

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.	4111130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000	(код бюджету)
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:					
	1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;					
	Забезпечення належної методичної роботи установами освіти					
	2) завдання бюджетної програми;					
	Забезпечення належного рівня інформаційно-методичного супроводу діяльності закладів освіти Київського району					
	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, положення про центр освітніх технологій УОА Київського району ХМР, 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 показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2023/2024 навчальний рік", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2023/2024 навчальний рік", 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:

Код	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	
	Надходження із загального фонду бюджету	2 358 104	0	0	2 358 104	3 257 937	0	0	3 257 937	3 246 324	0	0	3 246 324	
	УСЬОГО	2 358 104	0	0	2 358 104	3 257 937	0	0	3 257 937	3 246 324	0	0	3 246 324	

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

Код	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	
	Надходження із загального фонду бюджету	3 472 503	0	0	3 472 503	3 774 641	0	0	3 774 641	
	УСЬОГО:	3 472 503	0	0	3 472 503	3 774 641	0	0	3 774 641	

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

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

Код Економічної класифікації видатків 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	
2111	Заробітна плата	1 793 210	0	0	1 793 210	2 554 946	0	0	2 554 946	2 529 000	0	0	2 529 000	
2120	Нарахування на оплату праці	414 488	0	0	414 488	562 088	0	0	562 088	556 380	0	0	556 380	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 272	0	0	36 272	31 050	0	0	31 050	10 847	0	0	10 847	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 790	0	0	22 790	21 485	0	0	21 485	23 696	0	0	23 696	
2271	Оплата теплопостачання	78 792	0	0	78 792	71 970	0	0	71 970	98 880	0	0	98 880	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 192	0	0	2 192	2 675	0	0	2 675	1 802	0	0	1 802	
2273	Оплата електроенергії	10 360	0	0	10 360	13 723	0	0	13 723	25 719	0	0	25 719	
	УСЬОГО	2 358 104	0	0	2 358 104	3 257 937	0	0	3 257 937	3 246 324	0	0	3 246 324	



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)				(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	
2111	Заробітна плата	2 703 501	0	0	2 703 501	2 941 409	0	0	2 941 409	
2120	Нарахування на оплату праці	594 770	0	0	594 770	647 110	0	0	647 110	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 606	0	0	11 606	12 279	0	0	12 279	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 354	0	0	25 354	26 825	0	0	26 825	
2271	Оплата теплопостачання	107 384	0	0	107 384	115 008	0	0	115 008	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 957	0	0	1 957	2 096	0	0	2 096	
2273	Оплата електроенергії	27 931	0	0	27 931	29 914	0	0	29 914	
	ВСЬОГО	3 472 503	0	0	3 472 503	3 774 641	0	0	3 774 641	

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 коштів у 2022 - 2024 роках:**

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках.															(грн.)
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)				Разом (11+12)	
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.	13	14		
1	Здійснення центром освітніх технологій необхідних умов для забезпечення виконання на належному рівні інформаційно-методичного супроводу закладів освіти Київського району	2 358 104	0	0	2 358 104	3 257 937	0	0	3 257 937	3 246 324	0	0	3 246 324		
	УСЬОГО	2 358 104	0	0	2 358 104	3 257 937	0	0	3 257 937	3 246 324	0	0	3 246 324		

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Здійснення центром освітніх технологій необхідних умов для забезпечення виконання на належному рівні інформаційно-методичного супроводу закладів освіти Київського району	3 472 503	0	0	3 472 503	3 774 641	0	0	3 774 641	
	УСЬОГО	3 472 503	0	0	3 472 503	3 774 641	0	0	3 774 641	

## 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)	од.	річний план робіт	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
	Ефективності											
	стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів) організаційно-методичними заходами	відс.	бухгалтерський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	бухгалтерський облік	138712,00	0,00	138712,00	191643,00	0,00	191643,00	190960,00	0,00	190960,00

