

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 відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37459167

(код за ЄДРПОУ)

2. Адміністрація Салтівського 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. 4211010 1010 0910 Надання дошкільної освіти

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2055400000

(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання дошкільної освіти. Строк реалізації програми протягом 2023 року.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), Закон України від 11.07.2001 № 2628-III "Про дошкільну освіту" (із змінами), постановою КМУ від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (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 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 24.11.2021 № 928 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2022/2023 навчальний рік", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 19.10.2022 № 338 "Про затвердження програм і результативних показників їх виконання на 2022/2023 навчальний рік", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 14.09.2022 № 125 "Про затвердження Інструкції з підготовки Харківської міської територіальної громади на 2023 рік", наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 14.09.2022 № 23-в "Про затвердження структури бюджетних запитів на 2023 рік до проєкту бюджету 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).

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	256 289 612	0	0	256 289 612
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 121 542	0	11 121 542

(грн.)

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
	ВСЬОГО								

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(віт)				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
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	0	0	0	0	0	0	0	0	256 289 612	11 245 092	0	267 534 704
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	256 289 612	11 245 092	0	267 534 704

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

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 (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)		загальний фонд	спеціальний фонд (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12
	Затрат												
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		38,00	0,00
	Кількість груп	од.	Мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		391,00	0,00
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Звітність	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2185,21	0,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		814,67	0,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		133,25	0,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		527,90	0,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		605,55	0,00
	Продукту												
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, в т.ч.	осіб	Мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		7114,00	0,00
	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Дані з первинної облікової інформації	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		6992,00	0,00
	Ефективності												
	Середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Звітність	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		36026,00	1581,00
	Діто-дні відвідування	днів	Звітність	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		412612,00	0,00
	Якості												
	Кількість днів відвідування (дні роботи закладу)	днів	Дані з первинної облікової інформації	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		58,00	0,00
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Дані з первинної облікової інформації	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		73,00	0,00

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

N 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 видалків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		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
	0	0	0	0	170 005 502	0	0	0	0	0
УСЬОГО										

(грн.)

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, витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі складає - 33 301 грн, відсоток охоплення дітей дошкільною освітою складає 73 %. У 2022 році очікується, що витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі складуть - 35 942 грн, відсоток охоплення дітей дошкільною освітою складе 73 %. У 2023 році плануються витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі у сумі - 36 026 грн, відсоток охоплення дітей дошкільною освітою складе 73 %. Заплановані витрати на 2023 рік необхідні для створення належних умов надання дошкільної освіти та виховання дітей, а також 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:

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
	УСЬОГО								

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

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)	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	170 005 502	0	0	0	170 005 502	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	37 401 210	0	0	0	37 401 210	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	385 032	0	0	0	385 032	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	7 847 682	0	0	0	7 847 682	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	3 421 449	0	0	0	3 421 449	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	30 787 752	0	0	0	30 787 752	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	1 188 959	0	0	0	1 188 959	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	4 837 482	0	0	0	4 837 482	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	414 544	0	0	0	414 544	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	256 289 612	0	0	0	256 289 612	

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Оцінювана 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 пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Сума асигнувань по загальному фонду у 2023 році планується у сумі 256 289 612,00 грн, по спеціальному фонду - 11 245 092 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 рестраційний рахунок, відкритий в органах Державного Казначейства та використовуються згідно кошторису. У 2023 році передбачається отримати власні надходження по спеціальному фонду на загальну суму 11 245 092 грн, у тому числі за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 11 121 542 грн, плата за оренду майна бюджетних установ - 93 550 грн (планується використати на проведення поточного ремонту), надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 30 000 грн (планується спрямувати на придбання шаф для підручників та одягу).

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

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

О.О. ТОПЧІЙ

(підпис)

В.С. ФРІЗЕЛЬ

(підпис)