

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

1.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459167 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради		(найменування відповідального виконавця)	421	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167 (код за ЄДРПОУ)
3.	4211200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		20554000000
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:					
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;						
Забезпечення надання послуг з підтримки особам з особливими освітніми потребами. Реалізація бюджетної програми протягом 2020-2024 рр.						
2) завдання бюджетної програми;						
Забезпечити надання послуг з підтримки особам з особливими освітніми потребами						
3) підстави реалізації бюджетної програми.						
Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI "Про освіту" (зі змінами), Закон України від 16.01.2020 № 463-IX "Про повну загальну середню освіту" (зі змінами), постанова КМУ від 15.08.2011 № 872 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах" (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 14.02.2017р. № 88 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківського міського голови від 22.09.2021 №771 "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).						

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2 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	478 654	0	0	478 654	1 218 357	0	0	1 218 357	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	365 800	365 800	365 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	478 654	365 800	365 800	844 454	1 218 357	0	0	1 218 357	0	0	0	0	0

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	
	УСЬОГО:									

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)				(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	
2111	Заробітна плата	392 396	0	0	392 396	662 485	0	0	662 485	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	86 258	0	0	86 258	145 747	0	0	145 747	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	410 125	0	0	410 125	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	365 800	365 800	365 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	478 654	365 800	365 800	844 454	1 218 357	0	0	1 218 357	0	0	0	0	0

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) 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
	ВСЬОГО								

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	Проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах дошкільної освіти	119 842	0	0	119 842	147 986	0	0	147 986	0	0	0	0
2	Проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових	358 812	0	0	358 812	660 246	0	0	660 246	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти												
3	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму для осіб з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти	0	113 800	113 800	113 800	75 093	0	0	75 093	0	0	0	0
4	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму для осіб з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти	0	252 000	252 000	252 000	335 032	0	0	335 032	0	0	0	0
	УСЬОГО	478 654	365 800	365 800	844 454	1 218 357	0	0	1 218 357	0	0	0	0

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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				
	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(завержено)			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 витрат на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму для осіб з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти	грн.	Кошторис на відповідний рік	0,00	252000,00	252000,00	335032,00	0,00	335032,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах дошкільної освіти	грн.	Кошторис на відповідний рік	119842,00	0,00	119842,00	147986,00	0,00	147986,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму для осіб з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти	грн.	Кошторис на відповідний рік	0,00	113800,00	113800,00	75093,00	0,00	75093,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг витрат на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти	грн.	Кошторис на відповідний рік	358812,00	0,00	358812,00	660246,00	0,00	660246,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість закладів загальної середньої освіти	од.	Мережа закладів освіти	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей в закладах загальної середньої освіти	осіб	Мережа закладів освіти	0,00	63,00	63,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів дошкільної освіти	од.	Мережа закладів освіти	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей в закладах дошкільної освіти	осіб	Мережа закладів освіти	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів дошкільної освіти	од.	Мережа закладів освіти	0,00	8,00	8,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей в закладах дошкільної освіти	осіб	Мережа закладів освіти	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів загальної середньої освіти	од.	Мережа закладів освіти	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей в закладах загальної середньої освіти	осіб	Мережа закладів освіти	63,00	0,00	63,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на 1 дитину в закладах загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок	0,00	4000,00	4000,00	3682,00	0,00	3682,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти	грн.	Розрахунок	3995,00	0,00	3995,00	4933,00	0,00	4933,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти	грн.	Розрахунок	0,00	3793,00	3793,00	2503,00	0,00	2503,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 дитину в закладах загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок	5695,00	0,00	5695,00	7255,00	0,00	7255,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму для осіб з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму для осіб з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти		Розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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)			
				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:

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		392 396	0	662 485	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. тарифна ставка		392 396	0	662 485	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		392 396	0	662 485	0	0	0	0	0	0	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		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		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
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 (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 рр.	Рішення Харківської міської ради від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	478 654	365 800	844 454	1 218 357	0	0
			разом (4 + 5)		разом (7 + 8)		разом (10 + 11)	
			0		0		0	

(грн.)

УСЬОГО		478 654	365 800	844 454	1 218 357	0	1 218 357	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)		(грн.)			
			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:

Найменування об'єкта відносно 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.

Основним завданням реалізації програми є забезпечення надання послуг з підтримки особам з особливими освітніми потребам .Так , у 2020 році на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах дошкільної освіти використано 119842 грн, у 2021 році планується 147986 грн. На проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти у 2020 році використано - 358812 грн, у 2021 році планується - 660246 грн. На придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму для осіб з особливими освітніми потребами у закладах дошкільної освіти в 2020 році використано - 113800 грн, в 2021 році планується - 75093 грн. У закладах загальної середньої освіти на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму для осіб з особливими освітніми потребами в 2020 році використано - 252000 грн, в 2021 році планується - 335032 грн.

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	І 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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	766 193	392 396	0	0	0	0	0	392 396
2120	Нарахування на оплату праці	168 563	86 258	0	0	0	0	0	86 258
	УСЬОГО	934 756	478 654	0	0	0	0	0	478 654

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

з) кредиторська заборгованість місячного 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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	662 485	0	0	0	662 485	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	145 747	0	0	0	145 747	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	410 125	0	0	0	410 125	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 218 357	0	0	0	1 218 357	0	0	0	0	0	

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	І 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
І	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	766 193	392 396	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	168 563	86 258	0	0	0		



