

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

1.	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради		43	37459240
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради		431	37459240
	(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.	4311091	1091	0930	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету			
	(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;

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками і чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України(зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про професійно-технічну освіту" від 13.05.1999 (зі змінами), Постанова КМУ від 30.08.2002 року № 1298 " Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки, розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів установ освіти (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження складових програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмно-цільового методу складання та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), рішення 16 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2021/2022 навчальний рік", рішення Харківської міської ради від 24.11.2021 №928 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м.Харкова у 2022 році", Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради, розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 №156 «Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік», наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 25.08.2021 №24 "Про тзатвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн.)
		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	21 035 376	0	0	21 035 376	27 879 369	0	0	27 879 369	30 438 550	0	0	30 438 550	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	355 294	0	355 294	0	600 738	0	600 738	0	753 179	0	753 179	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	109 832	0	109 832	0	87 450	0	87 450	0	101 622	0	101 622	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	301	0	301	0	0	0	0	0	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	189 005	0	189 005	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21 035 376</b>	<b>654 432</b>	<b>0</b>	<b>21 689 808</b>	<b>27 879 369</b>	<b>688 188</b>	<b>0</b>	<b>28 567 557</b>	<b>30 438 550</b>	<b>854 801</b>	<b>0</b>	<b>31 293 351</b>	

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн.)
		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	32 277 568	0	0	32 277 568	34 221 935	0	0	34 221 935	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	681 519	0	681 519	0	716 447	0	716 447	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	107 923	0	107 923	0	113 643	0	113 643	
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>32 277 568</b>	<b>789 442</b>	<b>0</b>	<b>33 067 010</b>	<b>34 221 935</b>	<b>830 090</b>	<b>0</b>	<b>35 052 025</b>	

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

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

1) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках.														разом (11+12)
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	11 777 435	73 628	0	11 851 063	15 030 057	87 571	0	15 117 628	15 993 663	104 949	0	16 098 612	
2120	Нарахування на оплату праці	2 504 615	16 044	0	2 520 659	3 266 220	19 266	0	3 285 486	3 518 606	23 089	0	3 541 695	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 041	165 681	0	335 722	233 822	253 368	0	487 190	248 320	299 077	0	547 397	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	3 685	0	3 685	0	3 981	0	3 981	0	14 228	0	14 228	
2230	Продукти харчування	393 582	0	0	393 582	624 260	0	0	624 260	719 568	0	0	719 568	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 632	84 021	0	207 653	142 280	113 360	0	255 640	151 101	160 388	0	311 489	
2250	Видатки на відрядження	0	10 245	0	10 245	0	17 995	0	17 995	0	24 111	0	24 111	
2271	Оплата теплопостачання	1 622 322	70 785	0	1 693 107	2 212 655	76 120	0	2 288 775	2 072 252	82 180	0	2 154 432	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	129 597	27 296	0	156 893	201 513	28 000	0	229 513	161 554	30 183	0	191 737	
2273	Оплата електроенергії	393 897	21 750	0	415 647	554 419	37 020	0	591 439	994 443	46 351	0	1 040 794	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 305	3 170	0	13 475	13 060	4 960	0	18 020	14 079	5 812	0	19 891	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	11 107	0	11 107	0	15 417	0	15 417	0	26 373	0	26 373	
2720	Стипендії	3 752 942	0	0	3 752 942	5 263 188	0	0	5 263 188	5 884 124	0	0	5 884 124	
2730	Інші виплати населенню	157 008	0	0	157 008	337 895	0	0	337 895	680 840	0	0	680 840	
2800	Інші поточні видатки	0	29 204	0	29 204	0	31 130	0	31 130	0	38 060	0	38 060	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	137 816	0	137 816	0	0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО		21 035 376	654 432	0	21 689 808	27 879 369	688 188	0	28 567 557	30 438 550	854 801	0	31 293 351	

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:**

[illegible]

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	17 371 119	110 511	0	17 481 630	18 491 947	116 037	0	18 607 984
2120	Нарахування на оплату праці	3 821 647	24 313	0	3 845 960	4 068 229	25 528	0	4 093 757
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	261 481	283 338	0	544 819	274 555	297 505	0	572 060
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	4 452	0	4 452	0	4 675	0	4 675
2230	Продукти харчування	792 321	0	0	792 321	831 938	0	0	831 938
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	159 109	126 769	0	285 878	167 064	133 107	0	300 171
2250	Видатки на відрядження	0	20 124	0	20 124	0	21 130	0	21 130
2271	Оплата теплоснабження	2 240 280	87 275	0	2 327 555	2 367 976	92 250	0	2 460 226
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	148 789	32 055	0	180 844	157 270	33 881	0	191 151
2273	Оплата електроенергії	841 049	42 381	0	883 430	888 989	44 797	0	933 786
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 951	6 172	0	21 123	15 804	6 524	0	22 328
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	17 240	0	17 240	0	18 103	0	18 103
2720	Стипендії	6 195 983	0	0	6 195 983	6 505 782	0	0	6 505 782
2730	Інші виплати населенню	430 839	0	0	430 839	452 381	0	0	452 381
2800	Інші поточні видатки	0	34 812	0	34 812	0	36 553	0	36 553
	ВСЬОГО	32 277 568	789 442	0	33 067 010	34 221 935	830 090	0	35 052 025

