

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

1.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41	37459151	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	411	37459151	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	4111010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	2055400000
	(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)	(код 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 від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 № 1928-ІХ, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі змінами), Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 № 1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти", наказ Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів" (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), 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 освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки"(зі змінами), лист Міністерства економіки України 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	179 841 772	0	0	179 841 772		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 895 073	0	5 895 073		
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	50 736	0	50 736		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	179 841 772	5 945 809	0	185 787 581		

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

Код	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:									

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:

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

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)				(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)	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	119 709 904	0	0	119 709 904	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	26 336 179	0	0	26 336 179	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	0	0	0	0	0	0	0	0	531 648	4 321	0	535 969	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
інвентар													
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 066 413	5 895 073	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963 002	1 223	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 803 959	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 122 260	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 224 046	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 361	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 293	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 899	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 841 772	5 945 809	0
											185 787 581		

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(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									

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

Код Класифікації кредитування 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
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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 закладами дошкільної освіти Київського району необхідних умов для виховання дітей на належному рівні	0	0	0	0	0	0	0	0	178 376 855	5 945 809	0	184 322 664
7	Погашення заборгованості за рішенням суду	0	0	0	0	0	0	0	0	1 464 917	0	0	1 464 917
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	179 841 772	5 945 809	0	185 787 581

2) витрати за напрямом 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
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00	239,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,13	0,00	594,13
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,45	0,00	367,45



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Матеріальна допомога	0	0	0	0	4 018 712	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	119 709 904	0	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	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	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Педагогічні працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,13	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	1399,08	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 місцевой/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4 + 5)		загальний фонд		разом (7 + 8)		загальний 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	затверджена рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	179 841 772	5 945 809	185 787 581	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	179 841 772	5 945 809	185 787 581	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена програма	2024 рік (протоз)		2025 рік (протоз)	
			загальний фонд		разом (4 + 5)	
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО			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

1.3. 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.

Планування видатків на 2023 рік пов'язано з забезпеченням виконання основних функцій та завдань, покладених на управління, а саме, забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти на території Київського району у дошкільних навчальних закладах. Аналізуючи результативні показники бюджетної програми 2021 року та 2022 року встановлено, що дошкільного освітою охоплено 100% від всіх бажаних.

**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)	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 виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік				(грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок 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	119 709 904	0	0	0	119 709 904	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	26 336 179	0	0	0	26 336 179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	531 648	0	0	0	531 648
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	4 066 413	0	0	0	4 066 413
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	963 002	0	0	0	963 002
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	22 803 959	0	0	0	22 803 959
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	1 122 260	0	0	0	1 122 260
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	4 224 046	0	0	0	4 224 046
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	84 361	0	0	0	84 361
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	179 841 772	0	0	0	179 841 772

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	(грн.)
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

Видатки на 2023 рік заплановані у загальній сумі 185787581,00 грн., в тому числі: загальний фонд 179841772,00 грн., спеціальний фонд 5945809,00 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок планового року не очікується.

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.

Планування видатків за спеціальним фондом бюджету на 2023 рік проводиться з урахуванням пріоритетних напрямків витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та завдань. Витрати по спеціальному фонду у частині власних надходжень заплановано згідно з ст. 13 Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI, за оренду майна бюджетних установ (оренда приміщень) відповідно діючих договорів оренди (користування) та бачківської плати на харчування.

Голова адміністрації району

Н.В. КАЗАНЖИЄВА

Заступник начальника Управління-головного бухгалтера

Н.В. СТЕПАНЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)