

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 коштів в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)							
3.	4611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2055400000	(код бюджету)							
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:													
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:													
Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці.													
2) завдання бюджетної програми:													
Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці													
3) підстави реалізації бюджетної програми.													
Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» від 06.09.2018 № 2541-VIII(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (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 фінансів України 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:													
(грн.)													
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	34 509 237	0	0	34 509 237
	бюджету												
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 151	0	82 151
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 255	0	92 255
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	34 509 237	174 406	0	34 683 643

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

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (протнов)				2025 рік (протнов)			
		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	Найменування класифікації видатків бюджету	2021 рік(факт)					2022 рік(затверджено)					2023 рік(проект)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				5	6				9	10				11	12
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	16 311 430	55 184	0	16 366 614		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	3 588 515	12 141	0	3 600 656		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	707 515	637	0	708 152		
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	491 470	1 813	0	493 283		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	700 577	21 138	0	721 715		
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000		
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	4 202 205	0	0	4 202 205		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	114 550	0	0	114 550		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	1 158 752	0	0	1 158 752		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	6 976	0	0	6 976		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 543	0	19 543		
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	6 819 422	53 100	0	6 872 522		
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	407 825	5 000	0	412 825		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850	0	850		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	34 509 237	174 406	0	34 683 643		

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

(грн.)

[illegible]

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету	Найменування	2024 рік(протоз)				2025 рік(протоз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	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(протоз)				2025 рік(протоз)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	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	Направлення використання бюджетних коштів	2021 рік(вмір)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проєкт)			
		Затягнений фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Затягнений фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Затягнений 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	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами освіти	0	0	0	0	0	0	0	0	34 509 237	174 406	0	34 683 643
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	34 509 237	174 406	0	34 683 643

2) витрати за напрямками використання 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									

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 закладів	од.	мережа		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Всього середньорічне чисто ставової штатних одиниць	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	4,49	199,86		
	Середньорічне чисто ставової штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,87	0,99	141,86		
	Середньорічне чисто ставової штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	1,00	23,50		

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 документів затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			затятий фонд		разом (4 + 5)	затятий фонд		разом (7 + 8)	затятий фонд		разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
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	34 509 237	1 74 406	34 683 643
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	34 509 237	1 74 406	34 683 643

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та акти документів затверджена програма	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7
1	2	3				
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	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)	
			рівень		рівень		рівень		рівень		рівень	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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 передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році виконане основне завдання із забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінкам та чоловікам у сфері постійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку. Витрати загального фонду бюджету у 2021 році проведені в повному обсязі в межах затверджених бюджетних призначень. Планові показники продукту та ефективності у 2022 році визначені з урахуванням фактичних показників за 2021 рік. Планування витратів на 2023 рік спрямовано на створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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		оцінюваний 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		оцінюваний 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	16 311 430	0	0	0	16 311 430	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	3 588 515	0	0	0	3 588 515	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	707 515	0	0	0	707 515	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	491 470	0	0	0	491 470	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	700 577	0	0	0	700 577	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	4 202 205	0	0	0	4 202 205	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	114 550	0	0	0	114 550	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	1 158 752	0	0	0	1 158 752	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	6 976	0	0	0	6 976	
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	6 819 422	0	0	0	6 819 422	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	407 825	0	0	0	407 825	
УСЬОГО		0	0	0	0	0	34 509 237	0	0	0	34 509 237	

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

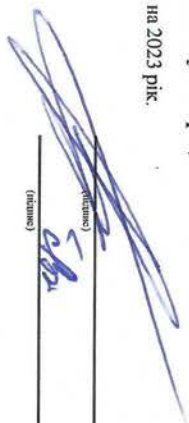
Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок планового року не планується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих висновок 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

Заступник голови міського голови адміністрації Слов'янського району Харківської міської ради



(Підпис)

В.М. ІЛЬЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

О.В. СЕРЕДА

(прізвище та ініціали)