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
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	Продукту								
	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів)	од.	річний план робіт	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
	Ефективності								
	стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів) організаційно-методичними заходами	відс.	бухгалтерський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	бухгалтерський облік	204265,00	0,00	204265,00	222038,00	0,00	222038,00

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	1 326 083	0	2 129 663	0	2 343 569	0	2 509 494	0	2 733 821	0
У т.ч. посадовий оклад	738 123	0	1 151 670	0	1 749 442	0	1 887 888	0	2 068 703	0
У т.ч. надбавки	587 960	0	977 993	0	594 127	0	621 606	0	665 118	0
Матеріальна допомога	271 538	0	114 179	0	142 639	0	149 236	0	159 683	0



1										
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	181 241	0	311 104	0	42 792	0	44 771	0	47 905	0
Інші виплати	14 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 793 210</b>	<b>0</b>	<b>2 554 946</b>	<b>0</b>	<b>2 529 000</b>	<b>0</b>	<b>2 703 501</b>	<b>0</b>	<b>2 941 409</b>	<b>0</b>

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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено		
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	Робітники	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
3	Педагогічні працівники	15,50	15,50	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>

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)			(грн.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний 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	рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	2 358 104	0	2 358 104	3 257 937	0	3 257 937	3 246 324	0	3 246 324		
	<b>УСЬОГО</b>		<b>2 358 104</b>	<b>0</b>	<b>2 358 104</b>	<b>3 257 937</b>	<b>0</b>	<b>3 257 937</b>	<b>3 246 324</b>	<b>0</b>	<b>3 246 324</b>		

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)		
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
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)	3 472 503	0	3 472 503	3 774 641	0	3 774 641		

УСЬОГО			3 472 503	0	3 472 503	3 774 641	0	3 774 641
--------	--	--	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

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

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.

Планування видатків на 2024-2026 роки пов'язано з забезпеченням виконання основних функцій та завдань , покладених на управління, а саме, забезпечити належну методичну роботу в галузі освіти на території Київського району у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах та створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до їх потреб.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	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	1 816 487	1 793 210	0	0	0	0	0	1 793 210
2120	Нарахування на оплату праці	415 609	414 488	0	0	0	0	0	414 488
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 272	36 272	0	0	0	0	0	36 272
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 810	22 790	0	0	0	0	0	22 790
2271	Оплата теплопостачання	78 792	78 792	0	0	0	0	0	78 792
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 992	2 192	0	0	0	0	0	2 192
2273	Оплата електроенергії	18 562	10 360	0	0	0	0	0	10 360
	УСЬОГО	2 391 524	2 358 104	0	0	0	0	0	2 358 104

(грн.)



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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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 періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	2 554 946	0	0	0	2 554 946	2 529 000	0	0	0	2 529 000	
2120	Нарахування на оплату праці	562 088	0	0	0	562 088	556 380	0	0	0	556 380	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 050	0	0	0	31 050	10 847	0	0	0	10 847	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 485	0	0	0	21 485	23 696	0	0	0	23 696	
2271	Оплата теплостачання	71 970	0	0	0	71 970	98 880	0	0	0	98 880	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 675	0	0	0	2 675	1 802	0	0	0	1 802	
2273	Оплата електроенергії	13 723	0	0	0	13 723	25 719	0	0	0	25 719	
	УСЬОГО	3 257 937	0	0	0	3 257 937	3 246 324	0	0	0	3 246 324	

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	1 816 487	1 793 210	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	415 609	414 488	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 272	36 272	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 810	22 790	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	78 792	78 792	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 992	2 192	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	18 562	10 360	0	0	0		
	УСЬОГО	2 391 524	2 358 104	0	0	0		



Видатки на 2024 рік заплановані у загальній сумі 3 246 324,00 грн. 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 надходжень 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 КАЗАНЖИЄВА

Заступник начальника Управління - головного бухгалтера

(підпис)

Наталія СТЕПАНЕНКО

(підпис)

(підпис та ініціали)