

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 за ЄДРПОУ)							
2.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконання)		411	37459151	(код за ЄДРПОУ)							
3.	4111130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	2055400000	(код бюджету)							
	(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)									
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:												
1)	Мета бюджетної програми, строки її реалізації;												
	Забезпечення належної методичної роботи установами освіти												
2)	Завдання бюджетної програми;												
	Забезпечення належного рівня інформаційно-методичного супроводу діяльності закладів освіти Київського району												
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, положення про центр освітніх технологій УОА Київського району ХМР, наказ МОУ від 15.04.93 № 102" Про затвердження Інструкції про порядок обчислення 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 деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання їх виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "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)							
		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)
(грн.)													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування класифікації видатків бюджету	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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього								

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

(грн.)									
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								
	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)			
		Затальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Затальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Затальний 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 центром освітніх технологій необхідних умов для забезпечення виконання на належному рівні інформаційно-методичного супроводу закладів освіти Київського району	0	0	0	0	0	0	0	0	3 343 337	0	0	3 343 337
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	3 343 337	0	0	3 343 337

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

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати	0	0	0	0	2 307 094	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	0	0	1 261 638	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	1 045 456	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	109 732	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять не обов'язковий характер	0	0	0	0	27 433	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	180 687	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	2 624 946	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	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Педагогічні працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	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	17,00	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	Колі та якім документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна програма розвитку	рішення 16 сесії Харківської	0	0	0	0	0	0	3 343 337	0	3 343 337	

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	2022 рік							2023 рік				(грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується потасити 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 потасити 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	2 624 946	0	0	0	2 624 946		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	577 488	0	0	0	577 488		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	31 050	0	0	0	31 050		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	21 485	0	0	0	21 485		
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	71 970	0	0	0	71 970		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	2 675	0	0	0	2 675		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	13 723	0	0	0	13 723		
УСЬОГО		0	0	0	0	0	3 343 337	0	0	0	3 343 337		

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 3343337,00 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок планового року не очікується.

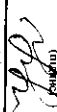
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Голова адміністрації району



Н.В. КАЗАНЖИЄВА

Заступник начальника Управління-головного бухгалтера



Н.В. СТЕПАНЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)
(прізвище та ініціали)