надходження	80	0
81	Державні гарантовані надходження	81	0
82	Державні гарантовані надходження	82	0
83	Державні гарантовані надходження	83	0
84	Державні гарантовані надходження	84	0
85	Державні гарантовані надходження	85	0
86	Державні гарантовані надходження	86	0
87	Державні гарантовані надходження	87	0
88	Державні гарантовані надходження	88	0
89	Державні гарантовані надходження	89	0
90	Державні гарантовані надходження	90	0
91	Державні гарантовані надходження	91	0
92	Державні гарантовані надходження	92	0
93	Державні гарантовані надходження	93	0
94	Державні гарантовані надходження	94	0
95	Державні гарантовані надходження	95	0
96	Державні гарантовані надходження	96	0
97	Державні гарантовані надходження	97	0
98	Державні гарантовані надходження	98	0
99	Державні гарантовані надходження	99	0
100	Державні гарантовані надходження	100	0

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	9 166 707	0	0	9 166 707	10 195 568	0	0	10 195 568
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	2 136	0	2 136	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	9 166 707	2 136	0	9 168 843	10 195 568	0	0	10 195 568

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Находження із загального фонду бюджету	11 512 181	0	0	11 512 181	12 282 050	0	12 282 050
	УСЬОГО:	11 512 181	0	0	11 512 181	12 282 050	0	12 282 050

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	6 650 797	0	0	6 650 797	7 384 423	0	0	7 384 423
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	1 465 854	0	0	1 465 854	1 624 573	0	0	1 624 573
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	332 300	2 136	0	334 436	289 362	0	0	289 362
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	67 180	0	0	67 180	85 800	0	0	85 800
2250	Відатки на відрядження	0	0	0	0	2 400	0	0	2 400	4 440	0	0	4 440
2271	Оплата теплостачання	0	0	0	0	388 745	0	0	388 745	523 931	0	0	523 931
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	20 498	0	0	20 498	19 101	0	0	19 101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	51 690	0	0	51 690	52 545	0	0	52 545
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	178 185	0	0	178 185	198 763	0	0	198 763
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	7 258	0	0	7 258	10 530	0	0	10 530
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 800	0	0	1 800	2 100	0	0	2 100
	УСЬОГО	0	0	0	0	9 166 707	2 136	0	9 168 843	10 195 568	0	0	10 195 568

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 511 656	0	0	8 511 656	9 093 002	0	0	9 093 002
2120	Нарахування на оплату праці	1 872 564	0	0	1 872 564	2 000 460	0	0	2 000 460
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	418 146	0	0	418 146	439 054	0	0	439 054
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 824	0	0	99 824	104 816	0	0	104 816
2250	Видатки на відрядження	4 675	0	0	4 675	4 909	0	0	4 909
2271	Оплата теплостачання	390 793	0	0	390 793	413 068	0	0	413 068
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 868	0	0	21 868	23 114	0	0	23 114
2273	Оплата електроенергії	58 873	0	0	58 873	62 229	0	0	62 229
2274	Оплата природного газу	120 388	0	0	120 388	127 250	0	0	127 250
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 183	0	0	11 183	11 820	0	0	11 820
2800	Інші поточні видатки	2 211	0	0	2 211	2 328	0	0	2 328
	ВСЬОГО	11 512 181	0	0	11 512 181	12 282 050	0	0	12 282 050

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проєкт)			Разом (11+12)		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Забезпечити рівні можливості дітятам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	0	0	0	0	9 166 707	2 136	0	9 168 843	10 195 568	0	0	10 195 568
	УСЬОГО	0	0	0	0	9 166 707	2 136	0	9 168 843	10 195 568	0	0	10 195 568

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Забезпечити рівні можливості дітятам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	11 512 181	0	0	11 512 181	12 282 050	0	0	12 282 050
	УСЬОГО	11 512 181	0	0	11 512 181	12 282 050	0	0	12 282 050

