

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

- | | | | | |
|----|---|--|--|---|
| 1. | Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 43 | 37459240 |
| 2. | Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради | (найменування відповідального виконавця) | 431 | 37459240 |
| 3. | 4311130 | 1130 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності закладів освіти |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
| | | | | (код за ЄДРПОУ) |
| | | | | 205540000 |
| | | | | (код бюджету) |
| 4. | Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки: | | | |
| 1) | Мета бюджетної програми, строки її реалізації; | | | |
| | Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти | | | |
| 2) | Завдання бюджетної програми; | | | |
| | Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти | | | |
| 3) | Підстави реалізації бюджетної програми. | | | |
| | Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про 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 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), наказ Міністерства фінансів України від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами), рішення 12 сесії Харківської міської ради від 19.10.2022 № 338 "Про затвердження мережі закладів освіти на 2022/2023 навчальний рік", Положення про Управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради, 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 до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади» | | | |

[illegible]

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

Код Економічної класифікації видатків 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	
	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:

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 надання належної методичної роботи в установах освіти	0	0	0	0	0	0	0	0	2 397 630	0	0	2 397 630
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 397 630	0	0	2 397 630

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	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Результативні показники бюджетної програми:

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											
	кількість штатних одиниць всього	од.	мережа									
	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	у т.ч. спеціалістів	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50
	Продукту	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50
	кількість організаційно-методичних заходів			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Для педагогів та методистів											
	Ефективності	од.	річний план									
	стан охоплення педагогічних працівників		річний план	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
	організаційно-методичними заходами	відс.	річний план	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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

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

Найменування		2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протгнз)		2025 рік (протгнз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати											
у т.ч. тарифна ставка											
у т.ч. стимулюючі доплати		0	0	0	0	1 360 722	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки		0	0	0	0	950 603	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога		0	0	0	0	21 194	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		0	0	0	0	388 925	0	0	0	0	0
Інші виплати		0	0	0	0	84 775	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	84 775	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	430 276	0	0	0	0	0

1										
інше	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	0	0	0	0	430 276	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	1 875 773	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	Педагогічні працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	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	12,50	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 яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки від 10.08.2022 № 273/22		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 397 630	0	2 397 630
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 397 630	0	2 397 630

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	УСЬОГО		0	0	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, %	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.

Прогнозований обсяг бюджетних призначень на 2023 рік планується спрямувати на фінансування центру освітніх технологій. Дані асигнування забезпечать стаде функціонування вищезазначеного центру та своєчасне та у повному обсязі надання послуг у сфері методичної роботи у закладах освіти.

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									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік										(грн.)
		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)	2023 рік		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	1 875 773	0	0	0	1 875 773	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	412 670	0	0	0	412 670	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	21 388	0	0	0	21 388	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2271	Оплата теплостачання	0	0	0	0	0	68 292	0	0	0	68 292
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	1 545	0	0	0	1 545
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	17 445	0	0	0	17 445
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	517	0	0	0	517
УСЬОГО		0	0	0	0	0	2 397 630	0	0	0	2 397 630

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

Протягом 2023 року будуть проведені заходи щодо забезпечення взяття бюджетних зобов'язань та здійснення відповідних видатків за загальним фондом бюджету тільки в межах виділених бюджетних асигнувань згідно 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.

Проведення видатків за рахунок надходжень до спеціального фонду на 2023 рік не планується
Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер
МIRONENKO T.V.

(підпис)
КУЗНІЦОВ В.С.
(підпис)

(прізвище та ініціал)
(прізвище та ініціал)