

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

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	46	37459125
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	461	37459125
	(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.	4611092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	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 професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про освіту»,
Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» від 06.09.2018 № 2541-VIII(зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 «Про паспорти бюджетних програм» (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 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),
Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

... програм у 2020 - 2022 роках:														(грн)
Код	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	
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	3 258 668	0	0	3 258 668	5 073 645	0	0	5 073 645	5 380 283	0	0	5 380 283	
	УСЬОГО	3 258 668	0	0	3 258 668	5 073 645	0	0	5 073 645	5 380 283	0	0	5 380 283	

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
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	6 555 799	0	0	6 555 799	7 003 418	0	0	7 003 418
	УСЬОГО:	6 555 799	0	0	6 555 799	7 003 418	0	0	7 003 418

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

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

... видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:															(грн.)
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	2 677 940		0	2 677 940	4 159 965	0	0	4 159 965	4 410 068	0	0	4 410 068	
2120		Нарахування на оплату праці	580 728		0	580 728	913 680	0	0	913 680	970 215	0	0	970 215	
		УСЬОГО	3 258 668	0	0	3 258 668	5 073 645	0	0	5 073 645	5 380 283	0	0	5 380 283	

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
2111	Заробітна плата	5 373 606	0	0	5 373 606	5 740 507	0	0	5 740 507
2120	Нарахування на оплату праці	1 182 193	0	0	1 182 193	1 262 911	0	0	1 262 911
ВСЬОГО		6 555 799	0	0	6 555 799	7 003 418	0	0	7 003 418

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	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти	3 258 668	0	0	3 258 668	5 073 645	0	0	5 073 645	5 380 283	0	0	5 380 283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Відповідно до потреб ринку праці												
	УСЬОГО	3 258 668	0	0	3 258 668	5 073 645	0	0	5 073 645	5 380 283	0	0	5 380 283

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(проект)			2024 рік(проект)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	6 555 799	0	0	6 555 799	7 003 418	0
	УСЬОГО	6 555 799	0	0	6 555 799	7 003 418	0

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											
	Усього середньорічна кількість працівників	од.	штатний розпис	31,50	0,00	31,50	30,06	0,00	30,06	29,88	0,00	29,88
	кількість закладів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	В тому числі середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	31,50	0,00	31,50	30,06	0,00	30,06	29,88	0,00	29,88
	Продукту											
	середньорічна кількість учнів	осіб	мережа	848,00	0,00	848,00	934,00	0,00	934,00	994,00	0,00	994,00
	Ефективності											
	витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	3843,00	0,00	3843,00	5432,00	0,00	5432,00	5413,00	0,00	5413,00
	Якості											
	відсоток працевлаштованих випускників (жінки/чоловіків)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток учнів (жінки/чоловіків), які отримують документ про освіту	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 (протнз)			2024 рік (протнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	Усього середньорічна кількість працівників	од.	штатний розпис	29,88	0,00	29,88	29,88	0,00	29,88
	кількість закладів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	В тому числі середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	29,88	0,00	29,88	29,88	0,00	29,88
	Продукту								
	середньорічна кількість учнів	осіб	мережа	994,00	0,00	994,00	994,00	0,00	994,00
	Ефективності								
	витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	6595,00	0,00	6595,00	7046,00	0,00	7046,00
	Якості								
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	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 (протнз)		2024 рік (протнз)	
	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	2 584 840	0	3 925 166	0	4 141 329	0	4 334 566	0	4 583 901	0
У т.ч. тарифна ставка	1 697 580	0	2 377 149	0	2 452 759	0	2 494 615	0	2 638 970	0
У т.ч. надбавки	887 260	0	1 548 017	0	1 688 570	0	1 839 951	0	1 944 931	0
Матеріальна допомога	67 587	0	151 157	0	171 154	0	181 659	0	192 312	0
інше	25 513	0	83 642	0	97 585	0	184 744	0	195 551	0
УСЬОГО	2 652 427	0	4 076 323	0	4 312 483	0	4 516 225	0	4 776 213	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		затверджено	фактично зайняті	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Педагогічні працівники	32,00	31,50	0,00	0,00	30,06	29,88	0,00	0,00	29,88	0,00	29,88	0,00	29,88	0,00	0,00
	УСЬОГО	32,00	31,50	0,00	0,00	30,06	29,88	0,00	0,00	29,88	0,00	29,88	0,00	29,88	0,00	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	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 Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017р. №826/17 (зі змінами)	3 258 668	0	3 258 668	5 073 645	0	5 073 645	5 380 283	0	5 380 283
	УСЬОГО		3 258 668	0	3 258 668	5 073 645	0	5 073 645	5 380 283	0	5 380 283

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2023 рік (протноз)			2024 рік (протноз)		
			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 Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017р. №826/17 (зі змінами)	6 555 799	0	6 555 799	7 003 418	0	7 003 418
	УСЬОГО		6 555 799	0	6 555 799	7 003 418	0	7 003 418

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту- кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і закінчення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протнот)		2024 рік (протнот)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнучих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

На утримання установ професійно-технічної освіти за рахунок освітньої субвенції у 2020 році використано із загального фонду 3258668 грн. та спрямовано виплату заробітної плати з нарахуваннями. Аналіз результативних показників у 2020 році показав, що управлінням освіти здійснено контроль за реалізацією державної політики, дотримання актів законодавства з питань професійно-технічної освіти. Здійснюється управління та координація діяльності установ. Витатки на 2021 рік затверджені у сумі 5073645грн. Граничний обсяг витатків на 2022 рік обрахований в сумі 5380283грн., який в повному обсязі забезпечує потребу в коштах, що позитивно впливатиме на виконання бюджетної програми. Прогнозний обсяг витатків на 2023 рік складає 6555799грн., на 2024 рік - 7003418грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році: (грн.)

Код Економічної класифікації витатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування		Затверджено з урахуванням змін	Касові витатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Почащено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6) (4+6)
1	2	3						загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	2 677 951	2 677 940	0	0	0	0	0	0	2 677 940
2120	Нарахування на оплату праці	589 149	580 728	0	0	0	0	0	0	580 728
	УСЬОГО	3 267 100	3 258 668	0	0	0	0	0	0	3 258 668

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

Код Економічної класифікації витатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік							2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується потягати 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 потягати 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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 159 965	0	0	0	4 159 965	4 410 068	0	0	0	4 410 068
2120	Нарахування на оплату праці	913 680	0	0	0	913 680	970 215	0	0	0	970 215
	УСЬОГО	5 073 645	0	0	0	5 073 645	5 380 283	0	0	0	5 380 283

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	2 677 951	2 677 940	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	589 149	580 728	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 267 100	3 258 668	0	0	0	0	0


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

Станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

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.


Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Начальник Управління - головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради



 (підпис) **В.М. ІЛЬЄНКО**

 (прізвище та ініціали)



 (підпис) **Г.О. ДИСЬКА**

 (прізвище та ініціали)