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(проєкт)		
				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											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатні розписи	0,00	0,00	0,00	100,35	0,00	100,35	87,08	0,00	87,08
	кількість закладів позашкільної освіти	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 1.09.2021 р	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічних працівників	од.	Штатні розписи	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	60,73	0,00	60,73
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатні розписи	0,00	0,00	0,00	17,85	0,00	17,85	17,85	0,00	17,85
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатні розписи	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50
	Продукту											
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 2021 рік	0,00	0,00	0,00	3519,00	0,00	3519,00	3519,00	0,00	3519,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	2604,92	0,00	2604,92	2897,29	0,00	2897,29
	Якості											
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	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								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатні розписи	87,08	0,00	87,08	87,08	0,00	87,08
	кількість закладів позашкільної освіти	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 1.09.2021 р	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічних працівників	од.	Штатні розписи	600,73	0,00	600,73	60,73	0,00	60,73
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатні розписи	17,85	0,00	17,85	17,85	0,00	17,85
	середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатні розписи	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	спеціалістів								
	Продукту								
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 2021 рік	3515,00	0,00	3515,00	3515,00	0,00	3515,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	Розрахунок	3275,15	0,00	3275,15	3494,18	0,00	3494,18
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	0	0	6 276 397	0	7 006 641	0	8 094 966	0	8 647 922	0	8 094 966	0	8 647 922	0	8 094 966	0	8 647 922	0
Обов'язкові виплати	0	0	6 276 397	0	7 006 641	0	8 094 966	0	8 647 922	0	8 094 966	0	8 647 922	0	8 094 966	0	8 647 922	0
У т.ч. посадовий оклад	0	0	4 156 509	0	4 349 061	0	5 001 420	0	5 342 016	0	5 001 420	0	5 342 016	0	5 001 420	0	5 342 016	0
У т.ч. надбавки	0	0	1 326 322	0	1 734 753	0	1 994 965	0	2 130 822	0	1 994 965	0	2 130 822	0	1 994 965	0	2 130 822	0
Матеріальна допомога	0	0	187 200	0	216 841	0	240 690	0	257 080	0	240 690	0	257 080	0	240 690	0	257 080	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	187 200	0	216 841	0	240 690	0	257 080	0	240 690	0	257 080	0	240 690	0	257 080	0
Інші виплати	0	0	187 200	0	160 941	0	176 000	0	188 000	0	176 000	0	188 000	0	176 000	0	188 000	0
УСЬОГО	0	0	6 650 797	0	7 384 423	0	8 511 656	0	9 093 002	0	8 511 656	0	9 093 002	0	8 511 656	0	9 093 002	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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	17	18	19	20
1	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00
2	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	17,85	17,85	0,00	17,85	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Педагогічні працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73	0,00	0,00	60,73	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08	0,00	0,00	87,38	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 (проєкт)			разом (10 + 11)			
			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	13	14	15	16
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	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 (проєкт)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	5	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	7	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	13	14	15	16			
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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

У 2021 році очікується провести видатки у сумі 9166,7 тис. грн. на поточне утримання закладів ЗЗСО, проводяться всі першочергові видатки у повному обсязі та інші видатки. У 2022-2024 роках необхідні кошти на проведення витрат на поточне утримання 2 закладів позашкільної освіти територіальної громади, в тому числі на першочергові видатки у повному обсязі.

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
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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 кредиторської заборгованості на початок планового 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	6 650 797	0	0	0	6 650 797	7 384 423	0	0	0	7 384 423
2120	Нарахування на оплату праці	1 465 854	0	0	0	1 465 854	1 624 573	0	0	0	1 624 573
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	332 300	0	0	0	332 300	289 362	0	0	0	289 362
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 180	0	0	0	67 180	85 800	0	0	0	85 800
2250	Видатки на відрядження	2 400	0	0	0	2 400	4 440	0	0	0	4 440
2271	Оплата теплостачання	388 745	0	0	0	388 745	523 931	0	0	0	523 931
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 498	0	0	0	20 498	19 101	0	0	0	19 101
2273	Оплата електроенергії	51 690	0	0	0	51 690	52 545	0	0	0	52 545
2274	Оплата природного газу	178 185	0	0	0	178 185	198 763	0	0	0	198 763
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 258	0	0	0	7 258	10 530	0	0	0	10 530
2800	Інші поточні видатки	1 800	0	0	0	1 800	2 100	0	0	0	2 100
	УСЬОГО	9 166 707	0	0	0	9 166 707	10 195 568	0	0	0	10 195 568

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
УСЬОГО								

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

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.

Начальник відділу освіти

Швид
(підпис) Світлана ШВІД

Головний бухгалтер

Яна Гаврашенко
(підпис) Яна ГАВРАШЕНКО

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

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

1. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області	06	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44114014	(код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області	061	(найменування відповідального виконавця)	44114014	(код за ЄДРПОУ)
3.	1120	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0950	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611120	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	20524000000
			(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 підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення реалізації заходів з післядипломної освіти працівників

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", План заходів щодо складання проекту бюджету Балаклійської міської ради Харківської області на 2022 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Балаклійської міської ради від 16.06.2021 № 139; Закон України "Про освіту", наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (зі змінами); Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992 "Про затвердження складових програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами); пост. Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників" (зі змінами); пост. Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відраджування державних службовців і науково-педагогічних працівників" (зі змінами); пост. Кабінету Міністрів України від 28.09.2021 № 13 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" (зі змінами); наказ що направляються у відраджування установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (зі змінами); наказ фінуправління Балаклійської міськради від 28.09.2021 № 13 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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)			Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2250	Видатки на відрядження	269 347	0	0	269 347	282 814	0	282 814
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 739	0	0	6 739	7 076	0	7 076
	УСЬОГО	276 086	0	0	276 086	289 890	0	289 890

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	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(звіт)			2021 рік(загверджено)			2022 рік(проєкт)			Разом (11+12)		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення участі працівників у проведенні заходів щодо підвищення кваліфікації, перепідготовки та післядипломної освіти	0	0	0	0	138 255	0	0	138 255	62 100	0	0	62 100
	УСЬОГО	0	0	0	0	138 255	0	0	138 255	62 100	0	0	62 100

