

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

1.	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради		(найменування відповідального виконавця)	431	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459240 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311010	1010	0910	Надання дошкільної 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 надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про дошкільну освіту" (зі змінами), Постанова КМУ від 30.08.2002 року №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки, розрядів, коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів установ освіти" (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 положень програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджету" (зі змінами), рішення 12 сесії Харківської міської ради від 10.08.2022 №273/22 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харківської міської ради 8 скликання", рішення 12 сесії Харківської міської ради від 24.11.2021 № 928 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова на 2018-2024 роки", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 19.10.2022 року № 338 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2022/2023 Харкова у 2022 році", рішення виконавчого комітету Харківського міської ради від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03, розпорядження Харківського міського голови від 12.09.2022 № 125 "Про заходи щодо навчальний рік", 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 Департамента 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", Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського району м.Харкова

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	150 206 995	0	0	150 206 995		
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 611 971	0	4 611 971		
25010100															
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	150 206 995	4 611 971	0	154 818 966		

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

Код	Найменування	2024 рік (протгнз)					2025 рік (протгнз)			
		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 витратів / Класифікації кредитування бюджету:

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

Код Економічної класифікації витратів 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	103 721 326	0	0	103 721 326		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	22 818 692	0	0	22 818 692		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	664 654	0	0	664 654		
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	3 967 732	4 611 971	0	8 579 703		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	664 654	0	0	664 654		
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	16 503 861	0	0	16 503 861		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	518 665	0	0	518 665		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	0	0	0	0	0	0	0	0	150 206 995	4 611 971	0	154 818 966
1	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	150 206 995	4 611 971	0	154 818 966

(грн.)

2) витрати за напрямками 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
1							
	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											
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,48	0,00	1200,48
	кількість груп	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	202,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,19	0,00	550,19
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00	293,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,30	0,00	338,30
	Продукту											
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	аналітичний облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6941,00	0,00	6941,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3232,00	0,00	3232,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахнок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46475,00	0,00	46475,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
відсоток охоплення дітей дошкільною		відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
освітню												

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 видатків на оплату праці:

(грн.)

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Обов'язкові виплати	0	0	0	0	61 486 519	0	0	0	0	0	0	0
У т.ч. тарифна ставка	0	0	0	0	50 641 608	0	0	0	0	0	0	0
У т.ч. стимулюючі доплати	0	0	0	0	926 962	0	0	0	0	0	0	0
У т.ч. надбавки	0	0	0	0	9 917 949	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	3 942 990	0	0	0	0	0	0	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	38 291 817	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	38 291 817	0	0	0	0	0	0	0
Інше	0	0	0	0	103 721 326	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО												

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	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Очікуваний обсяг бюджетних призначень на 2023 рік планується спрямувати на фінансування мережі дошкільних закладів освіти у кількості 19 установ. Дані асигнування забезпечать сталі функціонування закладів та надання якісних послуг у дошкільному вихованні дітей.

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)	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									

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

2022 рік												2023 рік			
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного 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	103 721 326	0	0	0	103 721 326				
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	22 818 692	0	0	0	22 818 692				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	664 654	0	0	0	664 654				
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	3 967 732	0	0	0	3 967 732				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	664 654	0	0	0	664 654				
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	16 503 861	0	0	0	16 503 861				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	518 665	0	0	0	518 665				
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	1 332 941	0	0	0	1 332 941				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	14 470	0	0	0	14 470				
УСЬОГО		0	0	0	0	0	150 206 995	0	0	0	150 206 995				

2022 рік

2023 рік

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

Протягом 2023 року очікується проведення видатків у межах затверджених бюджетних призначень без утворення кредиторської заборгованості згідно затвердженого помісячного розпису

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.

Формування видатків за рахунок надходжень до спеціального фонду на 2023 рік проводилося на підставі частини четвертої статті 13 Бюджетного Кодексу України та п. 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р. №228 (зі змінами). Показники спеціального фонду розраховувалися на підставі фактичних надходжень за минулі та поточні періоди. Загальний обсяг очікуваних видатків за рахунок надходжень до спеціального фонду на 2023 рік складає 4611971 грн

ГРИВЕНЬ.

Голова адміністрації району


(підпис)
МИРОНЕНКО Т.В.

(прізвище та ініціали)


(підпис)
КУЗНЦОВ В.С.

(прізвище та ініціали)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер