

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

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

2. **Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **37459130** (код за ЄДРПОУ)

3. **4411141** (найменування відповідального виконавця) **1141** **0990** **441** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **37459130** (код за ЄДРПОУ)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1141** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0990** **441** **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **2055400000** (код бюджету)

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

2) **завдання бюджетної програми;** **Забезпечення фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно - технічних послуг**

3) **підстави реалізації бюджетної програми.** **Забезпечити фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно - технічних послуг**

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;  
затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання "Лист Мінекономіки від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03, Розпорядження Харківського міського голови від 09.12.2020 №77/20 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2023 рік до 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	6 845 192	0	0	6 845 192
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	6 845 192	0	0	6 845 192

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет	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	4 983 195	0	0	4 983 195
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	1 096 303	0	0	1 096 303
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	196 267	0	0	196 267
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	156 062	0	0	156 062
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	315 704	0	0	315 704
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	3 990	0	0	3 990
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	93 671	0	0	93 671
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	6 845 192	0	0	6 845 192

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

(грн.)

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:

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
	ВСЬОГО								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)				(грн.)
		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:

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 діяльності інших закладів у сфері освіти, забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами; забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, забезпечення інформаційно - технічної підтримки управлінського та навчально - виховного процесу	0	0	0	0	0	0	0	0	6 845 192	0	0	6 845 192
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	6 845 192	0	0	6 845 192

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

N з/п	Направл використання бюджетних коштів	2024 рік(протгоз)				2025 рік(протгоз)			
		Затяльний фонд	Спеціальний фонд	у тогу числ бюджет розраху	Разом (3+4)	Затяльний фонд	Спеціальний фонд	у тогу числ бюджет розраху	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)		
				затятий фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)				
													5	6	7	8
1	2	3	4													
	Затрат															
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00			
	кількість господарчих груп	од.	Мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00			
	кількість лабораторій комп'ютерних технологій	од.	Мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00			
	середньорічне число штатних одиниць централізованих бухгалтерій, в т.ч.	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00			
	середньорічне число штатних одиниць господарчих груп, в т.ч.	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50			
	середньорічне число штатних одиниць лабораторій комп'ютерних технологій, в т.ч.	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00			
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів централізованих бухгалтерій	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00			
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів господарчих груп	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00			
	середньорічне число штатних одиниць робітників господарчих груп	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50			
	середньорічне число штатних одиниць педагогічних працівників лабораторій комп'ютерних технологій.	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00			
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів лабораторій комп'ютерних технологій.	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00			
	Продукту															
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
кількість особових та реєстраційних рахунків	о.д.	бухгалтерська звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00
кількість звітів, які складають працівники бухгалтерії	о.д.	бухгалтерська звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00	0,00	241,00
кількість закладів, які обслуговує господарська група	о.д.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00
кількість закладів, які обслуговує лабораторія комп'ютерних технологій	о.д.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00
Ефективність												
кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	о.д.	бухгалтерська звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
кількість установ, які обслуговує 1 працівник господарської групи	о.д.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
кількість установ, які обслуговує 1 працівник лабораторії комп'ютерних технологій	о.д.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00

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

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

Найменування											
				2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протгнз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1				2	3	4	5	6	7	8	9
Обов'язкові виплати				0	0	0	0	4 208 695	0	0	0
Премії				0	0	0	0	574 973	0	0	0
Матеріальна допомога				0	0	0	0	197 927	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки				0	0	0	0	6 269	0	0	0
Інші виплати				0	0	0	0	1 600	0	0	0
УСЬОГО				0	0	0	0	4 983 195	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 перерахування витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році бюджетні кошти використовувались ефективно, в межах обсягів затверджених асигнувань, необхідних для забезпечення фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно - технічних послуг. 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 фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно - технічних послуг.

#### 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 урядуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	поточною кредиторською заборгованістю за рахунок		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	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів							
				загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (3-5)					
								Граничний обсяг			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	4 983 195	0	0	0	4 983 195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	1 096 303	0	0	0	1 096 303
2210	Продакти, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	196 267	0	0	0	196 267
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	156 062	0	0	0	156 062
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	315 704	0	0	0	315 704
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	3 990	0	0	0	3 990
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	93 671	0	0	0	93 671
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	6 845 192	0	0	0	6 845 192

### 3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / 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							

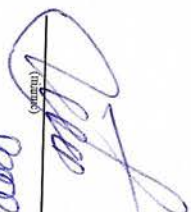
### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

У 2023 році бюджетні зобов'язання плануються взяти у межах обсягів затверджених асигнувань.


### 15. Підстави та обґрунтування витратів 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

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. ЦИВУЛЬНИК
   
 (прізвище та ініціал)


  
 (підпис)

Н. О. ВЕРЧУК
   
 (прізвище та ініціал)