

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

1.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			44	37459130
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			441	37459130
	(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.	4411091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	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)	(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;

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

### 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 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту» зі змінами;

Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР «Про професійну (професійно-технічну) освіту» зі змінами;

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки";

Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 №156 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік";

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 25.08.2021 року №24 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік";

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» 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 та наукових установ» зі змінами;

Постанова Кабінету Міністрів України 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 Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 №22 "Про підвищення оплати праці педагогічним працівникам" 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;

Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки, затверджена рішенням 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";

Положення про Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, затверджене рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання".

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік ( )				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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	23 424 670	0	0	23 424 670	27 490 753	0	0	27 490 753	30 712 297	0	0	30 712 297
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	1 586 363	0	1 586 363	0	2 099 456	0	2 099 456	0	3 040 289	0	3 040 289
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	399	0	399	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	161 268	0	161 268	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	146 602	0	146 602	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	250 122	0	250 122	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23 424 670</b>	<b>1 645 210</b>	<b>0</b>	<b>25 069 880</b>	<b>27 490 753</b>	<b>2 099 456</b>	<b>0</b>	<b>29 590 209</b>	<b>30 712 297</b>	<b>3 040 289</b>	<b>0</b>	<b>33 752 586</b>

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	33 400 502	0	0	33 400 502	35 362 380	0	0	35 362 380
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	3 145 392	0	3 145 392	0	3 325 514	0	3 325 514
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>33 400 502</b>	<b>3 145 392</b>	<b>0</b>	<b>36 545 894</b>	<b>35 362 380</b>	<b>3 325 514</b>	<b>0</b>	<b>38 687 894</b>

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
2111	Заробітна плата	13 161 257	1 3	0	13 190 150	14 356 335	132 719	0	14 489 054	16 259 963	158 458	0	16 418 421
2120	Нарахування на оплату праці	2 917 238	6 608	0	2 923 846	3 138 249	29 198	0	3 167 447	3 577 192	34 861	0	3 612 053
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	361 078	111 720	0	472 798	229 287	56 275	0	285 562	243 503	86 427	0	329 930
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 660	4 955	0	13 615	0	500	0	500	8 180	3 250	0	11 430
2230	Продукти харчування	325 246	0	0	325 246	585 156	0	0	585 156	769 872	100 000	0	869 872
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	381 737	64 722	0	446 459	543 923	63 842	0	607 765	426 289	68 484	0	494 773
2250	Видатки на відрядження	0	9 910	0	9 910	0	6 500	0	6 500	0	6 900	0	6 900
2271	Оплата теплопостачання	2 121 514	578 911	0	2 700 425	2 295 168	846 126	0	3 141 294	1 821 143	1 143 094	0	2 964 237
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	88 101	300 205	0	388 306	120 374	405 659	0	526 033	50 189	402 453	0	452 642
2273	Оплата електроенергії	122 384	432 963	0	555 347	341 010	508 248	0	849 258	512 315	981 251	0	1 493 566
2274	Оплата природного газу	197 162	0	0	197 162	298 048	0	0	298 048	544 639	0	0	544 639
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 594	23 254	0	27 848	17 308	21 886	0	39 194	17 165	25 960	0	43 125
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 700	5 300	0	10 000	5 043	3 000	0	8 043	8 100	3 186	0	11 286
2720	Стипендії	3 594 793	0	0	3 594 793	5 262 459	0	0	5 262 459	6 018 599	0	0	6 018 599
2730	Інші виплати населенню	136 206	0	0	136 206	291 583	0	0	291 583	455 148	0	0	455 148
2800	Інші поточні видатки	0	25 389	0	25 389	6 810	6 663	0	13 473	0	7 585	0	7 585
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	52 380	0	52 380	0	18 840	0	18 840	0	18 380	0	18 380
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23 424 670</b>	<b>1 645 210</b>	<b>0</b>	<b>25 069 880</b>	<b>27 490 753</b>	<b>2 099 456</b>	<b>0</b>	<b>29 590 209</b>	<b>30 712 297</b>	<b>3 040 289</b>	<b>0</b>	<b>33 752 586</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>												

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	17 804 659	153 644	0	17 958 303	19 020 717	164 092	0	19 184 809
2120	Нарахування на оплату праці	3 917 025	33 802	0	3 950 827	4 184 558	36 100	0	4 220 658
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	255 435	61 654	0	317 089	268 207	64 737	0	332 944
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 581	632	0	9 213	9 010	664	0	9 674
2230	Продукти харчування	793 006	0	0	793 006	832 656	0	0	832 656