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання рівних можливостей для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	20 690 346	654 432	0	21 344 778	27 858 134	688 188	0	28 546 322	30 438 550	854 801	0	31 293 351
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок бюджетного періоду	345 030	0	0	345 030	21 235	0	0	21 235	0	0	0	0
	УСЬОГО	21 035 376	654 432	0	21 689 808	27 879 369	688 188	0	28 567 557	30 438 550	854 801	0	31 293 351

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання рівних можливостей для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	32 277 568	789 442	0	33 067 010	34 221 935	830 090	0	35 052 025
	УСЬОГО	32 277 568	789 442	0	33 067 010	34 221 935	830 090	0	35 052 025

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	
	Заграт												
	обсяг кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок бюджетного періоду	грн.	звітність	345030,00	0,00	345030,00	21235,00	0,00	21235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	162,34	1,00	163,34	162,34	1,00	163,34	156,20	1,00	157,20
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	23,34	0,00	23,34	28,34	0,00	28,34	28,20	0,00	28,20
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	майстри виробничого навчання	од.	штатний розпис	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	41,00	0,00	41,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
	робітників	од.	штатний розпис	60,00	1,00	61,00	60,00	1,00	61,00	60,00	1,00	61,00
	Продукту											
	обсяг кредиторської заборгованості, що планується погасити	грн.	звітність	345030,00	0,00	345030,00	21235,00	0,00	21235,00	0,00	0,00	0,00
	середня кількість учнів	осіб	мережа	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	684,00	666,00	0,00	666,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	20,00	0,00	20,00
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність	230,00	0,00	230,00	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00
	кількість випускників	осіб	звітність	230,00	0,00	230,00	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	30249,00	0,00	30249,00	40728,00	1006,00	41734,00	45704,00	1283,00	46987,00
	Якості											
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок бюджетного періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)						2024 рік(прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)				
				5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4										
	Затрат												
	кількість закладів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00				
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	156,20	0,00	156,20	156,20	0,00	156,20				
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	28,20	0,00	28,20	28,20	0,00	28,20				
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00				
	майстри виробничого навчання	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	спеціалістів	од.	штатний розпис	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
	робітників	од.	штатний розпис	60,00	1,00	61,00	60,00	1,00	61,00
	Продукту								
	середня кількість учнів	осіб	мережа	686,00	0,00	686,00	686,00	0,00	686,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00
	кількість випускників	осіб	звітність	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	47052,00	1151,00	48203,00	49886,00	1210,00	51096,00
	Якості								
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток працевлаштованих випускників	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	спеціальний фонд
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати		9 762 535	51 260	12 307 464	63 356	12 667 174	73 923	13 756 551	77 841	14 644 461	81 733
У т.ч. тарифна ставка		7 667 800	34 308	8 680 871	41 466	8 480 873	47 574	9 210 228	50 096	9 804 472	52 601
У т.ч. стимулюючі доплати		32 200	0	81 429	0	205 541	0	223 218	0	237 957	0
У т.ч. надбавки		2 062 535	16 952	3 545 164	21 890	3 980 760	26 349	4 323 105	27 745	4 602 032	29 132
Матеріальна допомога		250 900	0	304 301	0	530 503	0	576 126	0	613 298	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		250 900	0	304 301	0	530 503	0	576 126	0	613 298	0
Інші виплати		1 764 000	22 368	2 418 292	24 215	2 795 986	31 026	3 038 442	32 670	3 234 188	34 304
Інше		1 764 000	22 368	2 418 292	24 215	2 795 986	31 026	3 038 442	32 670	3 234 188	34 304
УСЬОГО		11 777 435	73 628	15 030 057	87 571	15 993 663	104 949	17 371 119	110 511	18 491 947	116 037

(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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Спеціалісти	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
3	Педагогічні працівники	75,34	72,34	0,00	0,00	69,20	66,20	0,00	0,00	69,20	0,00	69,20	0,00	69,20	0,00
4	Середній медичний персонал	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
5	Молодший обслуговуючий персонал	60,00	60,00	1,00	1,00	60,00	60,00	1,00	1,00	60,00	1,00	60,00	1,00	60,00	1,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>162,34</b>	<b>159,34</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>156,20</b>	<b>153,20</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>156,20</b>	<b>1,00</b>	<b>156,20</b>	<b>1,00</b>	<b>156,20</b>	<b>1,00</b>

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

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (10 + 11)	(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 зі змінами	21 035 376	654 432	21 689 808	27 879 369	688 188	28 567 557	30 438 550	854 801	31 293 351					
УСЬОГО			21 035 376	654 432	21 689 808	27 879 369	688 188	28 567 557	30 438 550	854 801	31 293 351					

**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	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 зі змінами	32 277 568	789 442	33 067 010	33 067 010	830 090	33 897 100			
	УСЬОГО		32 277 568	789 442	33 067 010	33 067 010	830 090	33 897 100			



12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за р...унок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 ро... 1.

