

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

1.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42	37459167
					(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради		(найменування відповідального виконавця)	421	37459167
					(код за ЄДРПОУ)
3.	4211200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	
					2055400000
					(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з підтримки особам з особливими освітніми потребами. Строки реалізації бюджетної програми протягом 2024-2026 рр.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання послуг з підтримки особам з особливими освітніми потребами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI "Про освіту" (зі змінами), Закон України від 16.01.2020 № 463-IX "Про повну загальну середню освіту" (зі змінами), Закон України від 11.07.2001 № 2628-III "Про дошкільну освіту" (зі змінами), постанова КМУ від 15.09.2021 № 957 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти" (зі змінами), постанова КМУ від 10.04.2019 № 530 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти" (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), постанова КМУ від 14.02.2017 № 88 "Про затвердження фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та особливими освітніми потребами" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування 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", "Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 рр.", затвердженої рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами), рішення 1 сесії Харківської міської ради від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" та № 7/20 "Про затвердження 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	536 039	0	0	536 039	959 304	0	0	959 304	0	0	0	0
	УСЬОГО	536 039	0	0	536 039	959 304	0	0	959 304	0	0	0	0

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
	УСЬОГО:								

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	439 376	0	0	439 376	786 315	0	0	786 315	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	96 663	0	0	96 663	172 989	0	0	172 989	0	0	0	0
	УСЬОГО	536 039	0	0	536 039	959 304	0	0	959 304	0	0	0	0

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

а) розподіл кредитів за колами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету		Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числ бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числ бюджет розвитку	Разом (7+8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСЬОГО								

7 Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

роках: 2022 - 2024 роках:

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів.													
7.1) 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах дошкільної освіти	149 685	0	0	149 685	226 938	0	0	226 938	0	0	0	0
2	Проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти	386 354	0	0	386 354	732 366	0	0	732 366	0	0	0	0
	Усього	536 039	0	0	536 039	959 304	0	0	959 304	0	0	0	0

Усього	 виконання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:
--------	--	---

		витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:										(грн.)
		2025 рік(прогноз)					2026 рік(прогноз)					
N	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом: (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)			
з/п												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Усього											

з розрахунків покрити бюджетної програми:

8. Результативні показники за період 2022 - 2024 роки:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг витрат на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах дошкільної освіти	грн.	Кошторис на відповідний рік	149685,00	0,00	149685,00	226938,00	0,00	226938,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти	грн.	Кошторис на відповідний рік	386354,00	0,00	386354,00	732366,00	0,00	732366,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість закладів дошкільної освіти	од.	Мережа закладів освіти	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей в закладах дошкільної освіти	осіб	Мережа закладів освіти	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів загальної середньої освіти	од.	Мережа закладів освіти	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей в закладах загальної середньої освіти	осіб	Мережа закладів освіти	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти	грн.	Розрахунок	6237,00	0,00	6237,00	9456,00	0,00	9456,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 дитину в закладах загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок	4293,00	0,00	4293,00	8137,00	0,00	8137,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти	відс.	Відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти	відс.	Відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	

9. Структура вилатків 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	536 039	0	959 304	0	0	0	0	0	0	0
У т.ч. тарифна ставка	536 039	0	959 304	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	536 039	0	959 304	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

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
		фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:															(грн.)
№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
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 від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	536 039	0	536 039	959 304	0	959 304	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО			536 039	0	536 039	959 304	0	959 304	0	0	0	0	0	0	

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		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0

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 (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
			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.

Основним завданням реалізації програми є забезпечення надання послуг з підтримки особам з особливими освітніми потребам. Так, у 2022 році на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах дошкільної освіти використано 149 685 грн, у 2023 році планується 226 938 грн. На проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти у 2022 році використано - 386 354 грн, у 2023 році планується - 732 366 грн. Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти у 2022 році склав 100 %, у 2023 році планується у розмірі 100 %.

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)
		3	4	5					загального фонду	спеціального фонду	
1	2							7	8	9	10
2111	Заробітна плата	439 380	439 376	0	0	0	0	0	0	0	439 376
2120	Нарахування на оплату праці	96 664	96 663	0	0	0	0	0	0	0	96 663
	УСЬОГО	536 044	536 039	0	0	0	0	0	0	0	536 039

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)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг заборгованості на 01.01.2023	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Почини виникнення заборгованості	
			3	4	5	6	7	8	9	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3								10	11
2111	Заробітна плата	786 315	0	0	0	0	786 315	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	172 989	0	0	0	0	172 989	0	0	0	0
	УСЬОГО	959 304	0	0	0	0	959 304	0	0	0	0

3) дебиторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Почини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
							6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	439 380	439 376	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	96 664	96 663	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	536 044	536 039	0	0	0	0	0	

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

Кредиторської та дебиторської заборгованості 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, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати 2024 році.

Видатки по спеціальному фонду не плануються.

Голова Адміністрації Сагітського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -

головний бухгалтер

Олександр Олександрович ТОПЧІЙ

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис та підпис)

(підпис та підпис)