

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

1.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459151 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	411 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459151 (код за ЄДРПОУ)
3.	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунком освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2055400000 (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 р. №1082-IX, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX, наказ МОНУ від 06.12.2010 № 1205 "Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів", наказ МОУ від 15.04.93 № 102" Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти", 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", , 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" (зі змінами), наказ КМУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), постановою КМУ від 14.01.2015 № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 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	260 031 578	0	0	260 031 578	214 786 114	0	0	214 786 114	284 996 880	0	0	284 996 880
	УСЬОГО	260 031 578	0	0	260 031 578	214 786 114	0	0	214 786 114	284 996 880	0	0	284 996 880

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	304 661 665	0	0	304 661 665	331 471 891	0	0	331 471 891
	УСЬОГО:	304 661 665	0	0	304 661 665	331 471 891	0	0	331 471 891

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	213 367 847	0	0	213 367 847	176 054 192	0	0	176 054 192	233 604 000	0	0	233 604 000
2120	Нарахування на оплату праці	46 663 731	0	0	46 663 731	38 731 922	0	0	38 731 922	51 392 880	0	0	51 392 880
	УСЬОГО	260 031 578	0	0	260 031 578	214 786 114	0	0	214 786 114	284 996 880	0	0	284 996 880



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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	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:

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	249 722 676	0	0	249 722 676	271 698 271	0	0	271 698 271
2120	Нарахування на оплату праці	54 938 989	0	0	54 938 989	59 773 620	0	0	59 773 620
	ВСЬОГО	304 661 665	0	0	304 661 665	331 471 891	0	0	331 471 891

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)				(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)	
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 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	260 031 578	0	0	260 031 578	214 786 114	0	0	214 786 114	284 996 880	0	0	284 996 880	





1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідчення з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	8,10	0,00	8,10	8,10	0,00	8,10	8,10	0,00	8,10

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	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
	кількість класів	од.	мережа закладів освіти	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	552,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1330,47	0,00	1330,47	1330,47	0,00	1330,47
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	88,50	0,00	88,50	88,50	0,00	88,50
	Продукту								
	середньорічна кількість учнів в комунальних закладах середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	13433,00	0,00	13433,00	13433,00	0,00	13433,00
	стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності								
	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кількості учнів, які складали ДПА	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахунок	22680,00	0,00	22680,00	24676,00	0,00	24676,00
	Якості								
	відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідчення з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	8,10	0,00	8,10	8,10	0,00	8,10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн.)
	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	0
Обов'язкові виплати	197 404 105	0	164 783 479	0	220 752 375	0	236 276 663	0	257 311 037	0	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. посадовий оклад		107 367 956	0	113 643 778	0	135 197 719	0	146 765 104	0	161 533 669	0
у т.ч. надбавки		90 036 149	0	51 139 701	0	85 554 656	0	89 511 559	0	95 777 368	0
Матеріальна допомога		8 764 459	0	10 714 382	0	12 851 625	0	13 446 013	0	14 387 234	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер		5 620 490	0	556 331	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати		1 578 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		213 367 847	0	176 054 192	0	233 604 000	0	249 722 676	0	271 698 271	0

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		фактично затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	87,50	84,50	0,00	0,00	88,50	88,50	0,00	0,00	88,50	0,00	88,50	0,00	88,50	0,00
2	Педагогічні працівники	1377,78	1359,91	0,00	0,00	1330,47	1306,14	0,00	0,00	1330,47	0,00	1330,47	0,00	1330,47	0,00
	УСЬОГО	1465,28	1444,41	0,00	0,00	1418,97	1394,64	0,00	0,00	1418,97	0,00	1418,97	0,00	1418,97	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)			разом (10 + 11)	(грн.)
			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)	260 031 578	0	260 031 578	214 786 114	0	214 786 114	284 996 880	0	284 996 880		
	УСЬОГО		260 031 578	0	260 031 578	214 786 114	0	214 786 114	284 996 880	0	284 996 880		

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)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	





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

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 зобов'язань на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість за 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	176 054 192	0	0	0	176 054 192	233 604 000	0	0	0	233 604 000	
2120	Нарахування на оплату праці	38 731 922	0	0	0	38 731 922	51 392 880	0	0	0	51 392 880	
	УСЬОГО	214 786 114	0	0	0	214 786 114	284 996 880	0	0	0	284 996 880	

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

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	213 367 847	213 367 847	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	46 940 925	46 663 731	0	0	0		
	УСЬОГО	260 308 772	260 031 578	0	0	0		

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

Видатки на 2024 рік заплановано по загальному фонду в сумі 284 996 880,00 гривень. Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок планового року не очікується.

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

Голова адміністрації району

Неллі КАЗАНЖИСВА

Заступник начальника Управління - головного бухгалтера

Наталія СТЕПАНЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)