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення участі працівників у проведених заходах щодо підвищення кваліфікації, перепідготовки та післядипломної освіти	276 086	0	0	276 086	289 890	0	0	289 890
	УСЬОГО	276 086	0	0	276 086	289 890	0	0	289 890

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(проєкт)		
				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											
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць в закладах освіти	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської міськради на 2021 рік	0,00	0,00	0,00	1536,24	0,00	1536,24	1495,17	0,00	1495,17
	кількість закладів освіти	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської міськради на 2021 рік	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	середньорічне число ставок педагогічних працівників (відповідно до пост КМУ від 14.06.2000 № 963	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської міськради на 2021 рік	0,00	0,00	0,00	840,16	0,00	840,16	818,01	0,00	818,01
	середньорічне число ставок інших працівників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської міськради на 2021 рік	0,00	0,00	0,00	696,08	0,00	696,08	677,16	0,00	677,16
	Продукту											
	середньорічна кількість фахівців, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	План-замовлення на Департамент освіти	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	191,00	0,00	191,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	246,80	0,00	246,80	325,13	0,00	325,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок		0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	30,50	0,00	30,50

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць в закладах освіти	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської міськради на 2021 рік	1486,12	0,00	1486,12	1490,65	0,00	1490,65	
	кількість закладів освіти	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської міськради на 2021 рік	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	
	середньорічне число ставок педагогічних працівників (відповідно до пост КМУ від 14.06.2000 № 963	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської міськради на 2021 рік	808,96	0,00	808,96	813,49	0,00	813,49	
	середньорічне число ставок інших працівників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах по відділу освіти Балаклійської міськради на 2021 рік	677,16	0,00	677,16	677,16	0,00	677,16	
	Продукту									
	середньорічна кількість фахівців, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	План-замовлення на Департамент освіти	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	
	Ефективності									
	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Розрахунок	1453,08	0,00	1453,08	1525,73	0,00	1525,73	
	Якості									
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	30,30	0,00	30,30	30,30	0,00	30,30	

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

(грн.)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	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															
	УСЬОГО														

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 (затверджено)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)	
			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	12	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкта	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 2022 році сума на відрядження зменшена у зв'язку із проходженням перепідготовки педагогів в дистанційному режимі

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
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового 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
2250	Видатки на відрядження	132 255	0	0	0	132 255	56 900	0	0	0	56 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000	0	0	0	6 000	5 200	0	0	0	5 200

УСЬОГО	138 255	0	0	0	138 255	62 100	0	0	0	62 100
--------	---------	---	---	---	---------	--------	---	---	---	--------

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	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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО									

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

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.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Світлана ШВІД
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Яна ГАВРАШЕНКО

(прізвище та ініціали)

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

1. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44114014 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44114014 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611141 1141	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20524000000 <small>(код бюджету)</small>

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

забезпечення надання якісних послуг іншими закладами у сфері освіти

2) **завдання бюджетної програми;**

Створення належних умов для діяльності інших закладів у сфері освіти

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", План заходів щодо складання проекту бюджету Балаклійської міської ради Харківської області на 2022 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Балаклійської міської ради від 16.06.2021 № 139; Закон України "Про забезпечення рівних прав, можливостей жінок і чоловіків"; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту"; наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"(зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(зі змінами); Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"(зі змінами); Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"; постанова Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59 "Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи"; від 25.03.1986 лист Міністерства освіти України № 13 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки"; Програма розвитку освіти Балаклійської області на 2022-2025 роки (рішення Балаклійської міської ради Харківської області від 29.07.2021 № 506-VIII)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	4 126 722	0	0	4 126 722	4 428 479	0	0	4 428 479
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	914 390	0	0	914 390	974 264	0	0	974 264
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	295 890	225 400	0	521 290	250 680	237 357	0	488 037
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	163 833	6 000	0	169 833	237 197	6 372	0	243 569
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	5 600	0	0	5 600
2271	Оплата теплостачання	0	0	0	0	28 236	0	0	28 236	31 793	0	0	31 793
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	2 365	0	0	2 365	5 061	0	0	5 061
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	13 772	0	0	13 772	24 445	0	0	24 445
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	1 786	0	0	1 786
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	7 800	0	0	7 800
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	35 000	1 680	0	36 680	1 600	1 062	0	2 662
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	5 595 208	833 080	600 000	6 428 288	5 968 705	244 791	0	6 213 496