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)		(грн.)
			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.

Кошти загального фонду бюджету у 2020 році використані в повному обсязі, проводились згідно напрямів використання бюджетних коштів. Кошти загального фонду бюджету у 2021 році будуть використані згідно бюджетних призначень. Передбачені витрати на 2022 - 2024 роки необхідні для надання на належному рівні професійної освіти жінкам і чоловікам.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	11 777 435	11 777 434	0	0	0	0	0	11 777 434
2120	Нарахування на оплату праці	2 511 043	2 504 616	0	0	0	0	0	2 504 616
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	182 307	170 041	19 241	12 266	-6 975	19 241	0	182 307
2230	Продукти харчування	401 700	393 582	0	0	0	0	0	393 582
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	132 600	123 632	5 651	8 969	3 318	5 651	0	132 601
2271	Оплата тепlopостачання	1 653 195	1 622 322	252 751	0	-252 751	252 751	0	1 622 322
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	150 083	129 597	6 838	0	-6 838	6 838	0	129 597
2273	Оплата електроенергії	399 276	393 897	59 949	0	-59 949	59 949	0	393 897
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 335	10 305	600	0	-600	600	0	10 305
2720	Стипендії	3 757 556	3 752 942	0	0	0	0	0	3 752 942
2730	Інші виплати населенню	170 514	157 008	0	0	0	0	0	157 008
	УСЬОГО	21 146 044	21 035 376	345 030	21 235	-323 795	345 030	0	21 056 611

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

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)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	15 030 057	0	0	0	15 030 057	15 993 663	0	0	0	15 993 663	
2120	Нарахування на оплату праці	3 266 220	0	0	0	3 266 220	3 518 606	0	0	0	3 518 606	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	233 822	12 266	12 266	0	221 556	248 320	0	0	0	248 320	
2230	Продукти харчування	624 260	8 969	8 969	0	615 291	719 568	0	0	0	719 568	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	142 280	0	0	0	142 280	151 101	0	0	0	151 101	
2271	Оплата тепlopостачання	2 212 655	0	0	0	2 212 655	2 072 252	0	0	0	2 072 252	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	201 513	0	0	0	201 513	161 554	0	0	0	161 554	
2273	Оплата електроенергії	554 419	0	0	0	554 419	994 443	0	0	0	994 443	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 060	0	0	0	13 060	14 079	0	0	0	14 079	
2720	Стипендії	5 263 188	0	0	0	5 263 188	5 884 124	0	0	0	5 884 124	
2730	Інші виплати населенню	337 895	0	0	0	337 895	680 840	0	0	0	680 840	
	УСЬОГО	27 879 369	21 235	21 235	0	27 858 134	30 438 550	0	0	0	30 438 550	

(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
2111	Заробітна плата	11 777 435	11 777 434	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 511 043	2 504 616	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	182 307	170 041	0	0	0		
2230	Продукти харчування	401 700	393 582	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	132 600	123 632	0	0	0		

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
2271	Оплата теплоснабження	1 653 195	1 622 322	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	150 083	129 597	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	399 276	393 897	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 335	10 305	0	0	0		
2720	Стипендії	3 757 556	3 752 942	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	170 514	157 008	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21 146 044</b>	<b>21 035 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Взяття бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до ст.48 Бюджетного кодексу України та порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2012р. №309 зі змінами, у межах встановлених рішенням про бюджет Харківської міської територіальної громади на відповідний рік бюджетних зобов'язань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років.

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

Розрахунок надходжень до спеціального фонду здійснюється згідно з вимогами ч.4 ст.13 Бюджетного Кодексу України, п.17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р. №228, постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" (зі змінами), Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (зі змінами та доповненнями). Розрахунок надходжень до спеціального фонду плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснювалось з урахуванням фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах. За основу розрахунків надходження від додаткової (господарської) діяльності - це кошти, які будуть отримані за первинну професійну підготовку кваліфікованих робітників понад державне замовлення, передпідготовку та підвищення кваліфікації робітників відповідно до укладених договорів. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (з дотриманням вимог частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України).

Голова адміністрації району

 (підпис)

(прізвище та ініціали)

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

 (підпис)

(прізвище та ініціали)

КУЗНЕЦОВ В.С.