

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

1.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради			48	37459172
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради			481	37459172
	(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.	4811141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2055400000
	(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)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування, забезпечення якісних послуг іншими закладами освіти.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII (зі змінами);
 Постанова РМ УРСР 17.05.1979 № 255 "Про типові штати централізованих бухгалтерій";
 Листа МО УРСР від 25.06.1986 № 1/1-31-147 "Про створення груп по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти";
 Листа МОНУ від 15.09.2008 № 1/9-590 "Рекомендації до формування штатних розписів міжшкільних навчально-виробничих комбінатів (майстерень) системи Міністерства освіти і науки України";
 Наказу МОУ від 15.04.93 № 102" Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";
 Наказу 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 та 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 у галузі "Освіта";
 Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
 Розпорядження Харківського міського голови від 12.09.2022 № 125 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 р";
 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	10 018 972	0	0	10 018 972
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	10 018 972	0	0	10 018 972

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 видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	7 350 406	0	0	7 350 406
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	1 617 089	0	0	1 617 089
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	124 743	0	0	124 743
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	359 965	0	0	359 965
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	426 819	0	0	426 819
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	3 785	0	0	3 785
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	108 741	0	0	108 741
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	27 424	0	0	27 424

	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	10 018 972	0	0	10 018 972
--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	------------

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)				(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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	
1	Здійснення необхідних умов для надання	0	0	0	0	0	0	0	0	10 018 972	0	0	10 018 972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	якісних послуг іншими закладами освіти												
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	10 018 972	0	0	10 018 972

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								

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 централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	всього середньорічне число ставок/штатних од.	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75	0,00	44,75
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	полож. про управл.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	всього середньорічне число ставок/штатних од.	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50
	спеціалістів	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
	робітників	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50
	кількість лабораторій комп'ютерних технологій в освіті	од.	полож. про управл.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	всього середньорічне число ставок/штатних од.	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	6,25
	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	5,25	0,00	5,25
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання для інших закладів у сфері освіти	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звіт по мережі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість особових рахунків	од.	стат. звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3595,00	0,00	3595,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	стат. звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3265,00	0,00	3265,00
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	звіт по мережі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00
	кількість закладів, які обслуговуються лабораторією комп'ютерних технологій в освіті	од.	звіт по мережі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00
	кількість інших закладів у сфері освіти, які будуть оснащені комп'ютерним обладнанням	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	бухг. облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	бухг. облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник групи централізованого господарського обслуговування	од.	бухг. облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	середні витрати на оснащення комп'ютерним обладнанням одного іншого закладу у сфері освіти	грн.	бухг. облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	відс.	бухг. облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	0	0	0	6 490 311	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	0	0	589 284	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	270 811	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.

Для подальшого функціонування інших закладів у сфері освіти, з метою якісного виконання поставлених завдань,необхідно передбачити кошти на 2023 рік.

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				
		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	7 350 406	0	0	0	7 350 406
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	1 617 089	0	0	0	1 617 089
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	124 743	0	0	0	124 743

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	359 965	0	0	0	359 965
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	426 819	0	0	0	426 819
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	3 785	0	0	0	3 785
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	108 741	0	0	0	108 741
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	27 424	0	0	0	27 424
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	10 018 972	0	0	0	10 018 972

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

								(грн.)
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


Взяття та реєстрація зобов'язань бюджетного характеру здійснюється в межах передбачених кошторисом установи видатків на відповідний період та в межах визначених цілей. В 2023 році продовжуватиметься раціональний та жорстко контрольований процес управління зобов'язаннями з метою недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості.


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.

Видатки спеціального фонду не передбачені.

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 **В.Р. КОТКОВСЬКИЙ**
 (підпис) (прізвище та ініціали)

 **О.С. МОШИНА**
 (підпис) (прізвище та ініціали)