

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 позначеного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
3.	4611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2055400000	(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:						
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:						
Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.						
2) Завдання бюджетної програми:						
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми						
3) підстави реалізації бюджетної програми.						
Бюджетний кодекс України,						
Закон України «Про освіту»,						
Закон України "Про позашкільну 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)			
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	10 313 271	0	0	10 313 271
	бюджету												
	усього	0	0	0	0	0	0	0	0	10 313 271	0	0	10 313 271

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:		(грн.)									
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(віт)				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	7 761 965	0	0	7 761 965
2120		Нархування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	1 707 632	0	0	1 707 632
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	26 252	0	0	26 252
2271		Оплата теплоспостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	699 154	0	0	699 154
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	8 931	0	0	8 931
2273		Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	108 045	0	0	108 045
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	1 292	0	0	1 292
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	10 313 271	0	0	10 313 271

2) НАДАННЯ КРЕДИТІВ ЗА КОДАМИ КЛАСИФІКАЦІЇ КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ У 2021 - 2023 РОКАХ:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(віт)				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:

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
		УСЬОГО								

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		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(факт)				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	Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	0	0	0	0	0	0	0	0	10 313 271	0	0	10 313 271
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	10 313 271	0	0	10 313 271

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(проект)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

Результативні показники бюджетного управління

(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(факт)			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 закладів (за напрямками діяльності груп та місцем розташування)	од.	Мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53	0,00	63,53
	в тому числі середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,03	0,00	42,03
	в тому числі середньорічне число 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	2,00	0,00	2,00
	в тому числі середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
	в тому числі середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50
	Продукту											
	середньорічна кількість дітей (хлопців, дівчат), які отримують позашкільну освіту	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2383,00	0,00	2383,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 дитину (хлопця, дівчину)	грн/рік	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4328,00	0,00	4328,00
	Якості											
	відсоток дітей (хлопців, дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(протілоз)			2025 рік(протілоз)		
				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 (протілоз)		2025 рік (протілоз)	
	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
Обов'язкові виплати	0	0	0	0	0	7 397 961	0	0	0	0
У т.ч. тарифна ставка	0	0	0	0	0	4 394 076	0	0	0	0
У т.ч. надбавки	0	0	0	0	0	3 003 885	0	0	0	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	0	291 203	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	72 801	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	7 761 965	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	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
2	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
3	Педагогічні працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,03	0,00	0,00	0,00
4	Адміністративний персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53	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 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)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018 - 2024роки №826/17 (зі змінами)	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 8.11.2017 р. №826/17 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2024 рік (протілоз)			2025 рік (протілоз)		
			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:

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 (проект)		2025 рік (проект)	
			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, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності переобачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році виконане основне завдання з надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми. Планові показники продукту та ефективності у 2022 році визначені з урахуванням фактичних показників за 2021 рік. Планування видатків на 2023 рік спрямовано на забезпечення надання належних умов виконання дітей в умовах позашкільної освіти.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(гр.)										
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)	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	
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				(грн.)
		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	7 761 965	0	0	0	7 761 965		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	1 707 632	0	0	0	1 707 632		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	26 252	0	0	0	26 252		
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	699 154	0	0	0	699 154		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	8 931	0	0	0	8 931		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	108 045	0	0	0	108 045		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	1 292	0	0	0	1 292		
УСЬОГО		0	0	0	0	0	10 313 271	0	0	0	10 313 271		

3) Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими зміни	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 прогнози щодо урядування бюджетних зобов'язань у 2023 році

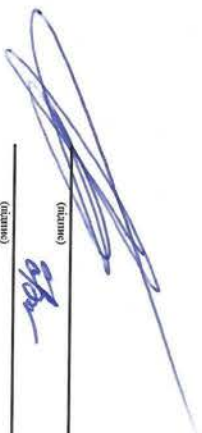
Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок планового року не планується.

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

Видатки по спеціальному фонду не плануються.

Голова адміністрації Слїбїського району Харківської мїської ради

Заступник головного бухгалтера адміністрації Слїбїського району Харківської мїської ради


 (підпис)
 В.М. ЛЬСЕНКО
 (підпис та підпис)
 О.В. СЕРЕДА
 (підпис та підпис)