

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

1.	Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради	43	37459240
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради	431	37459240
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4311021	1021	0921
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	2055400000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України (зі змінами), Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про повну загальну середню освіту" (зі змінами), Закон України "Про охорону дитинства" (зі змінами), Постанова КМУ від 30.08.2002 року №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки, розряди і коефіцієнти 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), рішення 12 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 10.08.2022 №273/22 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", рішення 12 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 24.11.2021 № 928 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 19.10.2022 № 338 "Про затвердження мережі закладів освіти на 2022/2022 навчальний рік", Положення про Управління освіти адміністрації Немішлянського району м.Харкова, 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"

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	85 990 951	0	0	85 990 951		
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737 534	0	737 534		
25010100	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 937	0	56 937		
25010300															
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	85 990 951	794 471	0	86 785 422		

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 витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати 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	39 532 321	339 381	0	39 871 702			
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	8 697 111	74 664	0	8 771 775			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	255 295	2 800	0	258 095			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	6 293 642	323 489	0	6 617 131
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 912 221	2 800	0	2 915 021
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	23 927 411	0	0	23 927 411
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	777 483	0	0	777 483
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	2 890 878	0	0	2 890 878
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	666 607	0	0	666 607
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	37 982	0	0	37 982
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 337	0	51 337
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	85 990 951	794 471	0	86 785 422

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:														(гр.)
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:

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

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	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:														(грн.)
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 відповідних послуг денними закладами освіти	0	0	0	0	0	0	0	0	85 990 951	794 471	0	86 785 422	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	85 990 951	794 471	0	86 785 422	

2) витрати за напрямом 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	9
	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 загальної середньої освіти	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
	кількість класів	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00	0,00	457,00
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,93	2,61	536,54
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30	2,61	52,91
	адміністративного, за умовами оплати віднесених до педагогічних працівників	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	132,88	0,00	132,88
	робітників	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,75	0,00	349,75
	Продукту											
	середньорічна кількість учнів, які отримують	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12225,00	0,00	12225,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	загальну середню освіту											
	середньорічна кількість учнів, які отримують мистецьку освіту	мережа		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7034,00	4692,00	11726,00
	Якості											
	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток охоплення дітей мистецькою освітою	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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

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

9. Структура витатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		2024 рік (протнз)		2025 рік (протнз)	
	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	0	0	18 881 769	291 609	0	0	0	0
У т.ч. тарифна ставка	0	0	0	0	0	0	17 608 642	193 332	0	0	0	0
У т.ч. стимулюючі доплати	0	0	0	0	0	0	79 059	32 217	0	0	0	0
У т.ч. надбавки	0	0	0	0	0	0	1 194 068	66 060	0	0	0	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	0	0	565 313	0	0	0	0	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	0	0	20 085 139	47 772	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	20 085 139	47 772	0	0	0	0
інше	0	0	0	0	0	0	39 532 221	339 381	0	0	0	0
УСЬОГО		0	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	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,38	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	32,83	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Вихователі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Лікарі	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
5	Середній медичний персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Молодший обслуговуючий персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Адміністративний персонал	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
УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,93	2,61	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	Коли 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. Харкова на 2018-2024 роки	рішення 12 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 10.08.2022 № 273/22	0	0	0	0	0	0	85 990 951	794 471	86 785 422
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	85 990 951	794 471	86 785 422

2) місцеві/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	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: (грн.)

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, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Очікуваний обсяг взяття зобов'язань за даною бюджетною програмою у 2023 році становить 85990951 гривень. Планується освоєння бюджетні призначення у повному обсязі без утворення кредиторської заборгованості. Передбачення витрат на утримання установ загальної середньої освіти району на 2023 рік забезпечить проведення всіх необхідних заходів, щодо надання відповідних освітніх послуг у повному обсязі та на належному рівні.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році: (грн.)

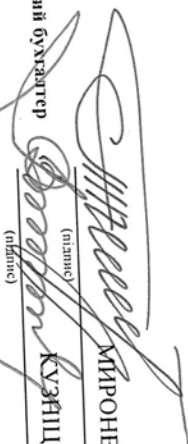
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
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									
		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	8	9	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	39 532 321	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	8 697 111	0	0	0	

Голова адміністрації району

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



(підпис)

МИРОНЕНКО Т.В.

(прізвище та ініціали)



(підпис)

КУЗНЕЦОВ В.С.

(прізвище та ініціали)