

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

1.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459130	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	441	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459130	(код за ЄДРПОУ)
3.	4410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(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:					
	Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Новобаварського району міста Харкова					
2)	Завдання бюджетної програми:					
	Здійснення Адміністрацією Новобаварського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління, освіти, соціального захисту та контролю					
3)	підстави реалізації бюджетної програми.					

Бюджетний кодекс України,

Закон України від 21.05.1997 № 280-97- ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами, Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" зі змінами, постанови 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, 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, 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 фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами, Положення про Адміністрацію Новобаварського району Харківської міської ради, про Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, про Управління соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, затверджені рішеннями І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №6/20 "Про затвердження структури 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. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	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	35 479 663	0	0	35 479 663
	УСЬОГО:	0	0	0	0	0	0	0	0	35 479 663	0	0	35 479 663

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 витратів / Класифікації кредитування бюджету:

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

Код Економічної класифікації витратів 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	24 213 312	0	0	24 213 312
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	5 326 929	0	0	5 326 929
2210	Інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	940 342	0	0	940 342
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 673 786	0	0	2 673 786
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	1 814 910	0	0	1 814 910
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	21 933	0	0	21 933
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	462 676	0	0	462 676
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	4 250	0	0	4 250
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	741	0	0	741
2800	Інші поточні витатки	0	0	0	0	0	0	0	0	20 784	0	0	20 784
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	35 479 663	0	0	35 479 663

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	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(протнз)			2025 рік(протнз)		
		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
	ВСЬОГО						

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(протнз)			2025 рік(протнз)		
		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(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
1	Здійснення Адміністрацією функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління і контролю	0	0	0	0	0	0	0	0	15 447 024	0	0	15 447 024
5	Здійснення управлінням освіти адміністрації Новобаварського району функцій і повноважень наданих законодавством у сфері освіти	0	0	0	0	0	0	0	0	1 595 707	0	0	1 595 707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Здійснення управлінням соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району функцій і повноважень, наданих законодавством України у сфері соціального захисту	0	0	0	0	0	0	0	0	18 436 932	0	0	18 436 932
6	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	35 479 663	0	0	35 479 663

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
	Затрат											
	кількість штатних одиниць по Адміністрації	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6500,00	0,00	6500,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,00	0,00	921,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00	572,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5500,00	0,00	5500,00
	Ефективності											
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Адміністрації	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367786,00	0,00	367786,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265951,00	0,00	265951,00
кількість прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, запитів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00
витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307282,00	0,00	307282,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00
Якості												
	відс.		0,00	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:

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

Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			2024 рік (протгнз)			2025 рік (протгнз)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Обов'язкові виплати	0	0	0	0	0	11 306 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	7 412 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	0	688 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	0	0	0	4 805 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	24 213 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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.

Метою діяльності та основним завданням Адміністрації та управління є реалізація функцій місцевого самоврядування на території Новобаварського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України.

Бюджетні кошти у 2021 році використовувались ефективно, по цільовому призначенню, в межах обсягів затверджених асигнувань, необхідних для забезпечення виконання основних функцій і завдань Адміністрації та управління

Взяття бюджетних зобов'язань у 2022 році здійснюється в межах виділених планових асигнувань на відповідний рік та забезпечують виконання працівниками Адміністрації та управління повноважень, та обов'язків в умовах воєнного часу, враховуючи необхідність оптимізації витратів та черговість відкриття асигнувань та здійснення платежів органами Казначейської служби в особливому режимі в умовах воєнного часу.

Станом на 01.01.2022 кредиторська заборгованість відсутня, станом на 01.01.2023 року не планується наявність заборгованості.

Взяття бюджетних зобов'язань у 2023 році буде здійснюватися в межах обсягів затверджених асигнувань, необхідних для забезпечення виконання основних функцій і завдань Адміністрації та управління, враховуючи концентрацію ресурсів на пріоритетних напрямках діяльності, а також недопущення утворення заборгованості за зобов'язаннями в плановому бюджетному періоді.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витратів 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:

Код Економічної класифікації витратів 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	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (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	24 213 312	0	0	0	24 213 312
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	5 326 929	0	0	0	5 326 929
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	940 342	0	0	0	940 342
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	2 673 786	0	0	0	2 673 786
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	1 814 910	0	0	0	1 814 910
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	21 933	0	0	0	21 933
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	462 676	0	0	0	462 676

ГРН

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	4 250	0	0	0	4 250
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	741	0	0	0	741
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	20 784	0	0	0	20 784
УСЬОГО		0	0	0	0	0	35 479 663	0	0	0	35 479 663

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

Взяття бюджетних зобов'язань у 2023 році буде здійснюватись в межах обсягів затверджених асигнувань, необхідних для забезпечення виконання основних функцій і завдань Адміністрації та управління, враховуючи необхідність концентрувати фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках діяльності, оптимізації видатків бюджету з урахуванням забезпечення потреб мешканців району, а також недопущення утворення заборгованості за зобов'язаннями станом на 01.01.2024.

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

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



Т.А.ПИБУЛЬНИК

(підпис)

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



Н.О.ОВЕРЧУК

(підпис)

(підпис та підпис)