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)			(грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			(грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 785 329	0	0	4 785 329	5 112 167	0	0	5 112 167
2120	Нарахування на оплату праці	1 052 772	0	0	1 052 772	1 124 676	0	0	1 124 676
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	218 076	249 937	0	468 013	228 980	262 434	0	491 414
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	197 645	6 710	0	204 355	207 527	7 045	0	214 572
2250	Видатки на відрядження	5 897	0	0	5 897	6 192	0	0	6 192
2271	Оплата теплостачання	23 713	0	0	23 713	25 065	0	0	25 065
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 794	0	0	5 794	6 125	0	0	6 125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії	26 229	0	0	26 229	27 724	0	0	27 724
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 897	0	0	1 897	2 005	0	0	2 005
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 531	0	0	14 531	15 258	0	0	15 258
2800	Інші поточні видатки	1 685	1 118	0	2 803	1 774	1 178	0	2 952
	ВСЬОГО	6 333 568	257 765	0	6 591 333	6 757 493	270 657	0	7 028 150

) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (11+12)	
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Забезпечення належних умов для діяльності інших закладів у сфері освіти	0	0	0	0	5 595 208	833 080	600 000	6 428 288	5 968 705	244 791	0	6 213 496	5 968 705	244 791	0	6 213 496	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	5 595 208	833 080	600 000	6 428 288	5 968 705	244 791	0	6 213 496	5 968 705	244 791	0	6 213 496	0

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення належних умов для діяльності інших закладів у сфері освіти	6 333 568	257 765	0	6 591 333	6 757 493	270 657	7 028 150	0	7 028 150
	УСЬОГО	6 333 568	257 765	0	6 591 333	6 757 493	270 657	7 028 150	0	7 028 150

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
У т.ч. посадовий оклад	0	0	2 322 464	0	2 448 688	0	2 632 340	0	2 811 602	0
У т.ч. надбавки	0	0	383 822	0	404 916	0	437 310	0	467 090	0
Премії	0	0	602 015	0	643 080	0	688 800	0	735 710	0
Матеріальна допомога	0	0	135 600	0	161 222	0	172 685	0	184 445	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	135 600	0	161 222	0	172 685	0	184 445	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	576 373	0	604 947	0	647 958	0	692 084	0
У т.ч. надбавки	0	0	576 373	0	604 947	0	647 958	0	692 084	0
Інші виплати	0	0	40 045	0	44 399	0	47 950	0	51 215	0
УСЬОГО	0	0	4 126 722	0	4 428 479	0	4 785 329	0	5 112 167	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	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	24,50	0,00	24,50	0,00
2	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
3	Педагогічні працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	0,00	0,00	0,00	9,56	0,00	9,56	0,00	9,56	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44	0,00	0,00	0,00	37,06	0,00	37,06	0,00	37,06	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 (проєкт)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(грн.)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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	4 126 722	0	0	0	4 126 722	4 428 479	0	0	0	4 428 479
2120	Нарахування на оплату праці	914 390	0	0	0	914 390	974 264	0	0	0	974 264
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	295 890	0	0	0	295 890	250 680	0	0	0	250 680
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	163 833	0	0	0	163 833	237 197	0	0	0	237 197
2250	Видатки на відрядження	7 000	0	0	0	7 000	5 600	0	0	0	5 600
2271	Оплата тепlopостачання	28 236	0	0	0	28 236	31 793	0	0	0	31 793
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 365	0	0	0	2 365	5 061	0	0	0	5 061
2273	Оплата електроенергії	13 772	0	0	0	13 772	24 445	0	0	0	24 445
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	1 786	0	0	0	1 786
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000	0	0	0	8 000	7 800	0	0	0	7 800
2800	Інші поточні видатки	35 000	0	0	0	35 000	1 600	0	0	0	1 600
	УСЬОГО	5 595 208	0	0	0	5 595 208	5 968 705	0	0	0	5 968 705

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	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
	УСЬОГО							

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.

Надходження від надання платних послуг у міжкільйому ресурсному центрі - послуги із практичного водіння автомобіля у групі автосправи.
Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер


(підпис)
Світлана ШВІД

(прізвище та ініціали)


(підпис)
Яна ГАВРАШЕНКО

(прізвище та ініціали)

№ п/п	Назва видатку	Код бюджетної класифікації	Сума	Підстава	Обґрунтування	Результат
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Стор. 2/2

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

1. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44114014 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44114014 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20524000000 <small>(код бюджету)</small>

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

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти
- 2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", План заходів щодо складання проєкту бюджету Балаклійської міської ради Харківської області на 2022 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Балаклійської міської ради від 16.06.2021 № 139; Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту"; наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про затвердження правил складання програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів від 25.08.2005 р. № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку" (зі змінами); наказ фінуправління Балаклійської міськради від 28.09.2021 № 13 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки"; Програма розвитку освіти Балаклійської міської ради Харківської області на 2022-2025 роки (рішення Балаклійської міськради від 29.07.2021 № 506-VIII)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 604	0	0	71 604	75 184	0	0	75 184
2730	Інші виплати населенню	162 670	0	0	162 670	159 050	0	0	159 050
	УСЬОГО	234 274	0	0	234 274	234 234	0	0	234 234

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проєкт)			Разом (11+12)		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти	0	0	0	0	218 000	0	0	218 000	175 000	0	0	175 000
2	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	0	0	0	0	27 150	0	0	27 150	9 050	0	0	9 050
	УСЬОГО	0	0	0	0	245 150	0	0	245 150	184 050	0	0	184 050