2240	Оплата послуг (крім комунальних)	447 177	74 001	0	522 068	469 536	78 635	0	548 171
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	7 371	0	7 740	0	7 740
2271	Оплата теплопостачання	1 895 874	1 213 966	0	3 109 840	2 003 939	1 283 162	0	3 287 101
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	129 130	427 405	0	556 535	136 490	451 767	0	588 257
2273	Оплата електроенергії	563 983	1 113 798	0	1 677 781	596 130	1 177 284	0	1 773 414
2274	Оплата природного газу	647 727	0	0	647 727	684 647	0	0	684 647
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 229	27 570	0	45 799	19 268	29 141	0	48 409
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 497	3 159	0	11 656	8 922	3 317	0	12 239
2720	Стипендії	6 381 030	0	0	6 381 030	6 540 960	0	0	6 540 960
2730	Інші виплати населенню	530 149	0	0	530 149	587 340	0	0	587 340
2800	Інші поточні видатки	0	7 661	0	7 661	0	8 044	0	8 044
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	19 839	0	19 839	0	20 831	0	20 831
	ВСЬОГО	33 400 502	3 145 392	0	36 545 894	35 362 380	3 325 514	0	38 687 894

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	23 424 670	1 645 210	0	25 069 880	27 490 753	2 099 456	0	29 590 209	30 712 297	3 040 289	0	33 752 586
	УСЬОГО	23 424 670	1 645 210	0	25 069 880	27 490 753	2 099 456	0	29 590 209	30 712 297	3 040 289	0	33 752 586

2) витрати за напрямами 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 рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	33 400 502	3 145 392	0	36 545 894	35 362 380	3 325 514	0	38 687 894
	УСЬОГО	33 400 502	3 145 392	0	36 545 894	35 362 380	3 325 514	0	38 687 894

#### 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
	<b>Затрат</b>											
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	183,57	0,00	183,57	190,50	1,50	192,00	190,50	0,00	190,50
	кількість професійних (професійно - технічних) закладів	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	75,07	0,00	75,07	82,00	0,50	82,50	82,00	0,00	82,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	78,50	0,00	78,50	78,50	0,00	78,50	78,50	0,00	78,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	27,00	0,00	27,00	27,00	1,00	28,00	27,00	0,00	27,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	31,00	0,00	31,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість учнів, що навчаються у професійних (професійно - технічних) закладах	осіб	мережа закладів освіти	593,00	0,00	593,00	686,00	0,00	686,00	686,00	0,00	686,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту	грн.	розрахунок	39502,00	2774,00	42276,00	46359,00	3060,00	49419,00	44770,00	4432,00	49202,00
	<b>Якості</b>											
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	статистичні дані	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	190,50	0,00	190,50	190,50	0,00	190,50
	кількість професійних (професійно - технічних) закладів	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	78,50	0,00	78,50	78,50	0,00	78,50

середньорічне число ставок/штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	27,00	0,00	27,00	7,00	0,00	27,00
кількість груп	од.	мережа закладів освіти	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Продукту								
кількість учнів, що навчаються у професійних (професійно - технічних) закладах	осіб	мережа закладів освіти	686,00	0,00	686,00	686,00	0,00	686,00
Ефективності								
середні витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту	грн.	розрахунок	48689,00	4585,00	53274,00	51549,00	4848,00	56397,00
Якості								
відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	статистичні дані	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	11 485 157	0	13 829 938	0	15 674 049	0	17 162 842	0	18 335 070	0
Премії	991 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	409 700	0	475 161	0	534 914	0	585 899	0	625 910	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	409 700	0	475 161	0	534 914	0	585 899	0	625 910	0
Інші виплати	275 200	0	51 236	0	51 000	0	55 918	0	59 737	0
у т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	0	28 893	0	132 719	0	158 458	0	153 644	0	164 092
<b>УСЬОГО</b>	<b>13 161 257</b>	<b>0</b>	<b>14 356 335</b>	<b>0</b>	<b>16 259 963</b>	<b>0</b>	<b>17 804 659</b>	<b>0</b>	<b>19 020 717</b>	<b>0</b>

#### 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	27,00	24,00	1,00	1,00	27,00	26,00	1,00	1,00	27,00	1,00	27,00	1,00	27,00	1,00
2	Робітники	79,00	54,00	0,00	0,00	78,50	73,50	0,00	0,00	78,50	0,00	78,50	0,00	78,50	0,00
3	Педагогічні працівники	75,00	70,30	0,00	0,00	82,00	73,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
4	Середній медичний персонал	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>184,00</b>	<b>151,30</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>190,50</b>	<b>174,50</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>190,50</b>	<b>1,00</b>	<b>190,50</b>	<b>1,00</b>	<b>190,50</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)		
			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		23 424 670	1 645 210	25 069 880	27 490 753	2 099 456	29 590 209	30 712 297	3 040 289	33 752 586
	УСЬОГО		23 424 670	1 645 210	25 069 880	27 490 753	2 099 456	29 590 209	30 712 297	3 040 289	33 752 586

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
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки		33 400 502	3 145 392	36 545 894	35 362 380	3 325 514	38 687 894
	УСЬОГО		33 400 502	3 145 392	36 545 894	35 362 380	3 325 514	38 687 894

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

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 бюджетні кошти використовувались ефективно, в межах обсягів затверджених асигнувань, необхідних для створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці. Кредиторська заборгованість, яка склалася на початок року, була погашена упродовж року.

У 2021 році бюджетні кошти плануються використати у повному обсязі, недопускаючи кредиторської заборгованості.

У 2022 -2024 роках видатки необхідні для створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці.

