

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

1.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			40	37459146
	(найменування і головний розпорядник 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 класифікації коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4011070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	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;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про позашкільну 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), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2023-2024 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 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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (1+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	8 140 330	0	0	8 140 330	9 248 975	0	0	9 248 975	9 336 082	0	0	9 336 082
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0
604100	На початок періоду	0	208	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0
604200	На кінець періоду	0	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 140 330	8 445	0	8 148 775	9 248 975	0	0	9 248 975	9 336 082	0	0	9 336 082

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

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	10 002 978	0	0	10 002 978	10 857 709	0	0	10 857 709
	УСЬОГО:	10 002 978	0	0	10 002 978	10 857 709	0	0	10 857 709

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(віт)				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	5 819 072	0	0	5 819 072	6 693 102	0	0	6 693 102	6 536 000	0	0	6 536 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 256 665	0	0	1 256 665	1 472 482	0	0	1 472 482	1 437 920	0	0	1 437 920
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 875	8 300	0	12 175	5 316	0	0	5 316	5 890	0	0	5 890
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 017	0	0	14 017	20 313	0	0	20 313	22 305	0	0	22 305
2271	Оплата теплопостачання	909 787	0	0	909 787	876 690	0	0	876 690	1 161 897	0	0	1 161 897
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 572	145	0	10 717	21 815	0	0	21 815	8 727	0	0	8 727
2273	Оплата електроенергії	125 857	0	0	125 857	155 745	0	0	155 745	160 579	0	0	160 579
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	485	0	0	485	2 764	0	0	2 764	2 764	0	0	2 764
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	748	0	0	748	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 140 330	8 445	0	8 148 775	9 248 975	0	0	9 248 975	9 336 082	0	0	9 336 082

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(віт)				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	6 986 984	0	0	6 986 984	7 601 839	0	0	7 601 839
2120	Нарахування на оплату праці	1 537 136	0	0	1 537 136	1 672 404	0	0	1 672 404
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 302	0	0	6 302	6 668	0	0	6 668

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	23 867	0	0	23 867	25 252	0	0	25 252
2271	Оплата теплоснабжения	1 261 820	0	0	1 261 820	1 351 409	0	0	1 351 409
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	9 478	0	0	9 478	10 151	0	0	10 151
2273	Оплата електроенергії	174 389	0	0	174 389	186 771	0	0	186 771
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 002	0	0	3 002	3 215	0	0	3 215
	ВСЬОГО	10 002 978	0	0	10 002 978	10 857 709	0	0	10 857 709

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(віт)				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	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти. Забезпечення збереження енергоресурсів	8 140 330	8 445	0	8 148 775	9 248 975	0	0	9 248 975	9 336 082	0	0	9 336 082
	УСЬОГО	8 140 330	8 445	0	8 148 775	9 248 975	0	0	9 248 975	9 336 082	0	0	9 336 082

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

(грн.)

№ 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	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти. Забезпечення збереження енергоресурсів	10 002 978	0	0	10 002 978	10 857 709	0	0	10 857 709
	УСЬОГО	10 002 978	0	0	10 002 978	10 857 709	0	0	10 857 709

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(віт)			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 закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

	Всього середньорічне число штатних одиниць у тому числі	од	штатний розпис	58,06	0,67	58,73	58,06	0,00	58,06	58,00	0,00	58,00
	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од	штатний розпис	35,06	0,67	35,73	35,06	0,00	35,06	35,00	0,00	35,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного	од	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число штатних одиниць фахівців	од	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од	штатний розпис	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50
	Продукту											
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність установ	1480,00	0,00	1480,00	1480,00	0,00	1480,00	860,00	0,00	860,00
	Ефективності											
	Витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	розрахунок	5500,00	6,00	5506,00	6249,00	0,00	6249,00	10856,00	0,00	10856,00
	Якості											
	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	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:

№ 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 (за напрямками діяльності: гуртків та місцем розташування)	од	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Всього середньорічне число штатних одиниць у тому числі	од	штатний розпис	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од	штатний розпис	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного	од	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число штатних одиниць фахівців	од	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од	штатний розпис	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50
	Продукту								
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність установ	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00
	Ефективності								
	Витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	розрахунок	11631,00	0,00	11631,00	12625,00	0,00	12625,00
	Якості								
	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	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	4 832 721	0	5 327 845	0	5 381 008	0	5 771 335	0	6 284 821	0

у т.ч. тарифна ставка	3 958 701	0	3 504 185	0	3 854 628	0	4 133 536	0	4 501 307	0
у т.ч. надбавки	874 020	0	1 823 660	0	1 527 280	0	1 637 799	0	1 783 514	0
Матеріальна допомога	236 359	0	197 211	0	302 638	0	316 594	0	338 798	0
Інші виплати	749 992	0	1 168 046	0	851 454	0	899 055	0	978 220	0
УСЬОГО	5 819 072	0	6 693 102	0	6 536 000	0	6 986 984	0	7 601 839	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
2	Педагогічні працівники	35,06	35,06	0,00	0,00	35,06	34,90	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
3	Молодший обслуговуючий персонал	15,50	15,50	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00
4	Адміністративний персонал	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	58,06	58,06	0,00	0,00	58,06	57,90	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди 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 ХМР 7 скликання	8 140 330	8 455	8 148 785	9 248 975	0	9 248 975	9 336 082	0	9 336 082
	УСЬОГО		8 140 330	8 455	8 148 785	9 248 975	0	9 248 975	9 336 082	0	9 336 082

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди 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 ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	10 002 978	0	10 002 978	10 857 709	0	10 857 709
	УСЬОГО		10 002 978	0	10 002 978	10 857 709	0	10 857 709

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрисної 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.

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. В ході виконання бюджетної програми Управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти району. Метою бюджетної програми є задоволення потреб дитячої молоді у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

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	5 876 155	5 819 072	0	0	0	0	0	5 819 072
2120	Нарахування на оплату праці	1 280 754	1 256 665	0	0	0	0	0	1 256 665
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 089	3 875	0	0	0	0	0	3 875
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 633	14 017	0	0	0	0	0	14 017
2271	Оплата теплопостачання	909 788	909 787	0	0	0	0	0	909 787
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 162	10 572	0	0	0	0	0	10 572
2273	Оплата електроенергії	178 968	125 857	0	0	0	0	0	125 857
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 815	485	0	0	0	0	0	485
	УСЬОГО	8 294 364	8 140 330	0	0	0	0	0	8 140 330

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 вняття 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 вняття 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	6 693 102	0	0	0	6 693 102	6 536 000	0	0	0	6 536 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 472 482	0	0	0	1 472 482	1 437 920	0	0	0	1 437 920
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 316	0	0	0	5 316	5 800	0	0	0	5 800