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти	221 604	0	0	221 604	225 184	0	0	225 184	
2	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	12 670	0	0	12 670	9 050	0	0	9 050	
	УСЬОГО	234 274	0	0	234 274	234 234	0	0	234 234	

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(просект)		
				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
	Запрат											
	кількість закладів загальної середньої освіти, всього	од.	Фактична мережа ЗЗСО Балаклійської міськради на 1.09.2021 рік	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	Обсяг видатків на реалізацію II розділу пункту 2.2 Програми розвитку освіти Балаклійської міської ради Харківської області на 2021 рік	грн.	Додаток 1 "Прогнозні показники фінансування на 2021 рік" Програми розвитку освіти Балаклійської міської ради Харківської області на 2021 рік	0,00	0,00	0,00	218000,00	0,00	218000,00	175000,00	0,00	175000,00
	Продукту											
	Кількість заходів розділу II пункту 2.2 Програми розвитку освіти Балаклійської міської ради Харківської області на 2021 рік	од.	Додаток 1 "Прогнозні показники фінансування на 2021 рік" Програми розвитку освіти Балаклійської міської ради Харківської області на 2021 рік	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	8,00	0,00	8,00
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	осіб	Списки служби у справах дітей	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	5,00	0,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	Середні витрати на 1 захід пункту 2.2 розділу II Програми розвитку освіти Балаклійської міської ради Харківської області на 2021 рік	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	72666,00	0,00	72666,00	21875,00	0,00	21875,00
	Середній розмір допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 (зі змінами)	0,00	0,00	0,00	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00

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 загальної середньої освіти, всього	од.		19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	Обсяг видатків на реалізацію II розділу пункту 2.2 Програми розвитку освіти Балаклійської міської ради Харківської області на 2021 рік	грн.		221607,00	0,00	221607,00	225184,00	0,00	225184,00
	Продукту								
	Кількість заходів розділу II пункту 2.2 Програми розвитку освіти Балаклійської міської ради Харківської області на 2021 рік	од.		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	осіб		7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності								
	Середні витрати на 1 захід пункту 2.2 розділу II Програми розвитку освіти Балаклійської міської ради Харківської області на 2021 рік	грн.	Розрахунок	27700,50	0,00	27700,50	28148,00	0,00	28148,00
	Середній розмір допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 (зі змінами)	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Категорія працівників	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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	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
	фактично затверджено	фактично зайняті	фактично затверджено	фактично зайняті	фактично затверджено	фактично зайняті	фактично затверджено	фактично зайняті	фактично затверджено	фактично зайняті
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2										
УСЬОГО										

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)		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
			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	12	
1	Програма розвитку освіти Балаклійської міської ради Харківської області на 2021 рік	Рішення III сесії Балаклійської міської ради VIII скликання від 22.12.2020 року № 55-VIII	0	0	218 000	0	0	0	175 000	0	175 000	
УСЬОГО			0	0	218 000	0	0	218 000	175 000	0	175 000	

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	загальний фонд	спеціальний фонд
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1			4	5	6	7
УСЬОГО			4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти Балаклійської міської ради Харківської області на 2021 рік	Рішення III сесії Балаклійської міської ради VIII скликання від 22.12.2020 року № 55-VIII	221 604	0	221 604	225 184	0	225 184
	УСЬОГО		221 604	0	221 604	225 184	0	225 184

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкта	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.

Впорування медалістів, здійснення матеріального стимулювання обдарованих дітей - переможців олімпіад та переможців у конкурсі Малої академії наук, мовно-літературних конкурсів ім. П. Яценка та ім. Т. Шевченка, переможців обласних, всеукраїнських, міжнародних спортивних конкурсів і фестивалів художньо-естетичного, еколого-натуралістичного, науково-технічного напрямків, стимулювання педагогічних працівників, які підготували переможців обласних, всеукраїнських, міжнародних етапів предметних олімпіад, мовно-літературних конкурсів, конкурсу Малої академії наук на виконання підпункту 2.2 розділу 2 Програми розвитку освіти Балаклійської міської ради на 2021 рік та прийняття такої Програми на 2022-2025 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
	УСЬОГО								

(грн.)

