

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42	(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
2. Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	421	(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
3. 4211091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2055400000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація заходів, спрямованих на розвиток професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства. Строк реалізації програми протягом 2023 року.

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 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 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), наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами), наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 19.10.2022 № 338 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2022/2023 навчальний рік", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 24.11.2021 № 928 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2022 році", "Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 рр." затвердженої рішенням 16 сесії 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами), лист Міністерства економіки України від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03, розпорядження Харківського міського голови від 12.09.2022 № 125 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік", наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 14.09.2022 № 23-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2023 рік до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	131 606 309	0	0	131 606 309
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524 421	0	1 524 421
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 782 850	0	1 782 850

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(віт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(віт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	131 606 309	8 988 346	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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													
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		5,00	0,00	5,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць посадових окладів	од.	Звітність	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		662,87	4,23	667,10
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		329,37	2,73	332,10
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		102,50	1,00	103,50
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		231,00	0,50	231,50
	Продукту													
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2388,00	106,00	2494,00
	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2118,00	106,00	2224,00
	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Звітність	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		53,00	0,00	53,00
	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Звітність	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		45,00	0,00	45,00
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Річний план	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		51,00	0,00	51,00
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога для придбання навчальної літератури	осіб	Річний план	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		71,00	0,00	71,00
	Кількість випускників	осіб	Річний план	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		782,00	44,00	826,00
	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Звітність	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		782,00	44,00	826,00
	Ефективності													
	Витрати на 1 учня	грн.	Звітність	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		56373,00	0,00	56373,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (завершено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Відповідно до показників якості та ефективності, за 2021 рік відсоток учнів, які отримали відповідний документ про освіту склав 100%, працевлаштовано 100% випускників, витрати на 1 учня складають 45 327 грн. В 2022 році очікується, що відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту, складе 100%, буде працевлаштовано 97 % випускників, витрати на 1 учня складуть 47 298 грн. В 2023 році планується, що відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту складе 100%, кількість випускників буде працевлаштовано 100%. Середні витрати на 1 учня в 2022 році складуть 53 973 грн. Всі заплановані видатки на 2023 рік 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 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

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 (4-5)	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
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	можлива 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	0	0	0	0	0	69 838 256	0	0	0	69 838 256	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	15 364 416	0	0	0	15 364 416	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	925 700	0	0	0	925 700	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	1 611 190	0	0	0	1 611 190	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	2 643 834	0	0	0	2 643 834	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	14 665 409	0	0	0	14 665 409	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	696 713	0	0	0	696 713	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	2 586 440	0	0	0	2 586 440	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	19 087	0	0	0	19 087	

2275	Оплата иных энергоносителей и иных коммунальных услуг	0	0	0	0	0	0	0	174 473	0	0	0	174 473
2720	Стипендии	0	0	0	0	0	0	0	21 401 949	0	0	0	21 401 949
2730	Иные выплаты населению	0	0	0	0	0	0	0	1 678 842	0	0	0	1 678 842
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	131 606 309	0	0	0	131 606 309

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2023 році

Сума бюджету по загальному фонду у 2023 році планується у сумі 131 606 309 грн. по спеціальному фонду - 8 988 346 грн. в тому числі бюджет розвитку - 0 грн. Кредиторської та дебіторської заборгованостей на 01.01.2023 не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Згідно з постановою КМУ від 25 червня 2001 року №702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (зі змінами), надходження спеціального фонду зараховуються на спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий в органах Державного Казначейства та використовуються згідно кошторисів. У 2023 році видатки спеціального фонду по Управлінню освіти для забезпечення підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави плануються у загальній сумі 8 988 346 грн, у тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 1 524 421 грн, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 1 782 850 грн, плата за оренду майна бюджетних установ - 5 681 075 грн. Власні надходження плануються спрямовувати для придобання кантоварів, господарчого приладдя, миючих та дезінфікуючих засобів, проведення поточних ремонтів, обслуговування технологічного обладнання, оплати видатків на відрядження, виплату заробітної плати, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, придбання медикаментів, виплату стипендій.

Голова Адміністрації Саттиського району Харківської міської ради

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

О.О. ТОПЧІЙ

В.С. ФРІЗЕЛЬ