

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

1.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			40	37459146
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			401	37459146
	(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.	4011130	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 установами освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України зі змінами, Закон України "Про освіту" зі змінами, Закон України "Про оплату праці" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм" зі змінами, Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" зі змінами, розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 № 237 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ Департаменту бюджету і фінансів від 30.08.2023 № 28-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту 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 (проєкт)			
		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	1 747 089	0	0	1 747 089	2 236 221	0	0	2 236 221	2 356 641	0	0	2 356 641
	усього	1 747 089	0	0	1 747 089	2 236 221	0	0	2 236 221	2 356 641	0	0	2 356 641

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	2 519 948	0	0	2 519 948	2 740 223	0	0	2 740 223
	УСЬОГО:	2 519 948	0	0	2 519 948	2 740 223	0	0	2 740 223

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)			
		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	1 393 912	0	0	1 393 912	1 789 370	0	0	1 789 370	1 880 000	0	0	1 880 000
2120	Нарахування на оплату праці	307 633	0	0	307 633	393 661	0	0	393 661	413 600	0	0	413 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	287	0	0	287	318	0	0	318
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 709	0	0	20 709	20 708	0	0	20 708	22 944	0	0	22 944
2271	Оплата теплопостачання	19 117	0	0	19 117	26 247	0	0	26 247	26 181	0	0	26 181
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 490	0	0	1 490	1 555	0	0	1 555	1 954	0	0	1 954
2273	Оплата електроенергії	4 228	0	0	4 228	4 393	0	0	4 393	11 644	0	0	11 644
	УСЬОГО	1 747 089	0	0	1 747 089	2 236 221	0	0	2 236 221	2 356 641	0	0	2 356 641

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)			
		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	2 009 720	0	0	2 009 720	2 186 575	0	0	2 186 575
2120	Нарахування на оплату праці	442 138	0	0	442 138	481 046	0	0	481 046
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	340	0	0	340	360	0	0	360
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 550	0	0	24 550	25 974	0	0	25 974
2271	Оплата теплопостачання	28 433	0	0	28 433	30 452	0	0	30 452

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 122	0	0	2 122	2 273	0	0	2 273
2273	Оплата електроенергії	12 645	0	0	12 645	13 543	0	0	13 543
	ВСЬОГО	2 519 948	0	0	2 519 948	2 740 223	0	0	2 740 223

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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 належної методичної роботи установами освіти. Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 747 089	0	0	1 747 089	2 236 221	0	0	2 236 221	2 356 641	0	0	2 356 641
	УСЬОГО	1 747 089	0	0	1 747 089	2 236 221	0	0	2 236 221	2 356 641	0	0	2 356 641

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

(грн.)

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 належної методичної роботи установами освіти. Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 519 948	0	0	2 519 948	2 740 223	0	0	2 740 223
	УСЬОГО	2 519 948	0	0	2 519 948	2 740 223	0	0	2 740 223

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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
	Затрат											
	Кількість підвідомчих установ	од.	звітність	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	Всього середньорічне число штатних одиниць з них:	од.	штатний розпис	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75

	Продукту											
	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів для НМПЦ	од.	звітність	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	Ефективності											
	стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПЦ) організаційно-методичними заходами	відс.	звітність	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	Якості											
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	звітність	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 підвідомчих установ	од.	звітність	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75
	Продукту								
	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів для НМПЦ	од.	звітність	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	Ефективності								
	стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПЦ) організаційно-методичними заходами	відс.	звітність	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	Якості								
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	звітність	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	1 315 109	0	1 627 425	0	1 747 502	0	1 871 116	0	2 038 247	0
у т.ч. тарифна ставка	932 619	0	1 130 067	0	1 120 955	0	1 207 577	0	1 322 364	0
у т.ч. надбавки	382 490	0	497 358	0	626 547	0	663 539	0	715 883	0
Матеріальна допомога	44 803	0	44 806	0	110 415	0	115 503	0	123 607	0
Інші виплати	34 000	0	117 139	0	22 083	0	23 101	0	24 721	0
УСЬОГО	1 393 912	0	1 789 370	0	1 880 000	0	2 009 720	0	2 186 575	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		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	Педагогічні працівники	10,75	10,75	0,00	0,00	10,75	10,75	0,00	0,00	10,75	0,00	10,75	0,00	10,75	0,00
2	Адміністративний персонал	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
	УСЬОГО	11,75	11,75	0,00	0,00	11,75	11,75	0,00	0,00	11,75	0,00	11,75	0,00	11,75	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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку освіти м Харкова на 2018-2024 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	1 747 089	0	1 747 089	2 236 221	0	2 236 221	2 356 641	0	2 356 641
	УСЬОГО		1 747 089	0	1 747 089	2 236 221	0	2 236 221	2 356 641	0	2 356 641

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)
			4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти м Харкова на 2018-2024 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	2 519 948	0	2 519 948	2 740 223	0	2 740 223
	УСЬОГО		2 519 948	0	2 519 948	2 740 223	0	2 740 223

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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.

Розрахунки на 2024 рік по всіх потребах зроблені у граничному обсязі порівняно з 2023 роком з урахуванням індексу споживчих цін та з урахуванням індикативних прогнозних показників за бюджетною програмою по її пріоритетності та першочерговості.

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	1 394 696	1 393 912	0	0	0	0	0	1 393 912
2120	Нарахування на оплату праці	307 633	307 633	0	0	0	0	0	307 633
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	221	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 709	20 709	0	0	0	0	0	20 709
2271	Оплата тепlopостачання	19 118	19 117	0	0	0	0	0	19 117
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 578	1 490	0	0	0	0	0	1 490
2273	Оплата електроенергії	7 248	4 228	0	0	0	0	0	4 228
	УСЬОГО	1 751 203	1 747 089	0	0	0	0	0	1 747 089

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	1 789 370	0	0	0	1 789 370	1 880 000	0	0	0	1 880 000
2120	Нарахування на оплату праці	393 661	0	0	0	393 661	413 600	0	0	0	413 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	287	0	0	0	287	318	0	0	0	318
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 708	0	0	0	20 708	22 944	0	0	0	22 944
2271	Оплата тепlopостачання	26 247	0	0	0	26 247	26 181	0	0	0	26 181
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 555	0	0	0	1 555	1 954	0	0	0	1 954
2273	Оплата електроенергії	4 393	0	0	0	4 393	11 644	0	0	0	11 644
	УСЬОГО	2 236 221	0	0	0	2 236 221	2 356 641	0	0	0	2 356 641

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	1 394 696	1 393 912	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	307 633	307 633	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	221	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 709	20 709	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	19 118	19 117	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 578	1 490	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	7 248	4 228	0	0	0		
	УСЬОГО	1 751 203	1 747 089	0	0	0		

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

Проведення видатків планується здійснювати в межах граничного обсягу на 2024 рік.

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 2024 року.

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(підпис та печатка)

Тетяна ТУРАСВА

(підпис та печатка)