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

1. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06		44114014 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061		44114014 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 061151 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1151 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	0990 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20524000000 <small>(код бюджету)</small>

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

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
 Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти
- 2) завдання бюджетної програми;**
 Створення належних умов для діяльності інклюзивно-ресурсного центру
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", План заходів щодо складання проекту бюджету Балаклійської міської ради Харківської області на 2022 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Балаклійської міської ради від 16.06.2021 № 139; Закон України "Про забезпечення рівних прав, можливостей жінок і чоловіків"; Закон України "Про освіту", наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про затвердження правил складання паспортів бюджетних запитів місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами); Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації бюджетних програм та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" (зі змінами); постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545 КМУ щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами"; наказ фінуправління Балаклійської міськради від 28.09.2021 № 13 "Про внесення змін до деяких постанов підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки"; Програма розвитку освіти Балаклійської міської ради Харківської області на 2022-2025 роки (рішення Балаклійської міськради від 29.07.2021 № 506-VIII)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

(грн.)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	24 580	0	0	24 580	12 380	0	0	12 380
	УСЬОГО	0	0	0	0	24 580	0	0	24 580	12 380	0	0	12 380

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	25 672	0	0	25 672	26 958	0	0	26 958
	УСЬОГО:	25 672	0	0	25 672	26 958	0	0	26 958

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	19 000	0	0	19 000	7 000	0	0	7 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	4 080	0	0	4 080	4 080	0	0	4 080
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	500	0	0	500	500	0	0	500
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	800	0	0	800
	УСЬОГО	0	0	0	0	24 580	0	0	24 580	12 380	0	0	12 380

(грн.)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми	0	0	0	0	24 580	0	0	24 580	12 380	0	0	12 380
	УСЬОГО	0	0	0	0	24 580	0	0	24 580	12 380	0	0	12 380

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми	25 672	0	0	25 672	26 958	0	26 958
	УСЬОГО	25 672	0	0	25 672	26 958	0	26 958

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 ІРЦ	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2021 р	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг коштів на утримання ІРЦ	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	24580,00	0,00	24580,00	12380,00	0,00	12380,00

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 ІРЦ	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2021 р	10,00	0,00	10,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг коштів на утримання ІРЦ	грн.	Кошторис	25672,00	0,00	25672,00	26958,00	0,00	26958,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Категорія працівників	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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік	
		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	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																	
	УСЬОГО																

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 (затверджено)		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	12	13
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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)	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.

Поточне утримання інклюзивно-ресурсного центру

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
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 000	0	0	0	19 000	7 000	0	0	0	0	7 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 080	0	0	0	4 080	4 080	0	0	0	0	4 080
2250	Видатки на відрядження	500	0	0	0	500	500	0	0	0	0	500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	800	0	0	0	800
	УСЬОГО	24 580	0	0	0	24 580	12 380	0	0	0	12 380

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	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
	УСЬОГО							

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

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.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Шевченко
(підпис) Світлана ШВІД

(прізвище та ініціали)

Гаврашенко
(підпис) Яна ГАВРАШЕНКО

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44114014 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44114014 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611152 1152 0990	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20524000000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Створення належних умов для діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", План заходів щодо складання проєкту бюджету Балаклійської міської ради Харківської області на 2022 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Балаклійської міської ради від 16.06.2021 № 139; Закон України "Про забезпечення рівних прав, можливостей жінок і чоловіків"; Закон України "Про освіту"; наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про затвердження правил складання паспортів бюджетних запитів місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами); постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" (зі змінами); постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 № 765 "Про внесення змін до деяких постанов КМУ щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами"; наказ фінуправління Балаклійської міськради від 28.09.2021 № 13 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки"; Програма розвитку освіти Балаклійської міської ради Харківської області на 2022-2025 роки (рішення Балаклійської міськради від 29.07.2021 № 506-VIII)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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)			Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2111	Заробітна плата	1 131 985	0	0	1 131 985	1 188 585	0	1 188 585
2120	Нарахування на оплату праці	249 037	0	0	249 037	261 488	0	261 488
	ВСЬОГО	1 381 022	0	0	1 381 022	1 450 073	0	1 450 073

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	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(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проєкт)			Разом (11+12)		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання корекційно-розвиткового навчання та психолого-педагогічного супроводу дітям з особливими освітніми потребами	0	0	0	0	1 219 624	0	0	1 219 624	1 445 922	0	0	1 445 922
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 219 624	0	0	1 219 624	1 445 922	0	0	1 445 922

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання корекційно-розвиткового навчання та психолого-педагогічного супровіду дітям з особливими освітніми потребами	1 381 022	0	0	1 381 022	1 450 073	0	0	1 450 073
	УСЬОГО	1 381 022	0	0	1 381 022	1 450 073	0	0	1 450 073

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(затвержено)		2022 рік(проєкт)				
				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
	Затрат											
	Кількість ІРЦ	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2021 р	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середньорічне число педагогічних ставок	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість ІРЦ	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2021 р	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середньорічне число педагогічних ставок	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	999 690	0	0	0	999 690	1 185 182	0	0	0	1 185 182
2120	Нарахування на оплату праці	219 934	0	0	0	219 934	260 740	0	0	0	260 740
	УСЬОГО	1 219 624	0	0	0	1 219 624	1 445 922	0	0	0	1 445 922

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	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
	УСЬОГО							

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

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.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер


(підпис) Світлана ШВІД

(прізвище та ініціали)

Яна ГАВРАШЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	2 256 747	0	0	2 256 747	2 511 390	0	0	2 511 390
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 256 747	0	0	2 256 747	2 511 390	0	0	2 511 390

