

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

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	46	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
----	--	--	----	--	----------	-----------------

2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	461	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
----	--	--	-----	---	----------	-----------------

3.	4611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	2055400000	(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)		(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання відповідних послуг денними навчальними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про освіту»,
Закон України «Про загальну середню освіту» (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),
Лист Міністерства 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 програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	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	Надходження із загального фонду	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		0	0	0	0	0	0	0	0	88 830 525	0	0	88 830 525	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 433 759	0	1 433 759	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 800	0	36 800	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	88 830 525	1 470 559	0	90 301 084	

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

Код	Найменування	2024 рік (протноз)				2025 рік (протноз)			
		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) витатки за кодами Економічної класифікації витатків 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	31 851 543	1 106 540	0	32 958 083
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	7 007 339	243 439	0	7 250 778
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	132 477	98 740	0	231 217
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	7 528 980	0	0	7 528 980
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 615 317	11 800	0	7 627 117
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	25 305 145	1 287	0	25 306 432
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	821 001	776	0	821 777
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	5 263 645	7 909	0	5 271 554
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	125 960	68	0	126 028
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0	2 708 930	0	0	2 708 930
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	470 188	0	0	470 188
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	88 830 525	1 470 559	0	90 301 084

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)			
		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												

(грн.)

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік(протноз)				2025 рік(протноз)			
		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)			
		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		3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрям 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних заглиблених закладах	0	0	0	0	0	0	0	0	86 378 096	1 470 559	0	87 848 655
2	Погашення частини заборгованості за спожиту теплоу енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду по справі від 12.11.2018	0	0	0	0	0	0	0	0	2 452 429	0	0	2 452 429
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	88 830 525	1 470 559	0	90 301 084

(грн.)

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

N з/п	Напрям 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		3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

(грн.)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	о.д.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
	Кількість класів (за ступенями шкіл),	о.д.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	о.д.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,50
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	о.д.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	о.д.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	о.д.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,50
	Обсяг фінансування на погашення заборгованості за теплоу енергію відповідно до ухвали Господарського суду	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	2452429,00	0,00

2452429,00

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	Коди 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки №826/17 (зі змінами)	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 8.11.2017 р.	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0
							88 830 525	1 470 559
								90 301 084
							88 830 525	1 470 559
								90 301 084

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО			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-кошторної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			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, %	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 переобчислення витрат на 2023 - 2025 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році виконане основне завдання по забезпеченню відповідних послуг денними навчальними закладами загальної середньої освіти. 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 послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти.

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(б-5)	Поплачено 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 видачів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік				(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	планується потратити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується потратити 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	31 851 543	0	0	0	31 851 543	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	7 007 339	0	0	0	7 007 339	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	132 477	0	0	0	132 477	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	7 528 980	0	0	0	7 528 980	
2240	Оплата послуг (фрм комунальних)	0	0	0	0	0	7 615 317	0	0	0	7 615 317	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	25 305 145	0	0	0	25 305 145	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	821 001	0	0	0	821 001	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	5 263 645	0	0	0	5 263 645	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	125 960	0	0	0	125 960	
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	2 708 930	0	0	0	2 708 930	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	470 188	0	0	0	470 188	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	88 830 525	0	0	0	88 830 525	

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

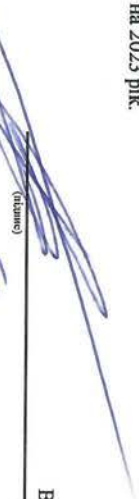
Код Економічної класифікації видачів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими зміни	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прийняти 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 Слов'янського району Харківської міської ради



В.М. ЛЬСЕНКО
(прізвище та ініціал)

Заступник головного бухгалтера адміністрації Слов'янського району Харківської міської ради



О.В. СЕРЕДА
(прізвище та ініціал)