

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

1.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради		42	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради		421	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
3.	4211130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (найменування відповідального виконавця) (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 закладами освіти. Строки реалізації бюджетної програми протягом 2024-2026 рр.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), постанова КМУ від 28.12.2016 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (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 освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати" (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), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження рішень 16 сесії 7 скликання" та № 7/20 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), "Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки", затвердженої рішенням 16 сесії 7 скликання" та № 826/17 (зі змінами), рішення І сесії Харківської міської ради від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами), лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 № 05110-08-6/25507, 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)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 586 980	0	0	2 586 980	2 814 634	0	0	2 814 634
2120	Нарахування на оплату праці	569 136	0	0	569 136	619 220	0	0	619 220
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 878	0	0	2 878	3 045	0	0	3 045
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 531	0	0	12 531	13 257	0	0	13 257
2271	Оплата тепlopостачання	227 496	0	0	227 496	243 648	0	0	243 648
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 787	0	0	3 787	4 056	0	0	4 056
2273	Оплата електроенергії	79 725	0	0	79 725	85 385	0	0	85 385
	ВСЬОГО	3 482 533	0	0	3 482 533	3 783 245	0	0	3 783 245

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

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)
I	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)			
		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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти	3 012 110	0	0	3 012 110	3 940 557	0	0	3 940 557	3 253 181	0	0	3 253 181
	УСЬОГО	3 012 110	0	0	3 012 110	3 940 557	0	0	3 940 557	3 253 181	0	0	3 253 181

2) витрати за напрямками 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Кількість дипломованих робіт педагогічних працівників на обласному фестивалі	од.	Річний план	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00
--	--	-----	-------------	-------	------	-------	------	-------

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	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I											
Обов'язкові виплати		2 165 289	0	2 846 547	0	2 251 960	0	2 407 345	0	2 619 191	0
У т.ч. тарифна ставка		1 433 966	0	1 958 079	0	1 569 402	0	1 677 691	0	1 825 327	0
У т.ч. стимулюючі доплати		731 323	0	888 468	0	682 558	0	729 655	0	793 864	0
Матеріальна допомога		69 755	0	157 935	0	148 025	0	158 239	0	172 164	0
Інші виплати		52 709	0	39 484	0	20 015	0	21 396	0	23 279	0
УСЬОГО		2 287 753	0	3 043 966	0	2 420 000	0	2 586 980	0	2 814 634	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		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
I		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Педагогічні працівники	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
УСЬОГО		21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(прис.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (10 + 11)
I	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 від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	3 012 110	0	3 012 110	3 940 557	0	3 940 557	3 253 181	0	3 253 181	
	УСЬОГО		3 012 110	0	3 012 110	3 940 557	0	3 940 557	3 253 181	0	3 253 181	

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)				разом (7 + 8)
			загальний фонд		спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд		спеціальний фонд		
I	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)	3 482 533	0	3 482 533	3 783 245	0	3 783 245			
	УСЬОГО		3 482 533	0	3 482 533	3 783 245	0	3 783 245			

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, %		
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.

Відповідно до показників якості та ефективності за 2022, стан охоплення педагогічних працівників організаційно-методичними заходами складає 100%, кількість дипломованих робіт педагогічних працівників на обласному фестивалі - огляді освіти - 50 роботи. У 2023 році очікуємо, що стан охоплення педагогічних працівників організаційно-методичними заходами складе 100%, кількість дипломованих робіт педагогічних працівників на обласному фестивалі - огляді освіти - 64 роботи. У 2024-2026 рр році плануємо, з розрахунку на кожний рік, що складатиме 100%, кількість дипломованих робіт педагогічних працівників на обласному фестивалі - огляді освіти - 64 роботи.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

г) 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	2 288 354	2 287 753	0	0	0	0	0		2 287 753
2120	Нарахування на оплату праці	508 123	507 056	0	0	0	0	0		507 056
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 439	4 290	0	0	0	0	0		4 290
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 311	4 466	0	0	0	0	0		4 466
2271	Оплата тепlopостачання	170 698	170 698	0	0	0	0	0		170 698
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 462	2 750	0	0	0	0	0		2 750
2273	Оплата електроенергії	45 933	35 097	0	0	0	0	0		35 097
	УСЬОГО	3 029 320	3 012 110	0	0	0	0	0		3 012 110

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 бюджетного періоду	планується поташити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	планується поташити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду
						можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)			
								очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 043 966	0	0	0	3 043 966	2 420 000	0	0	0	2 420 000
2120	Нарахування на оплату праці	669 673	0	0	0	669 673	532 400	0	0	0	532 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 107	0	0	0	3 107	2 690	0	0	0	2 690
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 711	0	0	0	11 711	11 711	0	0	0	11 711
2271	Оплата тепlopостачання	175 290	0	0	0	175 290	209 481	0	0	0	209 481
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 988	0	0	0	2 988	3 487	0	0	0	3 487
2273	Оплата електроенергії	33 822	0	0	0	33 822	73 412	0	0	0	73 412
	УСЬОГО	3 940 557	0	0	0	3 940 557	3 253 181	0	0	0	3 253 181

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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	2 288 354	2 287 753	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	508 123	507 056	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 439	4 290	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 311	4 466	0	0	0			
2271	Оплата тепlopостачання	170 698	170 698	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 462	2 750	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	45 933	35 097	0	0	0			
	УСЬОГО	3 029 320	3 012 110	0	0	0			

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

Сума бюджету по загальному фонду у 2024 році планується у сумі 3 253 181 грн, по спеціальному фонду - 0 грн, в тому числі бюджет розвитку - 0 грн. Кредиторської та дебіторської заборгованостей на 01.01.2024 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.

Видатки по спеціальному фонду не плануються.

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ

(підпис)

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис та ініціали)

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