

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

1.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради		41	37459151
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради		411	37459151
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
3.	4111070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
	(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)
				2055400000 (код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:				
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;				
Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти				
2) завдання бюджетної програми;				
Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти				
3) підстави реалізації бюджетної програми.				
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 р. №1082-ІХ, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III, наказ МОНМСУ від 30.10.2012 № 1230 "Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів", наказ МОУ від 15.04.93 № 102 "Про затвердження схем тарифних розрядів працівників заробітної плати працівників освіти", наказ МОНУ від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про дежні питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ МОНУ від 10.07.2017 №992 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (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:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(гр.)
		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	11 662 019	0	0	11 662 019	
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 068 010	0	1 068 010	
25010100	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	11 662 019	1 068 010	0	12 730 029	

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 витратків / 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	8 781 797	705 072	0	9 486 869			
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	1 931 995	155 117	0	2 087 112			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	30 602	16 271	0	46 873			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	39 264	164 839	0	204 103			
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	788 395	4 542	0	792 937			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	18 196	3 645	0	21 841			
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	65 487	4 719	0	70 206			

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	6 283	0	0	6 283
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 805	0	13 805
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	11 662 019	1 068 010	0	12 730 029

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
		ВСЬОГО								

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 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	Здійснення закладами позашкільної освіти Київського району необхідних умов для залучення та виховання дітей в умовах позашкільної освіти	0	0	0	0	0	0	0	0	11 662 019	1 068 010	0	12 730 029
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	11 662 019	1 068 010	0	12 730 029

(грн.)

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

(грн.)

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											
	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22	3,83	59,05
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,50	7,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць розпис	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	1,51	18,76
	Продукту											
	середньорічна кількість дітей, які отримують	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1940,00	0,00	1940,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	позашкільну освіту											
	Ефективності											
	кількість вихованців – учасників змагань міського рівня і вище	осіб	накази	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1160,00	0,00	1160,00
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6011,00	551,00	6562,00
	Якості											
	кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	дані з первинної облікової інформації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1004,00	0,00	1004,00

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

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

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати		0	0		0	0	8 366 884	637 763	0	0	0	0
У т.ч. посадовий оклад		0	0		0	0	5 113 558	378 188	0	0	0	0
У т.ч. надбавки		0	0		0	0	3 253 326	259 575	0	0	0	0
Матеріальна допомога		0	0		0	0	414 913	27 394	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер		0	0		0	0	0	36 731	0	0	0	0
Інші виплати		0	0		0	0	0	3 184	0	0	0	0
Усього		0	0		0	0	8 781 797	705 072	0	0	0	0

(грн.)

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	8,00	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	7,00	0,50	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	17,25	1,51	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	55,22	3,83	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	87,47	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд		разом (4 + 5)	загальний фонд		разом (7 + 8)	загальний фонд		разом (10 + 11)
			затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	11 662 019	1 068 010	12 730 029
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	11 662 019	1 068 010	12 730 029

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд		разом (4 + 5)	загальний фонд		разом (7 + 8)
			затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті	
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, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Планування видатків на 2023 рік пов'язано із забезпеченням виконання основних функцій та завдань, покладених на управління, а саме, забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти на території Київського району у позашкільних навчальних закладах та створення умов для здобуття громадянами освіти відповідно до їх потреб. Аналізуючі результати показники бюджетної програми за 2021 рік та на 2022 рік встановлено, що позашкільну освіту отримують 100% 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 видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік				2023 рік			
				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	8 781 797	0	0	0	8 781 797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	1 931 995	0	0	0	1 931 995
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	30 602	0	0	0	30 602
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	39 264	0	0	0	39 264
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	788 395	0	0	0	788 395
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	18 196	0	0	0	18 196
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	65 487	0	0	0	65 487
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	6 283	0	0	0	6 283
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	11 662 019	0	0	0	11 662 019

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
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 12730029,00 грн., в тому числі: по загальному фонду 11662019,00 грн., по спеціальному фонду 1068010,00 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 Бюджетним кодексом України від 08.07.2010 № 2456-VI ст. 13, плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

Н.В. КАЗАНЖИСВА

Заступник начальника Управління- головного бухгалтера

(підпис)  Н.В. СТЕПАНЕНКО (прізвище та ініціал)

(підпис)

(прізвище та ініціал)