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	13 191 257	13 161 257	0	0	0	0	0	13 161 257
2120	Нарахування на оплату праці	2 917 238	2 917 238	0	0	0	0	0	2 917 238
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	361 550	361 078	0	0	0	0	0	361 078
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 660	8 660	0	0	0	0	0	8 660
2230	Продукти харчування	329 810	325 247	0	0	0	0	0	325 247

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	382 977	381 737	0	0	0	0	0	381 737
2271	Оплата теплопостачання	2 123 110	2 121 514	535 343	0	-535 343	0	0	2 121 514
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	89 466	88 101	0	0	0	0	0	88 101
2273	Оплата електроенергії	125 161	122 384	0	0	0	0	0	122 384
2274	Оплата природного газу	197 163	197 163	0	0	0	0	0	197 163
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 658	4 594	0	0	0	0	0	4 594
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 700	4 700	0	0	0	0	0	4 700
2720	Стипендії	3 594 796	3 594 793	0	0	0	0	0	3 594 793
2730	Інші виплати населенню	136 226	136 206	0	0	0	0	0	136 206
	УСЬОГО	23 466 772	23 424 672	535 343	0	-535 343	0	0	23 424 672

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 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	14 356 335	0	0	0	14 356 335	16 259 963	0	0	0	16 259 963
2120	Нарахування на оплату праці	3 138 249	0	0	0	3 138 249	3 577 192	0	0	0	3 577 192
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	229 287	0	0	0	229 287	243 503	0	0	0	243 503
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	8 180	0	0	0	8 180
2230	Продукти харчування	585 156	0	0	0	585 156	769 872	0	0	0	769 872
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	543 923	0	0	0	543 923	426 289	0	0	0	426 289
2271	Оплата теплопостачання	2 295 168	0	0	0	2 295 168	1 821 143	0	0	0	1 821 143
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	120 374	0	0	0	120 374	50 189	0	0	0	50 189
2273	Оплата електроенергії	341 010	0	0	0	341 010	512 315	0	0	0	512 315
2274	Оплата природного газу	298 048	0	0	0	298 048	544 639	0	0	0	544 639
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 308	0	0	0	17 308	17 165	0	0	0	17 165
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 043	0	0	0	5 043	8 100	0	0	0	8 100
2720	Стипендії	5 262 459	0	0	0	5 262 459	6 018 599	0	0	0	6 018 599
2730	Інші виплати населенню	291 583	0	0	0	291 583	455 148	0	0	0	455 148
2800	Інші поточні видатки	6 810	0	0	0	6 810	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	27 490 753	0	0	0	27 490 753	30 712 297	0	0	0	30 712 297

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
2111	Заробітна плата	13 191 257	13 161 257	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 917 238	2 917 238	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	361 550	361 078	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 660	8 660	0	0	0		
2230	Продукти харчування	329 810	325 247	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	382 977	381 737	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	2 123 110	2 121 514	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	89 466	88 101	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	125 161	122 384	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	197 163	197 163	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 658	4 594	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 700	4 700	0	0	0		
2720	Стипендії	3 594 796	3 594 793	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	136 226	136 206	0	0	0		
	УСЬОГО	23 466 772	23 424 672	0	0	0		

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

У 2022 році бюджетні зобов'язання планується взяти у межах обсягів затверджених асигнувань.

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.

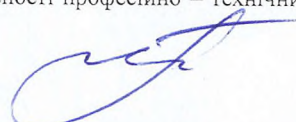
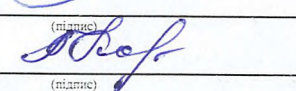
Обсяг доходної частини спеціального фонду визначено згідно з вимогами Бюджетного кодексу України та Постанови КМУ від 28.02.2002р. №228 та „Переліком платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності”, затвердженим Постановою Кабінету міністрів України № 796 від 27.08.2010р.

Надходження від додаткової (господарської) діяльності по професійно – технічним закладам складаються з надходжень плати від мешканців гуртожитку, надходжень від виробничої практики учні, від надання послуг окремим організаціям (послуги з пошиву виробів на замовлення), виробництво та реалізація продукції громадського харчування, організація її споживання.

Розрахунок надходжень плати від мешканців гуртожитку здійснено виходячи з проекту калькуляції вартості квартирної плати за 1 кв. м., яка буде чинна з 01.01.2022р. та очікуваного споживання мешканцями комунальних послуг та енергоносіїв, які розраховані з урахуванням можливої зміни тарифів на енергоносії та з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції. Розрахунок надходжень від виробничої практики учнів, надходжень від надання послуг окремим організаціям (послуг з пошиву виробів на замовлення), виробництво та реалізація продукції громадського харчування, організація її споживання, здійснено виходячи з проекту виробничої діяльності професійно – технічних закладів на 2022 рік, з урахуванням вартості виготовлення однієї одиниці товару та кількості виробів.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

  
(підпис)  
  
(підпис)

ЦИБУЛЬНИК Т.А.

(прізвище та ініціали)

КОСТЮК Л.А.

(прізвище та ініціали)