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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 711 575	0	0	2 711 575	2 894 356	0	0	2 894 356
	УСЬОГО:	2 711 575	0	0	2 711 575	2 894 356	0	0	2 894 356

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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	1 749 830	0	0	1 749 830	1 964 066	0	0	1 964 066
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	384 965	0	0	384 965	432 095	0	0	432 095
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	93 940	0	0	93 940	48 000	0	0	48 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	10 015	0	0	10 015	26 500	0	0	26 500
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2271	Оплата теплостачання	0	0	0	0	9 760	0	0	9 760	18 524	0	0	18 524
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	765	0	0	765	3 066	0	0	3 066
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	3 472	0	0	3 472	14 240	0	0	14 240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	1 099	0	0	1 099
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	800	0	0	800
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 256 747	0	0	2 256 747	2 511 390	0	0	2 511 390

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(просект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 103 515	0	0	2 103 515	2 247 185	0	0	2 247 185
2120	Нарахування на оплату праці	462 774	0	0	462 774	494 381	0	0	494 381
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 399	0	0	87 399	91 769	0	0	91 769
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 112	0	0	20 112	21 118	0	0	21 118
2250	Видатки на відрядження	3 159	0	0	3 159	3 317	0	0	3 317
2271	Оплата теплопостачання	13 817	0	0	13 817	14 604	0	0	14 604
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 510	0	0	3 510	3 710	0	0	3 710
2273	Оплата електроенергії	15 280	0	0	15 280	16 151	0	0	16 151
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 167	0	0	1 167	1 234	0	0	1 234
2800	Інші поточні видатки	842	0	0	842	887	0	0	887
	ВСЬОГО	2 711 575	0	0	2 711 575	2 894 356	0	0	2 894 356

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середньорічна чисельність педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00
	Середньорічна чисельність спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Всього середньорічна чисельність працівників	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00
	Продукту											
	Кількість закладів освіти, які обслуговує центр ПРПП	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2021 р.	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	Ефективності											
	Кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця центру	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	3,10	3,88	0,00	3,88

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
	Заграт								
	Кількість Центрів професійного розвитку педагогічних працівників	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 2021 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середньорічна чисельність педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Середньорічна чисельність спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Всього середньорічна чисельність працівників	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Продукту								
	Кількість закладів освіти, які обслуговує центр ПРПП	од.	Фактична мережа закладів освіти Балаклійської міськради на 01.09.2021 р.	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	Ефективності								
	Кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця центру	од.	Розрахунок	3,88	0,00	3,88	3,88	0,00	3,88

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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 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	1 749 830	0	0	0	1 749 830	1 964 066	0	0	0	1 964 066	
2120	Нарахування на оплату праці	384 965	0	0	0	384 965	432 095	0	0	0	432 095	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 940	0	0	0	93 940	48 000	0	0	0	48 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 015	0	0	0	10 015	26 500	0	0	0	26 500	
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	
2271	Оплата теплостачання	9 760	0	0	0	9 760	18 524	0	0	0	18 524	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	765	0	0	0	765	3 066	0	0	0	3 066	
2273	Оплата електроенергії	3 472	0	0	0	3 472	14 240	0	0	0	14 240	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	1 099	0	0	0	1 099	
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	800	0	0	0	800	
	УСЬОГО	2 256 747	0	0	0	2 256 747	2 511 390	0	0	0	2 511 390	

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	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	(грн.)							
										3	4	5	6	7	8	9
										3	4	5	6	7	8	9
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-							
	УСЬОГО															

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

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер


(підпис)

Світлана ШВІД
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Яна ГАВРАШЕНКО
(прізвище та ініціали)

№	Назва програми	Цілі	Результати	Вартість	Джерело
1	Програма "Дія" (підпрограма "Цифрові навички")	Забезпечення належної роботи органів професійного розвитку шляхом розвитку компетенцій	2) покращення бюджетної програми	1160	1160
2	Програма "Дія" (підпрограма "Цифрові навички")	Забезпечення належної роботи органів професійного розвитку шляхом розвитку компетенцій	3) покращення бюджетної програми	1160	1160
3	Програма "Дія" (підпрограма "Цифрові навички")	Забезпечення належної роботи органів професійного розвитку шляхом розвитку компетенцій	4) покращення бюджетної програми	1160	1160

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

1. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області	06	44114014 (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2. Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області	061	44114014 (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)		
3. 0617321 7321 0443	Будівництво освітніх установ та закладів	20524000000 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмої класифікації (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг в закладах освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення будівництва / реконструкції, об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", План заходів щодо складання проекту бюджету Балаклійської міської ради Харківської області на 2022 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Балаклійської міської ради від 16.06.2021 № 139; Закон України "Про освіту"; наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ фінуправління Балаклійської міськради від 28.09.2021 № 13 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки»; Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської територіальної громади на 2022-2024 роки (рішення Балаклійської міської ради від 29.07.2021 № 615-VIII)

