

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

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|---------------|
| 1. | Адміністрація Спобідського району Харківської міської ради | (написування головного розпорядження коштів місцевого бюджету) | 46 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 37459125 |
| 2. | Адміністрація Спобідського району Харківської міської ради | (написування відповідального виконання) | 461 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядження коштів місцевого бюджету) | 37459125 |
| 3. | 4610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селищах, територіальних громадах | 2055400000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (написування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
| 4. | Міста та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки: | | | | |
| 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації: | | | | | |
| Керівництво і управління Адміністрації Спобідського району Харківської міської ради (реалізація місцевого самоврядування на території Спобідського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах своїх повноважень, передбачених Конституцією і законами України). Взаємодія з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими постійними комісіями, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян. Строк реалізації постійно. | | | | | |
| 2) завдання бюджетної програми: | | | | | |
| Здійснення Адміністрацією Спобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління та контролю, соціального захисту, освіти | | | | | |
| 3) підстави реалізації бюджетної програми. | | | | | |
| Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами), Закон України від 21.05.1997 № 280/97 - ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), Закон України від 07.06.2001 № 2493 - III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами)", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" від 09.12.2020 № 06/20 (із змінами), Рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" від 09.12.2020 № 07/20 (із змінами), Лист Міністерства від 08.07.2022 №3011-02/46349-03, Голопорядження 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 від 14.09.2022 №23-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2023 рік до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади". | | | | | |

5. Находжения для выполнения бюджетной программы:

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 | 44 262 349 | 0 | 0 | 44 262 349 |
| | Усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 262 349 | 0 | 0 | 44 262 349 |

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: | | | | | | | | | |

(грн.)

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 видаєтків бюджету | Найменування | 2021 рік(міл) | | | | | 2022 рік(затверджено) | | | | | 2023 рік(проєкт) | | | |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|---|---|
| | | 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) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 | 4 |
| 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 | 30 388 552 | 0 | 0 | 30 388 552 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 685 481 | 0 | 0 | 6 685 481 | | |
| 2210 | Гроші, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 111 524 | 0 | 0 | 1 111 524 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 934 066 | 0 | 0 | 3 934 066 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 441 691 | 0 | 0 | 1 441 691 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водоовідведення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 849 | 0 | 0 | 32 849 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 585 | 0 | 0 | 633 585 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 471 | 0 | 0 | 14 471 | | |
| 2800 | Інші поточні видати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 130 | 0 | 0 | 20 130 | | |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 562 349 | 0 | 0 | 44 562 349 | | |

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

[illegible]

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

| Код | Найменування | 2024 рік(протоз) | | 2025 рік(протоз) | |
|-----|--------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | 7 |
| | | | | | 8 |
| | | | | | 9 |
| | | | | | 10 |
| | ВСЬОГО | | | | |

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код | Найменування | 2024 рік(протоз) | | 2025 рік(протоз) | |
|-----|--------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | 7 |
| | | | | | 8 |
| | | | | | 9 |
| | | | | | 10 |
| | ВСЬОГО | | | | |

(грн.)

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(млн) | | | | 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 | Здійснення Адміністрацією Спобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління та контролю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 210 519 | 0 | 0 | 16 210 519 |
| 5 | Здійснення Адміністрацією Спобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 987 375 | 0 | 0 | 25 987 375 |
| 7 | Здійснення Адміністрацією Спобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері освіти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 064 455 | 0 | 0 | 2 064 455 |
| | ВСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 262 349 | 0 | 0 | 44 262 349 |

(грн.)

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік(протоз) | | | 2025 рік(протоз) | | |
|-------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | Загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | Загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | | | | |

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

[illegible]

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

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

9. Структура витратів на оплату праці:

| Найменування | 2021 рік (віт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (проектно) | | 2025 рік (проектно) | |
|--------------|----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | 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 |
| УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 388 552 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2021 рік (віт) | | 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 | затверджено | фактично зайняті |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Службовці | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Робітники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Посадові особи місцевого самоврядування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 132,00 | 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 | Код та який документом затверджена програма | 2021 рік (віт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (прогноз) | | (раз) | | |
|-------|---|---|----------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------|---------------|-------|----------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Код та який документом затверджена програма | 2024 рік (проектно) | | 2025 рік (проектно) | |
|--------|---|---|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| УСЬОГО | | | 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 проекту-контрпартійної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (ант) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (проект) | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| | | | рівень | | рівень | | рівень | | рівень | | рівень | |
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | бюджетної 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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023-2025 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році виконане основне завдання по здійсненню повноважень Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері управління і контролю та реалізації функцій і повноважень місцевого самоврядування на території Слобідського району м.Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень, передбачених Конституцією і законами України. Планові показники продукту та ефективності у 2022 році визначені з урахуванням фактичних показників за 2021 рік. Планування видатків на 2023 рік спрямовано на забезпечення виконання основних функцій та завдань, покладених на Адміністрацію Слобідського району Харківської міської ради.

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 видати / надати кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості(±5) | Погоджено 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 | 30 388 552 | 0 | 0 | 0 | 30 388 552 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 685 481 | 0 | 0 | 0 | 6 685 481 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 111 524 | 0 | 0 | 0 | 1 111 524 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 934 066 | 0 | 0 | 0 | 3 934 066 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 441 691 | 0 | 0 | 0 | 1 441 691 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 849 | 0 | 0 | 0 | 32 849 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 585 | 0 | 0 | 0 | 633 585 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 471 | 0 | 0 | 0 | 14 471 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 130 | 0 | 0 | 0 | 20 130 |
| УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 262 349 | 0 | 0 | 0 | 44 262 349 |

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / видання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Важкі згоди щодо ліквідації заборгованості |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Усього | | | | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок планового року не планується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислїдок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки по спеціальному фонду не плануються.

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Заступник головного бухгалтера адміністрації Слобідського району Харківської міської ради


(підпис)
В.М. ШЧЕНКО
(прізвище та ініціал)


(підпис)
О.В. СЕРЕДА
(прізвище та ініціал)