

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

1. **Адміністрація Немиллянського району Харківської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

37459240

2. **Адміністрація Немиллянського району Харківської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 4311141

1141

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

431

37459240

(код за ЄДРПОУ)

(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;**

Забезпечення фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно-технічних послуг

2) **завдання бюджетної програми;**

Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері 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 і коефіцієнтів з оплати праці працівників освіти, 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 ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", рішення 12 сесії Харківської міської ради від 19.10.2022 № 338 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради 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», 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)
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	7 542 443	0	0	7 542 443
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	7 542 443	0	0	7 542 443

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

Код	Найменування	2024 рік (протнз)				2025 рік (протнз)			
		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 витратків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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	5 820 430	0	0	5 820 430
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280 495	0	0	1 280 495
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	77 553	0	0	77 553
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	181 515	0	0	181 515
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	141 102	0	0	141 102
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	2 344	0	0	2 344
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	38 229	0	0	38 229
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	775	0	0	775
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	7 542 443	0	0	7 542 443

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)				(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	
	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)				(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)	
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 фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно-технічних послуг.	0	0	0	0	0	0	0	0	7 542 443	0	0	7 542 443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	7 542 443	0	0	7 542 443

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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												

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, у т.ч.	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	середньорічна кількість штатних одиниць, у т.ч.	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00	41,50
	робітників	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50
	Продукту											
	кількість установ, які обслуговуються	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00
	Ефективності											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник господарчої групи	од.	звітність	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник ЛІТО	од.	звітність	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Якості											
	відсоток охоплення установ, які отримують обслуговування	відс.	розрахунок	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(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:

Найменування	1	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	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Обов'язкові виплати		0		0	0	4 017 133	0		0		0				0
У т.ч. тарифна ставка		0		0	0	2 769 570	0		0		0				0
У т.ч. стимулюючі доплати		0		0	0	1 925	0		0		0				0
У т.ч. надбавки		0		0	0	1 245 638	0		0		0				0
Матеріальна допомога		0		0	0	216 587	0		0		0				0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		0		0	0	216 587	0		0		0				0
Інші виплати		0		0	0	1 586 710	0		0		0				0
Інше		0		0	0	1 586 710	0		0		0				0
УСЬОГО		0	0	0	0	5 820 430	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	41,50	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Молодший обслуговуючий персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	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	49,00	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 яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			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 освіти м.Харькова на 2018-2024 роки	Рішення 12 сесії ХМР 8 скликання від 10.08.2017 № 273/22	0	0	0	0	0	0	7 542 443	0	7 542 443
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	7 542 443	0	7 542 443

### 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	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
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)	
			рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

### 13. Аналіз результатів, досягнута внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Передбачення витратків поданій бюджетній програмі на 2023 рік необхідно для здійснення заходів зі створення умов для ефективної роботи та якісного ведення бухгалтерського обліку та звітності навчальних закладів відповідно до вимог чинного законодавства, забезпечення централізованого господарського обслуговування.

### 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	2022 рік						2023 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 кредиторської заборгованості на початок планового 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					
											3	4	5	
1														
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 820 430
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280 495
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 553
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 515
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 102
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 344
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 229
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 542 443

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням 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 пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

У 2023 році планується взяття бюджетних зобов'язань та здійснення відповідних видатків за загальним фондом бюджету тільки у 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

Мироненко Т.В. (підпис) Кузнцов В.С. (прізвище та ініціали)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер (підпис) (прізвище та ініціали)