

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. 4411130

1130

0990

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової 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 належної методичної роботи закладами освіти

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити належну методичну роботу в закладах 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 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 освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, затверджене рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 зі змінами;

Положення про Центр освітніх технологій Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, затверджене рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №77/20 "Про район Харківської міської ради від 01.09.2020 №140 "Про затвердження рішення колегії Управління освіти від 31 серпня 2020 року", лист Міністерства 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 промади " 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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

І) 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			
	Надійшло з загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	1 568 534	0	0	1 568 534			
	усього	0	0	0	0	0	0	0	0	1 568 534	0	0	1 568 534			

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

грн.

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		затягний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягний 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 видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(віт)						2022 рік(затвердженню)						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	1 178 109	0	0	1 178 109				
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	259 184	0	0	259 184				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	8 537	0	0	8 537				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 571	0	0	6 571				
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	89 391	0	0	89 391				
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	1 525	0	0	1 525				
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	25 217	0	0	25 217				
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	1 568 534	0	0	1 568 534				

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

(гpm.)

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) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2024 рік(протоз)				2025 рік(протоз)			
		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(протоз)				2025 рік(протоз)			
		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	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 належної методичної роботи в закладах освіти	0	0	0	0	0	0	0	0	1 568 534	0	0	1 568 534
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	1 568 534	0	0	1 568 534

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(протгоз)				2025 рік(протгоз)			
		Затятий фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Затятий фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)		
				звітний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	звітний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	звітний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	
													7
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	10,00	0,00	10,00	
	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	Продукту												
	кількість організаційно - методичних заходів для педагогічних працівників, осіб з особливими освітніми потребами та обдарованих дітей	од.	річний план роботи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	
	Ефективності												
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156853,00	0,00	156853,00	
	Якості												
	відсоток охоплення педагогічних працівників, осіб з особливими освітніми потребами та обдарованих дітей організаційно - методичними заходами	відс.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

Наименование	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	затягний фонд	спеціальний фонд	затягний фонд	спеціальний фонд	затягний фонд	спеціальний фонд	затягний фонд	спеціальний фонд	затягний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1										
Обов'язкові виплати	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Матеріальна допомога	0	0	0	0	1 087 740	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	72 269	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	72 269	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	18 100	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	1 178 109	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		затягальний фонд		спеціальний фонд		затягальний фонд		спеціальний фонд		затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний 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	Педагогічні працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	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	10,00	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 акти документом затверджена програма	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
			затягальний фонд		спеціальний фонд		затягальний фонд		спеціальний фонд		затягальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	1 568 534	0	1 568 534
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 568 534	0	1 568 534

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та акти документом затверджена програма	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
			затягальний фонд		спеціальний фонд		затягальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрфінансової 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 бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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, очікувані результати 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 належної методичної роботи закладами 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 належної методичної роботи закладами освіти."

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 витрати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(б-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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	планується потратити 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 потратити 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	1 178 109	0	0	0	1 178 109	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	259 184	0	0	0	259 184	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	8 537	0	0	0	8 537	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	6 571	0	0	0	6 571	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	89 391	0	0	0	89 391	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	1 525	0	0	0	1 525	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	25 217	0	0	0	25 217	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	1 568 534	0	0	0	1 568 534	

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

3) Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	Затверджено з урядуванням 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 платяться взяті 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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



Т.А.ДИБУЛЬНИК

(підпис та підпис)

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



Н.О.ОВЕРЧУК

(підпис та підпис)