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)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
		разом (3+4)			разом (7+8)			разом (11+12)			
(грн.)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	773 386	773 386	773 386	0	300 000	300 000	300 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	773 386	773 386	773 386	0	300 000	300 000	300 000

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
	УСЬОГО:	3	4	5	6	7	8	9	10

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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	663 386	663 386	663 386	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	110 000	110 000	110 000	0	300 000	300 000	300 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	773 386	773 386	773 386	0	300 000	300 000	300 000

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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(заверджено)			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											
	Обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2647,63	2647,63
	Продукту											
	кількість об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проєктів для реконструкції, будівництва та капітальних ремонтів об'єктів	од.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, у яких планується провести реконструкцію	од.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	Ефективності											
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 кв. м капітального ремонту об'єкту	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на розробку одного проєкту для реконструкції, будівництва та капітальних ремонтів об'єктів	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	123888,88	123888,88	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00
	Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єктів	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,31	113,31
	Якості											
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень готовності проєктної документації реконструкції, будівництва та капітального ремонту об'єктів	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	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

9. Структура видатків на оплату праці:

Усього	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
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік		2023 рік		2024 рік						
		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд						
		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	УСЬОГО															

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			разом (4 + 5)	разом (7 + 8)	загальний фонд <td>спеціальний фонд <td>загальний фонд <td>спеціальний фонд <td>разом (10 + 11)</td> </td></td></td>	спеціальний фонд <td>загальний фонд <td>спеціальний фонд <td>разом (10 + 11)</td> </td></td>	загальний фонд <td>спеціальний фонд <td>разом (10 + 11)</td> </td>	спеціальний фонд <td>разом (10 + 11)</td>	разом (10 + 11)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення XIV сесії Балаклійської міської ради VIII скликання від 29.07.2021 року № 615-VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000

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)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

I	Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		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	"Реконструкція спортного майданчика Балаклійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Балаклійської районної ради Харківської області за адресою: Харківська область, Балаклійський район, місто Балаклія, провулок 1 Травня, будинок12"	2021 - 2022	6 503 284	0	0	0	0	200 000	100	0	0	0	0
	"Реконструкція частини приміщень Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Балаклійської районної ради Харківської області для розміщення 'дальні по вул. Центральна, 22, с.Петрівське Балаклійського району Харківської області"	2022 - 2022	3 816 327	0	0	0	0	100 000	100	0	0	0	0

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	Кредиторська заборгованість на початок 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	
	УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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 кредиторської заборгованості на початок планового 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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	663 386	0	0	0	663 386	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	110 000	0	0	0	110 000	300 000	0	0	0	300 000
	УСЬОГО	773 386	0	0	0	773 386	300 000	0	0	0	300 000

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	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
	УСЬОГО							

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 2021 році виготовлені робочі проекти по двох об'єктах реконструкції : у Петрівському ліцеї в приміщеннях для розміщення шкільної їдальні - сума проекту з експертизою 80,0 тис. грн.; у Балаклійському ліцеї №2 спортивного майданчика - сума проекту 30,0 тис. грн.


У 2022 році заплановано: закінчення будівельних робіт по спортивному майданчику Балаклійського ліцею № 2 - 200,0 тис. грн.
проведення будівельних робіт по реконструкції приміщень Петрівського ліцею для розміщення шкільної їдальні - 100,0 тис. грн.

Начальник відділу освіти


(підпис) Світлана ШВИД

(прізвище та ініціал)

Головний бухгалтер


(підпис) Яна ГАВРАШЕНКО

(прізвище та ініціал)

ОСВІТА

№ п/п	Назва об'єкта	Сума проекту з експертизою, тис. грн.	Статус
1	Реконструкція приміщення шкільної їдальні в Петрівському ліцеї	80,0	закінчено
2	Реконструкція приміщення шкільної їдальні в Балаклійському ліцеї №2	100,0	в процесі виконання
3	Реконструкція спортивного майданчика в Балаклійському ліцеї №2	30,0	закінчено
4	Реконструкція приміщення шкільної їдальні в Балаклійському ліцеї №2	200,0	в процесі виконання

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

1.	Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	44114014	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	44114014	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0617640 7640 0470 <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Заходи з енергозбереження	20524000000	<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Заходи з енергозбереження

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити збереження енергоресурсів у закладах освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про енергозбереження"; План заходів щодо складання проекту бюджету Балаклійської міської ради Харківської області на 2022 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Балаклійської міської ради від 16.06.2021 № 139; Закон України "Про освіту"; наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ фінуправління Балаклійської міськради від 28.09.2021 № 13 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки"; Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської територіальної громади на 2022-2024 роки (рішення Балаклійської міської ради від 29.07.2021 № 615-VIII)

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код 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
	УСЬОГО							

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

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 проведення капітальних ремонтів будівель з метою збереження енергоресурсів двох закладів освіти

Начальник відділу освіти

Світлана ШВІД
(підпис)

Світлана ШВІД
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Яна ГАВРАШЕНКО
(підпис)

Яна ГАВРАШЕНКО
(прізвище та ініціали)

Код	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
	УСЬОГО							