

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

1. Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради														(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		46		37459125					
														(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)					
2. Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради														(найменування відповідального виконавця)		461		37459125					
														(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)					
3. 4611010														1010		0910		Надання дошкільної 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 програмки згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)			
4. Мета та завдання бюджетної програмки на 2023 - 2025 роки:																							
1) Мета бюджетної програмки, строки її реалізації:																							
Забезпечення надання дошкільної освіти																							
2) завдання бюджетної програмки:																							
Забезпечення створення належних умов надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей																							
3) підстави реалізації бюджетної програмки.																							
Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту», 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), Дист Мінінекономіки 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 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 програмки:																							
1) надходження для виконання бюджетної програмки у 2021 - 2023 роках:																							





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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(протілоз)				2025 рік(протілоз)			
			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	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	0	0	0	0	0	0	0	0	132 413 377	5 237 165	0	137 650 542
2	Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду по справі від 13.11.2018	0	0	0	0	0	0	0	0	1 180 823	0	0	1 180 823
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	133 594 200	5 237 165	0	138 831 365

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(протілоз)				2025 рік(протілоз)			
		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
	Заграт											
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00
	Кількість груп	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1042,28	0,00	1042,28
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,80	0,00	318,80

	Середньорічне чисто ставок / штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00
	Середньорічне чисто ставок / штатних одиниць спеціалістів	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,98	0,00	292,98
	Середньорічне чисто ставок / штатних одиниць робітників	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	302,50
	Обсяг фінансування на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1180823,00	0,00	1180823,00
	Продукту												
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3714,00	0,00	3714,00
	Кількість договорів на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду	од.	реєстрація договорів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності												
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35652,00	1410,00	37062,00
	Обсяг фінансування на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду за т-єю ухвалою	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1180823,00	0,00	1180823,00
	Якості												
	Кількість днів відвідування	днів	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду	відс.	розрахунок	0,00	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	(грн.)										
	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протноз)		2025 рік (протноз)		
	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	84 376 618	0	0	0	0	0	
у т.ч. тарифна ставка	0	0	0	0	50 450 087	0	0	0	0	0	
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	33 926 531	0	0	0	0	0	
Матеріальна допомога	0	0	0	0	3 141 191	0	0	0	0	0	
Інші виплати	0	0	0	0	748 027	0	0	0	0	0	
УСЬОГО	0	0	0	0	88 265 836	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	Спеціальсти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,36	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	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Педагогічні працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Молодший медичний персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Адміністративний персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	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	1042,28	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	Копії та акти документом затверджена програма	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 8.11.2017 р. №826/17 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	133 594 200	5 237 165
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	133 594 200	5 237 165

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та акти документом затверджена програма	2024 рік (протноз)		2025 рік (протноз)	
			загальний фонд		загальний фонд	
			4	5	6	7
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 проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протноз)		2025 рік (протноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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 використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році виконане основне завдання по забезпеченню створених належних умов надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. Планові показники продукту та ефективності у 2022 році визначені з урахуванням фактичних показників за 2021 рік. Планування витратів на 2023 рік спрямовано на забезпечення надання дошкільної освіти.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видаєтки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(б- 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:

2022 рік												2023 рік				(грн.)
Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені присвоєння	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується потягити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взятці поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується потягити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взятці поточних зобов'язань (8-10)					
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду						
												3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	88 265 836	0	0	0	88 265 836					
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	19 418 484	0	0	0	19 418 484					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	448 043	0	0	0	448 043					
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	4 088 064	0	0	0	4 088 064					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	1 726 487	0	0	0	1 726 487					
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	15 539 735	0	0	0	15 539 735					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	1 174 145	0	0	0	1 174 145					
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	2 871 136	0	0	0	2 871 136					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	62 270	0	0	0	62 270					
УСЬОГО		0	0	0	0	0	133 594 200	0	0	0	133 594 200					

(грн.)

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
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

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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Проведення видатків по спеціальному фонду планується в межах запланованого обсягу на 2023 рік.

Голова адміністрації Словбського району Харківської міської ради

В.М. ІЛЬСНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник головного бухгалтера адміністрації Словбського району Харківської міської ради

О.В. СЕРЕДА

(підпис)

(прізвище та ініціали)