

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

1. Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		44	37459130
Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)		441	37459130
3.	4411091	1091	0930
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	
(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:		2055400000	
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:		(код бюджету)	

- 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;  
Закон України від 13.01.2005 № 2342-IV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» зі змінами;  
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 впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» зі змінами;  
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 №22 "Про підвищення оплати праці педагогічним працівникам" зі змінами;  
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 №1391 "Деякі питання встановлення підвищень, посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти";  
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 КМУ № 1047 від 28.12.2016 «Про розкрити стипендій у державних та комунальних закладах освіти, наукових установах» зі змінами;  
Постанова КМУ № 226 від 05.04.1994 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування",  
Наказ МОН №763 від 17.11.2003 "Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування",  
інтернатів"  
наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету"зі змінами,  
Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки, затверджена рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 зі змінами,  
Положення про Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, затверджене рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №720 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", лист Мінекономіки від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03, Розпорядження Харківського міського голови від 12.09.2022 № 125 "Про заходи щодо складання проекту 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 проекту бюджету Харківської міської територіальної громади "

5. Надолуження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Надходження із загальнодержавного фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	28 951 485	0	0	28 951 485
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 573 386	0	2 573 386
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	28 951 485	2 573 386	0	31 524 871

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	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		0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО:	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	15 020 028	145 323	0	15 165 351
2111	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	3 304 406	31 971	0	3 336 377
2120	Грошові та матеріальні витрати	0	0	0	0	0	0	0	0	143 656	48 600	0	192 256
2210	Матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
2220	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	608 104	0	0	608 104
2230	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	391 020	69 728	0	460 748
2240	Витрати на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
2250	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	2 277 443	1 031 644	0	3 309 087
2271	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	43 499	382 090	0	425 589
2272	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	431 253	822 770	0	1 254 023
2273	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	389 264	0	0	389 264
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	9 993	19 662	0	29 655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 186	0	3 186
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	5 896 223	0	0	5 896 223
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	436 596	0	0	436 596
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	28 951 485	8 262	0	8 262
										28 951 485	2 573 386	0	31 524 871

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(ант)				2022 рік(атверджено)				2023 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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	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										

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	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 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(ант)				2022 рік(атверджено)				2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	28 951 485	2 573 386	0	31 524 871
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	28 951 485	2 573 386	0	31 524 871

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(проект)					2025 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)		
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(факт)			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											
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,12	1,00	183,12
	кількість професійних (професійно - технічних) закладів	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62	0,00	80,62
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00	71,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	1,00	28,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту											
	кількість учнів, що навчаються у професійних (професійно - технічних) закладах	осіб	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00	0,00	691,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41898,00	3724,00	45622,00
	Якості											
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	статистичні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

### 2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект)			2025 рік(проект)		
				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:

(грн.)



Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
	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
Особові виплати	0	0	0	0	14 303 768	145 323	0	0	0	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	577 860	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	553 471	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	138 400	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	15 020 028	145 323	0	0	0	0

# 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		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	12
1	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Педагогічні працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Середній медичний персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та акти документом затверджена програма	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харькова на 2018-2024 роки	Рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 зі змінами	0	0	0	0	0	0	0	0	28 951 485	2 573 386
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	28 951 485	2 573 386

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та акти документом затверджена програма	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО			0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Сторок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (віт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець
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 переобчислення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 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 та дебіторська заборгованість на 01.01.2022 відсутня. Казначейської служби в особливому режимі в умовах воєнного часу. У 2023 році 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 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Звіт про виконання 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(6- 5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО										
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:										

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-10)				
				планується потягати кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду		
				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	15 020 028	0	0	0	15 020 028				
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	3 304 406	0	0	0	3 304 406				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	143 656	0	0	0	143 656				
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	608 104	0	0	0	608 104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	391 020	0	0	0	391 020
2271	Оплата теплоспостачання	0	0	0	0	0	2 277 443	0	0	0	2 277 443
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	43 499	0	0	0	43 499
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	431 233	0	0	0	431 233
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	389 264	0	0	0	389 264
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	9 993	0	0	0	9 993
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	5 896 223	0	0	0	5 896 223
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	436 596	0	0	0	436 596
Усього		0	0	0	0	0	28 951 485	0	0	0	28 951 485

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	Питання виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році у 2023 році бюджетні зобов'язання плануються взяти у межах обсягів затверджених асигнувань.

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

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 надаватися 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 учнів та від надання послуг окремим організаціям (послуги з пошуку виробів на замовлення).

Розрахунок надходжень від виробничої практики учнів та надходжень від надання послуг окремим організаціям (послуг з пошуку виробів на замовлення) здійснено виходячи з проекту виробничої діяльності професійно – технічних закладів на 2023 рік, з урахуванням вартості виготовлення однієї одиниці товару та кількості виробів.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Заступник начальника управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - начальник відділу фінансового забезпечення - заступник головного бухгалтера Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Т.А.ЦИБУЛЬНИК  
(підпис)  
Н.О.ОВЕРЧУК  
(підпис)  
(присвоєне та інше)  
(прізвище та ініціали)