

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради			48	37459172
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради			481	37459172
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4811130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів 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 програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання належної методичної роботи в установах освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII (зі змінами);
Наказ МО СРСР від 05.12.1985 "Про затвердження Типових штатів районних та міських (у містах, які не мають районного ділення) методичних кабінетів системи освіти" (зі змінами);
Наказ МОУ від 15.04.93 № 102" Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (зі змінами);
Наказ МОНУ від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами);
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
Наказ МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами);
Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
Рішення виконавчого комітету ХМР від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік";
Розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 № 237 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік";
Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 30.08.2023 № 28-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 бюджету	2 159 514	0	0	2 159 514	3 356 845	0	0	3 356 845	2 519 299	0	0	2 519 299
	УСЬОГО	2 159 514	0	0	2 159 514	3 356 845	0	0	3 356 845	2 519 299	0	0	2 519 299

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 698 521	0	0	2 698 521	2 929 850	0	0	2 929 850
	УСЬОГО:	2 698 521	0	0	2 698 521	2 929 850	0	0	2 929 850

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	1 590 992	0	0	1 590 992	2 529 038	0	0	2 529 038	1 798 000	0	0	1 798 000
2120	Нарахування на оплату праці	359 200	0	0	359 200	556 388	0	0	556 388	395 560	0	0	395 560
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 353	0	0	3 353	8 320	0	0	8 320	9 219	0	0	9 219
2271	Оплата тепlopостачання	198 015	0	0	198 015	214 616	0	0	214 616	231 904	0	0	231 904
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	677	0	0	677	2 607	0	0	2 607	2 815	0	0	2 815
2273	Оплата електроенергії	7 183	0	0	7 183	42 978	0	0	42 978	78 903	0	0	78 903
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	94	0	0	94	2 898	0	0	2 898	2 898	0	0	2 898

	УСЬОГО	2 159 514	0	0	2 159 514	3 356 845	0	0	3 356 845	2 519 299	0	0	2 519 299
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	1 922 062	0	0	1 922 062	2 091 203	0	0	2 091 203
2120	Нарахування на оплату праці	422 854	0	0	422 854	460 065	0	0	460 065
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 864	0	0	9 864	10 436	0	0	10 436
2271	Оплата тепlopостачання	251 848	0	0	251 848	269 729	0	0	269 729
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 057	0	0	3 057	3 274	0	0	3 274
2273	Оплата електроенергії	85 689	0	0	85 689	91 773	0	0	91 773
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 147	0	0	3 147	3 370	0	0	3 370
	ВСЬОГО	2 698 521	0	0	2 698 521	2 929 850	0	0	2 929 850

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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								

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	Здійснення методичним центром та логопедичними пунктами необхідних умов для забезпечення виконання на належному рівні методичної роботи в закладах освіти Шевченківського району	2 159 514	0	0	2 159 514	3 356 845	0	0	3 356 845	2 519 299	0	0	2 519 299
	УСЬОГО	2 159 514	0	0	2 159 514	3 356 845	0	0	3 356 845	2 519 299	0	0	2 519 299

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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
1	Здійснення методичним центром та логопедичними пунктами необхідних умов для забезпечення виконання на належному рівні методичної роботи в закладах освіти Шевченківського району	2 698 521	0	0	2 698 521	2 929 850	0	0	2 929 850
	УСЬОГО	2 698 521	0	0	2 698 521	2 929 850	0	0	2 929 850

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів НМППЦ)	од.	річний план робіт	322,00	0,00	322,00	220,00	0,00	220,00	250,00	0,00	250,00
	Ефективності											
	стан охоплення педагогічних працівників	відс.	бухгалтерський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	всього середньорічне число ставок/штатних од.	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів НМППЦ)	од.	річний план робіт	270,00	0,00	270,00	300,00	0,00	300,00
	Ефективності								
	стан охоплення педагогічних працівників	відс.	бухгалтерський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	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	1 496 604	0	2 282 954	0	1 689 585	0	1 806 166	0	1 965 109	0
Матеріальна допомога	94 388	0	246 084	0	108 415	0	115 896	0	126 094	0
УСЬОГО	1 590 992	0	2 529 038	0	1 798 000	0	1 922 062	0	2 091 203	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	Спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Педагогічні працівники	15,00	13,50	0,00	0,00	15,00	11,50	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
	УСЬОГО	16,00	14,50	0,00	0,00	16,00	12,50	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17(зі змінами)	2 159 514	0	2 159 514	3 356 845	0	3 356 845	2 519 299	0	2 519 299
	УСЬОГО		2 159 514	0	2 159 514	3 356 845	0	3 356 845	2 519 299	0	2 519 299

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			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	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17(зі змінами)	2 698 521	0	2 698 521	2 929 850	0	2 929 850
	УСЬОГО		2 698 521	0	2 698 521	2 929 850	0	2 929 850

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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)	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 внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Для подальшого функціонування установ освіти, з метою якісного виконання поставлених завдань, необхідно передбачити кошти на 2024 рік на методичне забезпечення діяльності закладів освіти.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)									
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)	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
2111	Заробітна плата	1 774 321	1 590 992	0	0	0	0	0	1 590 992
2120	Нарахування на оплату праці	381 751	359 200	0	0	0	0	0	359 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 400	3 353	0	0	0	0	0	3 353
2271	Оплата тепlopостачання	198 015	198 015	0	0	0	0	0	198 015
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 051	677	0	0	0	0	0	677
2273	Оплата електроенергії	59 718	7 183	0	0	0	0	0	7 183
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	307	94	0	0	0	0	0	94
	УСЬОГО	2 428 563	2 159 514	0	0	0	0	0	2 159 514

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	2 529 038	0	0	0	2 529 038	1 798 000	0	0	0	1 798 000
2120	Нарахування на оплату праці	556 388	0	0	0	556 388	395 560	0	0	0	395 560
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 320	0	0	0	8 320	9 219	0	0	0	9 219
2271	Оплата тепlopостачання	214 616	0	0	0	214 616	231 904	0	0	0	231 904
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 607	0	0	0	2 607	2 815	0	0	0	2 815
2273	Оплата електроенергії	42 978	0	0	0	42 978	78 903	0	0	0	78 903
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 898	0	0	0	2 898	2 898	0	0	0	2 898
	УСЬОГО	3 356 845	0	0	0	3 356 845	2 519 299	0	0	0	2 519 299

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 774 321	1 590 992	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	381 751	359 200	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 400	3 353	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	198 015	198 015	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 051	677	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	59 718	7 183	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	307	94	0	0	0		
	УСЬОГО	2 428 563	2 159 514	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Взяття та реєстрація зобов'язань бюджетного характеру здійснюється в межах передбачених кошторисом установи видатків на відповідний період та в межах визначених цілей. В 2024 році продовжуватиметься раціональний та жорстко контрольований процес управління зобов'язаннями з метою недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки спеціального не передбачені.

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Володимир КОТКОВСЬКИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Олена МОШНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)