

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

1. **Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

37459130

2. **Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

441

37459130

3. **4411021**

1021

0921

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

205540000

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

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) **завдання бюджетної програми;**

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про 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;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами;

Положення про управління освітою м. Харкова на 2018-2024 роки, затверджене рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 зі змінами;

"Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради, затверджене рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 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:

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	53 720 338	0	0	53 720 338
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 590	0	42 590
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	53 720 338	42 590	0	53 762 928

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	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	21 487 938	0	0	21 487 938
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	4 727 346	0	0	4 727 346
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 926	0	9 926
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	2 187 520	0	0	2 187 520
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 530 960	0	0	4 530 960
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	3 439 664	0	0	3 439 664
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	13 938 914	0	0	13 938 914
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	381 660	0	0	381 660
		0	0	0	0	0	0	0	0	2 601 003	0	0	2 601 003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	167 333	0	0	167 333
2730	інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	258 000	0	0	258 000
2800	інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 664	0	32 664
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	53 720 338	42 590	0	53 762 928

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(протноз)				2025 рік(протноз)			
		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(протноз)				2025 рік(протноз)			
		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:

(грн.)

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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок поточних видатків	0	0	0	0	0	0	0	0	53 720 338	42 590	0	53 762 928
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	53 720 338	42 590	0	53 762 928

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											
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,50	0,00	305,50
	Всього кількість закладів загальної середньої освіти, в т.ч. за ступенями шкіль	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
	Всього кількість класів у закладах загальної середньої освіти, в т.ч. за ступеннями шкіль	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	223,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	0,00	63,50
	кількість закладів І-ІІ ступенів	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	кількість закладів І-ІІІ ступенів	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
	кількість класів в школах І-ІІ ступенів	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість класів в школах I-III ступенів	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	298,00
	середньорічне число стаов/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00
	Продукту											
	кількість дітей, які отримують освіту у закладах загальної середньої освіти	грн.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8253,00	0,00	8253,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у закладах загальної середньої освіти, за рахунок поточних видатків	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6509,00	5,00	6514,00
	Якості											
	відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	відс.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(протнз)			2025 рік(протнз)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний 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 (протнз)		2025 рік (протнз)
				загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обов'язкові виплати				0	0	0	0	21 304 041	0	0	0	11
Матеріальна допомога				0	0	0	0	183 897	0	0	0	0
У т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього				0	0	0	0	21 487 938	0	0	0	0

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		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціальсти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	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	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Середній медичний персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	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	305,50	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	Копії та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)		
			затгальний фонд		спеціальний фонд		разом (4 + 5)	затгальний фонд		спеціальний фонд		разом (7 + 8)	затгальний фонд		разом (10 + 11)
			4	5	6	7		8	9	10	11		12	13	14
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	0	0	0	0	53 720 338	42 590	53 762 928
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 720 338	42 590	53 762 928

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2024 рік (протгроз)					2025 рік (протгроз)		
			затгальний фонд		спеціальний фонд		разом (4 + 5)	затгальний фонд		разом (7 + 8)
			4	5	6	7		8	9	
1			0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			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:

(гр.)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протгроз)		2025 рік (протгроз)	
			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, %		
											4	5
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 передбачених витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році бюджетні кошти використовувались ефективно. в межах обсягів затверджених асигнувань, необхідних для забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти.
у 2022 році бюджетні кошти використовуються в межах обсягів затверджених асигнувань, враховуючи необхідність оптимізації витратів та черговість відкриття асигнувань та здійснення платежів органами Казначейської служби в особливому режимі в умовах воєнного часу.
у 2023 році витрати необхідні для забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти на належному рівні.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

...авного бюджету у 2021 році:										
Код	Економічної класифікації видатків	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)	Поповнено кредиторську заборгованість за рахунок		(грн.)
Бюджету / код								загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Код Економічної класифікації витратів / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					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	21 487 938	0	0	0	21 487 938
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	4 727 346	0	0	0	4 727 346
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	2 187 520	0	0	0	2 187 520
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	4 530 960	0	0	0	4 530 960
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	3 439 664	0	0	0	3 439 664
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	13 938 914	0	0	0	13 938 914
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	381 660	0	0	0	381 660
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	2 601 003	0	0	0	2 601 003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	167 333	0	0	0	167 333
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	258 000	0	0	0	258 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	53 720 338	0	0	0	53 720 338

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Економічної класифікації видатків	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 у 2023 році бюджетні зобов'язання плануються 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 надаватися 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.

Розрахунок плати за оренду майна здійснено, виходячи з розміру орендної плати по діючим договорам оренди, розміру відсотка орендної плати, що перераховується орендодавцю, терміну їх дії та розміру земельного податку по орендарям, з урахуванням пропозованих коефіцієнтів підвищення.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Т.А.ЦИБУЛЬНИК

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

Н.О.ОВЕРЧУК