

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

1.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42	37459167	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради		(найменування відповідального виконання)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	421	37459167	(код за ЄДРПОУ)
3.	4211092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		20554000000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація заходів, спрямованих на розвиток професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства. Строки реалізації бюджетної програми протягом 2020-2024 рр.

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами), Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі змінами), Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР "Про професійну (професійно -технічну) освіту" (зі змінами), постанова КМУ від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), постанова КМУ від 30.08.2002 № 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), постанова КМУ від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами), наказ Міністерства освіти України від 20.09.2017 № 793 ""Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік", 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 затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік", Положення про Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради (зі змінами).

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

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

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

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

[illegible]

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:

(грн.)													
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	13 422 691	0	0	13 422 691	14 339 169	0	0	14 339 169				
2120	Нарахування на оплату праці	2 952 991	0	0	2 952 991	3 154 617	0	0	3 154 617				
	ВСЬОГО	16 375 682	0	0	16 375 682	17 493 786	0	0	17 493 786				

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

(грн.)													
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:

(грн.)													
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 рівних можливостей для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	9 753 263	0	0	9 753 263	13 429 157	0	0	13 429 157	15 838 343	0	0	15 838 343
	УСЬОГО	9 753 263	0	0	9 753 263	13 429 157	0	0	13 429 157	15 838 343	0	0	15 838 343

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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	16 375 682	0	0	16 375 682	17 493 786	0	0	17 493 786
	УСЬОГО	16 375 682	0	0	16 375 682	17 493 786	0	0	17 493 786

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Затрат														
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00			5,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	76,71	0,00	76,71	83,19	0,00	83,19	83,19	0,00	83,19			83,19
	Продукту														
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	2583,00	0,00	2583,00	2865,00	0,00	2865,00	2772,00	0,00	2772,00			2772,00
	Кількість випускників	осіб	Річний план	873,00	0,00	873,00	708,00	0,00	708,00	919,00	0,00	919,00			919,00
	Ефективності														
	Витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	3776,00	0,00	3776,00	4687,00	0,00	4687,00	5714,00	0,00	5714,00			5714,00
	Якості														
	Відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00			100,00
	Відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Звітність	97,00	0,00	97,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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)	загальний фонд	разом (8 + 9)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	83,19	0,00	83,19	83,19	0,00	83,19
	Продукту								
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	2772,00	0,00	2772,00	2772,00	0,00	2772,00
	Кількість випускників	осіб	Річний план	919,00	0,00	919,00	919,00	0,00	919,00
	Ефективності								
	Витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	5908,00	0,00	5908,00	6311,00	0,00	6311,00
	Якості								
	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Звітність	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

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	7 488 140	0	10 536 543	0	11 654 089	0	12 049 471	0	12 872 188	0
у т.ч. тарифна ставка	5 247 540	0	6 875 627	0	6 481 070	0	6 700 950	0	7 158 479	0
у т.ч. стимулюючі доплати	2 240 600	0	3 660 916	0	5 173 019	0	5 348 521	0	5 713 709	0
Матеріальна допомога	285 500	0	456 876	0	885 440	0	915 480	0	977 987	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	244 700	0	45 688	0	442 720	0	457 740	0	488 994	0
УСЬОГО	8 027 440	0	11 039 107	0	12 982 249	0	13 422 691	0	14 339 169	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогічні працівники	76,71	76,71	0,00	0,00	83,19	79,75	0,00	0,00	83,19	0,00	83,19	0,00	83,19	0,00
	УСЬОГО	76,71	76,71	0,00	0,00	83,19	79,75	0,00	0,00	83,19	0,00	83,19	0,00	83,19	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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 рр.	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	9 753 263	0	9 753 263	13 429 157	0	13 429 157	15 838 343	0	15 838 343
	УСЬОГО		9 753 263	0	9 753 263	13 429 157	0	13 429 157	15 838 343	0	15 838 343

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)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 рр.	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	16 375 682	0	16 375 682	17 493 786	0	17 493 786
	УСЬОГО		16 375 682	0	16 375 682	17 493 786	0	17 493 786

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)		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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
І	2	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.

Відповідно до показників якості та ефективності за 2020 рік відсоток учнів, які отримали відповідний документ про освіту складає 100%, працевлаштовано 97% випусників, витрати на І учня складаються 3 376 грн. В 2021 році очікується, що відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту складе 100%, працевлаштовано 100% випусників, витрати на І учня складуть 4687 грн. В 2022-2024 рр. планується, що відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту складе 100%, кількість випусників буде працевлаштовано 100%. Середні витрати на І учня в 2022 році складуть 5714 грн, у 2023 році 5908 грн, у 2024 році 6311 грн. Всі запланові видатки на 2022, 2023, 2024 роки необхідні для забезпечення підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави, та досягнення високих показників якості та ефективності бюджетної програми.

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

І) 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	
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 094 705	8 027 440	0	0	0	0	0	8 027 440
2120	Нарахування на оплату праці	1 780 835	1 725 823	0	0	0	0	0	1 725 823
	УСЬОГО	9 875 540	9 753 263	0	0	0	0	0	9 753 263

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 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	11 039 107	0	0	0	11 039 107	12 982 249	0	0	0	12 982 249	
2120	Нарахування на оплату праці	2 390 050	0	0	0	2 390 050	2 856 094	0	0	0	2 856 094	
	УСЬОГО	13 429 157	0	0	0	13 429 157	15 838 343	0	0	0	15 838 343	

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	8 094 705	8 027 440	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 780 835	1 725 823	0	0	0		
	УСЬОГО	9 875 540	9 753 263	0	0	0		


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

Сума асигнувань по загальному фонду у 2022 році планується у сумі 15 838 343 грн, по спеціальному фонду - 0 грн, в тому числі бюджет розвитку - 0 грн. Кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2022 не очікується.

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.

Видатки спеціального фонду не плануються на 2022 рік.

Перший заступник голови адміністрації Московського району Харківської міської ради

 Вячеслав ЗОЦЕНКО

(підпис)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис)