

# 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) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **441** (код за ЄДРПОУ) **37459130** (код за ЄДРПОУ)

3.	4411010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	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:**

Забезпечення надання дошкільної освіти

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;  
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту» зі змінами;  
Закон України від 11.07.2001 №2628-III «Про дошкільну освіту» 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 (ставка 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;  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» 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;  
"Про затвердження Положень виконавчих органів Новобаварського району Харківської міської ради, затверджене рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 від 12.09.2022 № 125 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік", лист Міністерства фінансів України від 09.12.2020 №7/20 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:

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	99 290 284	0	0	99 290 284			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 763 100	0	2 763 100			
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	45 156	0	45 156			
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	99 290 284	2 808 256	0	102 098 540			

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

Код	Найменування	2024 рік (протнз)					2025 рік (протнз)				
		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) видатки 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	68 015 467	0	0	68 015 467			
2120		Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	14 963 403	0	0	14 963 403			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	1 494 336	7 260	0	1 501 596
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 237 710	2 763 100	0	6 000 810
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	762 665	0	0	762 665
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	8 611 009	0	0	8 611 009
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	397 216	0	0	397 216
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	1 733 038	0	0	1 733 038
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	1 704	0	0	1 704
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	73 736	0	0	73 736
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	99 290 284	2 808 256	0	102 098 540

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(протнз)				2025 рік(протнз)			
		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(протнз)				2025 рік(протнз)			
		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

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	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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей за рахунок поточних видатків	0	0	0	0	0	0	0	0	99 290 284	2 808 256	0	102 098 540		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	99 290 284	2 808 256	0	102 098 540		

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

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(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											
	всього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,87	0,00	780,87
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,74	0,00	363,74
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,25	0,00	222,25



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,75	0,00	161,75
середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,13	0,00	33,13
Продукту												
кількість дітей від 1 до 6 років	осіб	статистичні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5109,00	0,00	5109,00
кількість дітей, що відповідають закладам дошкільної освіти	осіб	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2374,00	0,00	2374,00
Ефективності												
середні витрати на 1 дитину, яка відвідує заклад дошкільної освіти, за рахунок поточних видатків	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41824,00	1183,00	43007,00
Якості												
відсоток дітей охоплених дошкільною освітою	відс.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(протнотоз)			2025 рік(протнотоз)		
1	2	3	4	затяльний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затяльний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування											(грн.)
			2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протнотоз)		2025 рік (протнотоз)
			затяльний фонд	спеціальний фонд	затяльний фонд	спеціальний фонд	затяльний фонд	спеціальний фонд	затяльний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обов'язкові виплати			0	0	0	0	0	0	0	0	
Матеріальна допомога			0	0	0	0	0	0	0	0	
У т.ч. на одооревлення при наданні щорічної відпустки			0	0	0	0	0	0	0	0	
Інші виплати			0	0	0	0	0	0	0	0	
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	
					64 920 485						
					2 506 782						
					2 352 750						
					588 200						
					68 015 467						

## 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		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,25	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	363,74	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	33,13	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	780,87	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	Код та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова 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	99 290 284	2 808 256	102 098 540
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	99 290 284	2 808 256	102 098 540

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	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-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна 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 кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець 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, отримуваних результатів у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році бюджетні кошти використовувались ефективно, в межах обсягів затверджених асигнувань, необхідних для забезпечення надання дошкільної освіти. У 2022 році бюджетні кошти використовувалися в межах обсягів затверджених асигнувань, враховуючи необхідність оптимізації витрат та черговість відкриття асигнувань та здійснення платежів органами Казначейської служби в особливому режимі в умовах воєнного часу. У 2023 роках видатки необхідні для забезпечення надання дошкільної освіти на належному рівні.

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)	Поташено 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										(грн.)
		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				загального фонду	спеціального фонду										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	68 015 467	0	0	0	68 015 467											
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	14 963 403	0	0	0	14 963 403											
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	1 494 336	0	0	0	1 494 336											
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	3 237 710	0	0	0	3 237 710											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	762 665	0	0	0	762 665											
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	8 611 009	0	0	0	8 611 009											
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	397 216	0	0	0	397 216											
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	1 733 038	0	0	0	1 733 038											
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	1 704	0	0	0	1 704											
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	73 736	0	0	0	73 736											
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	99 290 284	0	0	0	99 290 284											

3) дебіторська заборгованість, у 2021-2022 роках:

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням 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

У 2023 році бюджетні зобов'язання планується 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 коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.



Обсяг доходної частини спеціального фонду визначено згідно з вимогами Бюджетного кодексу України, Постанови КМУ від 28.02.2002р. №228, та „Переліком платних послуг, які можуть надаватись 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 спеціального фонду на 2023 рік розраховані по платі за оренду майна та платі за послуги, що надаються бюджетними поставками згідно з їх основною діяльністю (плата за харчування дітей).

Розрахунок плати за оренду майна здійснено виходячи з розміру орендної плати по діючому договору оренди, розміру відсотка орендної плати, що перераховується орендодавцю, терміну дії та розміру земельного податку по орендарю, та з урахуванням індексу інфляції. Розрахунок плати за харчування дітей здійснено виходячи з загальної кількості дітей без врахування дітей, що відвідують групи короткотривалого перебування, кількості днів відвідування, вартості харчування в день з розподілом по віковим групам та з урахуванням дітей пілжового контингенту.

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

 (підпис)  
Т.А. ШИБУЛЬНИК (прізвище та ініціал)  
 (підпис)  
Н.О. ОВЕРЧУК (прізвище та ініціал)