

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

1. Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

37459240

2. Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

431

37459240

3. 4311092

1092

0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

20554000000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості для отримання послуг жінками та 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 про освіту" (зі змінами), Закон України "Про повну загальну середню освіту" (зі змінами), Закон України "Про професійно-технічну освіту" (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 фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2020 №2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021" (зі змінами), рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №26/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами), рішення 38 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 24.12.2020 №772 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2021 році", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 08.11.2017 №558 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2020/2021 навчальний рік", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 23.09.2020 затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 роки", розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проекту територіальної громади на 2022 рік", Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проекту бюджету Харківської міської адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради від 25.08.2021 № 24, Положення про Управління освіти





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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(протілоз)				2024 рік(протілоз)			
		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	Забезпечення надання рівних можливостей для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	4 623 756	0	0	4 623 756	4 939 458	0	0	4 939 458
	УСЬОГО	4 623 756	0	0	4 623 756	4 939 458	0	0	4 939 458

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість закладів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	21,10	0,00	21,10	20,83	0,00	20,83	20,30	0,00	20,30
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	21,10	0,00	21,10	20,83	0,00	20,83	20,30	0,00	20,30
	Продукту											
	середня кількість учнів	осіб	річний план	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	498,00	0,00	498,00
	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
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	6438,00	0,00	6438,00	7470,00	0,00	7470,00	7936,00	0,00	7936,00
	Якості											
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	звітність	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(протілоз)			2024 рік(протілоз)		
				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			мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	о.д.	штатний розпис	20,30	0,00	0,00	20,30	20,30	0,00	20,30
педагогічного персоналу	о.д.	штатний розпис	20,30	0,00	0,00	20,30	20,30	0,00	20,30
Продукту									
середня кількість учнів	осіб	річний план	518,00	0,00	0,00	518,00	518,00	0,00	518,00
середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
Ефективності									
середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	8926,00	0,00	0,00	8926,00	9536,00	0,00	9536,00
Якості									
відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	звітність	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
відсоток працевлаштованих випускників	відс.	звітність	100,00	0,00	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
Обов'язкові виплати	2 447 537	0	2 837 920	0	3 102 069	0	3 629 436	0	3 877 247	0
У т.ч. тарифна ставка	1 566 253	0	1 627 364	0	1 787 163	0	2 090 996	0	2 233 784	0
У т.ч. стимулюючі доплати	7 484	0	51 131	0	54 881	0	64 211	0	68 577	0
У т.ч. надбавки	873 800	0	1 159 425	0	1 260 025	0	1 474 229	0	1 574 886	0
Матеріальна допомога	85 414	0	102 262	0	137 203	0	160 528	0	171 489	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	85 414	0	102 262	0	137 203	0	160 528	0	171 489	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 532 951</b>	<b>0</b>	<b>2 940 182</b>	<b>0</b>	<b>3 239 272</b>	<b>0</b>	<b>3 789 964</b>	<b>0</b>	<b>4 048 736</b>	<b>0</b>

(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	Педагогічні працівники	21,00	21,10	0,00	0,00	20,30	20,30	0,00	0,00	20,30	0,00	20,30	0,00	20,30	0,00
	УСЬОГО	21,00	21,10	0,00	0,00	20,30	20,30	0,00	0,00	20,30	0,00	20,30	0,00	20,30	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 місцевих/регіональних програм	Колі та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 зі змінами	3 090 200	0	3 090 200	3 585 409	0	3 585 409	3 951 912	0	3 951 912
УСЬОГО			3 090 200	0	3 090 200	3 585 409	0	3 585 409	3 951 912	0	3 951 912

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджені програма	2023 рік (протягом)			2024 рік (протягом)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 зі змінами	4 623 756	0	4 623 756	4 939 458	0	4 939 458
	<b>УСЬОГО</b>		<b>4 623 756</b>	<b>0</b>	<b>4 623 756</b>	<b>4 939 458</b>	<b>0</b>	<b>4 939 458</b>

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

[illegible]

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 2020 році видатки за загальним фондом було проведено у межах затверджених кошторисних призначень у повному обсязі. Використання коштів освітньої субвенції сприяє створенню умов для надання професійної (професійно-технічної освіти) жінкам і чоловікам у закладах професійної освіти. У 2021 році очікується повне освоєння бюджетних призначень без утворення кредиторської заборгованості. Передбачення витрат на 2022-2024 роки забезпечить реалізацію заходів, спрямованих на розвиток професійної освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 532 951	2 532 951	0	0	0	0	0	2 532 951
2120	Нарахування на оплату праці	557 249	557 249	0	0	0	0	0	557 249
УСЬОГО		3 090 200	3 090 200	0	0	0	0	0	3 090 200

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття 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 вжиття 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	2 940 182	0	0	0	2 940 182	3 239 272	0	0	0	3 239 272
2120	Нарахування на оплату праці	645 227	0	0	0	645 227	712 640	0	0	0	712 640
	УСЬОГО	3 585 409	0	0	0	3 585 409	3 951 912	0	0	0	3 951 912

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	Прийняти виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2111	Заробітна плата	2 532 951	2 532 951	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	557 249	557 249	0	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 090 200</b>	<b>3 090 200</b>	<b>0</b>	<b>0</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

Протягом 2022 року будуть проведені заходи щодо забезпечення взяття бюджетних зобов'язань та здійснення відповідних видатків за загальним фондом бюджету тільки в межах виділених бюджетних асигнувань згідно помісячного розпису.

#### 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.

Проведення видатків за рахунок надходжень до спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки не планується

Голова адміністрації району  ГОРБУНОВ Т.В.

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер  КУЗНЕЦОВ В.С.