

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. 4611130 1130 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти 2055400000 (код бюджету)

(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)

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

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти.

2) **завдання бюджетної програми:**

Забезпечення належної методичної роботи в установах 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 фінансів 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 загального фонду	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				разом (11+12)
		3	4	5	6 (3+4)	7	8	9	10 (7+8)	11	12	13	14	
1	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	2 390 156	0	0	0	2 390 156
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 390 156	0	0	0	2 390 156

(грн.)

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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	1 882 794	0	0	1 882 794
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	414 215	0	0	414 215
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	16 725	0	0	16 725
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	60 041	0	0	60 041
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	1 561	0	0	1 561
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	14 820	0	0	14 820
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	2 390 156	0	0	2 390 156

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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів 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
УСЬОГО									

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(протнз)			2025 рік(протнз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	Забезпечення належної методичної роботи в установах освіти	0	0	0	0	0	0	0	0	2 390 156	0	0	2 390 156
	усього	0	0	0	0	0	0	0	0	2 390 156	0	0	2 390 156

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(протнз)			2025 рік(протнз)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	0,00	1,00	0,00	1,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	11,75
	В тому числі середньорічне число ставок/штатних одиниць/педогогічного персоналу	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	11,75
	Продукту											
	Кількість закладів, які обслуговуються	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00
	Ефективності											
	Відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Якості											
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	розрахунок	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(протоз)			2025 рік(протоз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	1	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протоз)		2025 рік (протоз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати		0	0	0	0	1 767 459	0	0	0	0	0
у т.ч. тарифна ставка		0	0	0	0	1 091 964	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки		0	0	0	0	675 495	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога		0	0	0	0	92 268	0	0	0	0	0
Інші виплати		0	0	0	0	23 067	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	1 882 794	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	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Педагогічні працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00
УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	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 місцевих/регіональних програм	Коди та яким документом затверджена програма	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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки №826/17 (зі змінами)		0	0	0	0	0	0	2 390 156	0	2 390 156	0
			0	0	0	0	0	0	2 390 156	0	2 390 156	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	2 390 156	0	2 390 156	0

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та яким документом затверджена програма	2024 рік (протоз)		2025 рік (протоз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7
1	УСЬОГО	3	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 (проект)		2025 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(грн.)

13. Аналіз результатів, досягнутах вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році виконане основне завдання із забезпечення належної методичної роботи в установах освіти. Витатки 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 витаткі на 2023 рік спрямовано на забезпечення належної методичної роботи закладами 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(6- 5)	Планується 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									

(грн.)

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	1 882 794	0	0	0	1 882 794
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	414 215	0	0	0	414 215
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	16 725	0	0	0	16 725
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	60 041	0	0	0	60 041
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	1 561	0	0	0	1 561
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	14 820	0	0	0	14 820
УСЬОГО		0	0	0	0	0	2 390 156	0	0	0	2 390 156

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим 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								

(грн.)

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.

Видатки по спеціальному фонду не плануються.

Голова адміністрації району

В.М. ЦІСЕНКО

(підпис)

Заступник головного бухгалтера адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

О.В. СЕРЕДА

(підпис)