

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

1.	Адміністрація Сатківського 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 Сатківського 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.	4210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері управління, освіти та соціального захисту населення Сатківського району у місті Харкові. Строк реалізації програми протягом 2023 року.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Адміністрацією Сатківського району Харківської міської ради функцій і повноважень органів місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління районом, а також у сфері освіти, соціального захисту.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»(зі змінами). Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (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 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), лист Міністерства економіки України від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03, рішення 1 сесії Харківської міської ради від 09.12.2020 №66/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" та №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради (зі змінами), 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	0	60 444 850	0	60 444 850
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	60 444 850	4 800	0	60 449 650

(грн.)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО:						10

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	44 880 112	0	0	44 880 112
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	9 873 624	0	0	9 873 624
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	903 788	4 800	0	908 588
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 159 265	0	0	3 159 265
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	1 132 500	0	0	1 132 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	20 833	0	0	20 833
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	382 715	0	0	382 715
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	2 293	0	0	2 293
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	0	0	4 200
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	80 520	0	0	80 520
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	60 444 850	4 800	0	60 449 650

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			разом (3-4)	2022 рік (затверджено)			разом (7-8)	2023 рік (проект)			разом (11-12)
		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	12	13	14
	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	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 Економічної класифікації видатків 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N уп	Показник	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 штатних одиниць по Адміністрації району	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		58,00	0,00	58,00
	Кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		9,00	0,00	9,00
	Кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		138,00	0,00	138,00
	Продукту													
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації району	од.	Журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1188,00	0,00	1188,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації району	од.	Журнал реєстрації, система електронного документообігу "ДокПроф"	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		8000,00	0,00	8000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню освіти	од.	Журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1400,00	0,00	1400,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	Журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2980,00	0,00	2980,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		531,00	0,00	531,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		99183,00	0,00	99183,00
	Ефективності													
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації району	грн	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		328677,00	83,00	328760,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (7 працівників) по Адміністрації району	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		170,00	0,00	170,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника (58 працівників) по Адміністрації району	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		138,00	0,00	138,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		273775,00	0,00	273775,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (9 працівників) по Управлінню освіти	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		156,00	0,00	156,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника (9 працівників) по Управлінню освіти	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		331,00	0,00	331,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		282012,00	0,00	282012,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (40 працівників) по Управлінню соціального захисту населення	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		13,00	0,00	13,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника (127 працівників) по Управлінню соціального захисту населення	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		781,00	0,00	781,00
	Якості													
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2024 рік (прогноз)			2025 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 витратків на оплату праці:

№ з/п	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО		0	0	0	0	44 880 112	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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
		фактично затверджено	фактично зайняті	затверджено	зайняті	фактично затверджено	фактично зайняті	затверджено	зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Службовці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	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	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	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	205,00	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 місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)		разом (4 + 5)	2022 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	2023 рік (проєкт)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2025 рік (проєкт)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	13	14	15

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.

Керуючись рішенням І сесії Харківської міської ради від 09.12.2020 №6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" та №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами), Адміністрація Саттиського району Харківської міської ради (далі - Адміністрація району) здійснює реалізацію функцій місцевого самоврядування на території Саттиського району міста Харкова, забезпечує права та свободи громадян в межах повноважень та способами, передбаченими Конституцією України. В 2023 році планується, що результатами діяльності Адміністрації району будуть такі показники: 1) 1250 виконаних скарг, листів, звернень, заяв на І працівника. 2) 339 прийнятих нормативно-правових актів на І працівника. Загалом планується прийняти нормативно-правових актів в кількості 3119 шт., кількість листів, звернень, заяв, скарг, звітів, від мешканців району планується отримати 110163 шт.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)	Погоджено 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 зобов'язань (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	0	0	0	0	0	44 880 112	0	0	0	44 880 112
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	9 873 624	0	0	0	9 873 624
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	903 788	0	0	0	903 788
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	3 159 265	0	0	0	3 159 265
2250	Відатки на відрядження	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	1 132 500	0	0	0	1 132 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	20 833	0	0	0	20 833
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	382 715	0	0	0	382 715
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	2 293	0	0	0	2 293
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	4 200	0	0	0	4 200
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	80 520	0	0	0	80 520
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	60 444 850	0	0	0	60 444 850

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видаєтків 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пронозний щодо унорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Сума бюджету по загальному фонду у 2023 році планується у сумі 60 444 850 грн, по спеціальному фонду - 4 800 грн, в тому числі бюджет розвитку -0 грн. Кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2023 не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок нахоложень 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 Адміністрації Салтівського району зараховуються на спеціальний рестраційний рахунок, відкритий в органах Державного Казначейства та використовуються згідно кошторису. У 2023 році передбачається отримати відкриті надходження по спеціальному фонду у сумі 4 800 грн, які плануються спрямувати на придбання паперу.

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

О.О. ТОПЧІЙ

(підпис)

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

В.С. ФРІЗЕЛЬ

(підпис)