

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. | 4211130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 2055400000 (код бюджету) |
| | Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | |

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти. Строк реалізації програми протягом 2023 року.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

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), постанова КМУ від 28.12.2016 "Про оплату праці працівників в 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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати" (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 Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), "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 Харківської міської ради 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", рішення 1 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).

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 (проскт) | | | |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | 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 | 4 007 657 | 0 | 0 | 4 007 657 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 007 657 | 0 | 0 | 4 007 657 |

(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 | 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: | | | | | | | | | |

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 | 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 | 3 098 966 | 0 | 0 | 3 098 966 | 0 | 0 | 3 098 966 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 773 | 0 | 0 | 681 773 | 0 | 0 | 681 773 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 107 | 0 | 0 | 3 107 | 0 | 0 | 3 107 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 711 | 0 | 0 | 11 711 | 0 | 0 | 11 711 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 290 | 0 | 0 | 175 290 | 0 | 0 | 175 290 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовиведення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 988 | 0 | 0 | 2 988 | 0 | 0 | 2 988 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 822 | 0 | 0 | 33 822 | 0 | 0 | 33 822 |
| УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 007 657 | 0 | 0 | 4 007 657 | 0 | 0 | 4 007 657 |

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

| Код Класифікації кредитування 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 |
| 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 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 (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 рік (проект) | | | |
|----------|--|-------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|
| | | Загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | 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 |
| 1 | Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 007 657 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 007 657 | 0 | 0 |

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 (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 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Кількість закладів | од | Звітність | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Середньорічне число ставок/штатних одиниць | од | Звітність | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| | Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість організаційного-методичних заходів для педагогів (та методистів для ЦОТ) | од | Річний план | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573,00 | 0,00 | 573,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для ЦОТ) організаційно-методичними заходами | відс | Дані з первинної облікової інформації | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

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

| Наименования объекта в соответствии с проектно- кошторисной документацией | Срок реализации объекта (срок начало и завершения) | Загнана вартість об'єкта | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|---|--|--------------------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кнець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кнець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кнець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кнець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кнець 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, стан охоплення педагогічних працівників організаційно-методичними заходами складає 100%, кількість дипломованих робіт педагогічних працівників на обласному фестивалі - 64 роботи. У 2022 році оцінуємо, що стан охоплення педагогічних працівників організаційно-методичними заходами складатиме 100%, кількість дипломованих робіт педагогічних працівників - огляді освіти - 64 роботи. У 2023 році плануємо, що стан охоплення педагогічних працівників організаційно-методичними заходами складатиме 100%, кількість дипломованих робіт педагогічних працівників на обласному фестивалі огляді освіти - 64 роботи.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

| 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році: | | | | | | | | | | (грн) |
|--|--------------|-----------------------------------|--|---|---|---|---|-----------------------|--------------------------------|-------|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові виплати / 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) | |
| | | | | | | | зачаткового фонду | спеціального фонду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 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 видаєть бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | | | 2023 рік | | | | сумований обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком коштів спеціального фонду | | сумований обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком коштів спеціального фонду | | | | |
| | | | | загального фонду | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2111 | Заробітна плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 098 966 | 0 | 0 | 0 | 3 098 966 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 773 | 0 | 0 | 0 | 681 773 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 107 | 0 | 0 | 0 | 3 107 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 711 | 0 | 0 | 0 | 11 711 | |
| 2271 | Оплата теплоснабчання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 290 | 0 | 0 | 0 | 175 290 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 988 | 0 | 0 | 0 | 2 988 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 822 | 0 | 0 | 0 | 33 822 | |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 007 657 | 0 | 0 | 0 | 4 007 657 | |

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 |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--|
| 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 бюджету по загальному фонду у 2023 році планується у сумі 4 007 657 грн, по спеціальному фонду - 0 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.

Видатки по спеціальному фонду не плануються.

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

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

О.О. ТОПЧІЙ

В.С. ФРІЗЕЛЬ