

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2)

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	46	37459125
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової міської класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	461	37459125
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової міської класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в одній головній розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4611070	1070	0960
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Надання позашкільної освіти закладом позашкільної освіти, заходів із позашкільної роботи з дітьми		
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			2055400000
			(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:			
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:			
Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання			
2) завдання бюджетної програми:			
Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних потреб і потреб у закладах позашкільної освіти			
3) підстави реалізації бюджетної програми.			
Бюджетний кодекс України,			
Закон України від 05.09.2017 р. №2145 - VIII «Про освіту» (зі змінами),			
Закон України від 19.10.2000 р. №1841 -III " Про позашкільну освіту" (зі змінами),			
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами),			
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),			
Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 №521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визначення таким, що втрачає чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992",			
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1477 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації",			
Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки" (зі змінами),			
Рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.09.2024 №428 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2024/2025 навчальний рік",			
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 р. № 751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки»,			
Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік",			
Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 13.09.2024 № 44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік".			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	7 119 877	0	0	7 119 877	8 468 463	0	0	8 468 463	9 659 880	0	0	9 659 880
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	7 119 877	4	0	7 119 881	8 468 463	0	0	8 468 463	9 659 880	0	0	9 659 880

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (проект)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	10 306 970	0	0	10 306 970	11 011 991	0	0	11 011 991
	Усього:	10 306 970	0	0	10 306 970	11 011 991	0	0	11 011 991

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	5 075 006	0	0	5 075 006	6 151 000	0	0	6 151 000	6 037 000	0	0	6 037 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 128 748	0	0	1 128 748	1 353 220	0	0	1 353 220	1 328 140	0	0	1 328 140
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	4	0	4	3 413	0	0	3 413	10 896	0	0	10 896
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 436	0	0	48 436	59 212	0	0	59 212	1 006 257	0	0	1 006 257
2271	Оплата теплопостачання	778 682	0	0	778 682	760 517	0	0	760 517	1 176 557	0	0	1 176 557
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 895	0	0	6 895	10 075	0	0	10 075	17 557	0	0	17 557
2273	Оплата електроенергії	80 818	0	0	80 818	129 734	0	0	129 734	77 181	0	0	77 181

2275	Оплата иных энергоносителей и иных коммунальных услуг	1 292	0	0	1 292	1 292	0	0	1 292	1 292	0	0	1 292
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
УСЬОГО		7 119 877	4	0	7 119 881	8 468 463	0	0	8 468 463	9 659 880	0	0	9 659 880

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування класифікації кредитування бюджету	2023 рік(проект)				2024 рік(атвержено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування класифікації видатків бюджету	2026 рік(проект)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 350 924	0	0	6 350 924	6 782 787	0	0	6 782 787
2120	Нарахування на оплату праці	1 397 203	0	0	1 397 203	1 492 213	0	0	1 492 213
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 029	0	0	12 029	12 738	0	0	12 738
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 110 907	0	0	1 110 907	1 176 450	0	0	1 176 450
2271	Оплата теплопостачання	1 322 450	0	0	1 322 450	1 425 601	0	0	1 425 601
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 734	0	0	19 734	21 273	0	0	21 273
2273	Оплата електроенергії	86 751	0	0	86 751	93 518	0	0	93 518
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 452	0	0	1 452	1 565	0	0	1 565
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 520	0	0	5 520	5 846	0	0	5 846
ВСЬОГО		10 306 970	0	0	10 306 970	11 011 991	0	0	11 011 991

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування класифікації кредитування бюджету	2026 рік(проект)				2027 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)
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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	7 119 877		0	7 119 881	3 391 745	0	0	5 391 745	9 659 880	0	0	9 659 880
2	Додаткова Дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на території Ужгородської громади, що заклали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	0	0	0	0	3 076 718	0	0	3 076 718	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 119 877	4	0	7 119 881	8 468 463	0	0	8 468 463	9 659 880	0	0	9 659 880

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(проект)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	10 306 970	0	0	10 306 970	11 011 991	0	0	11 011 991
	УСЬОГО	10 306 970	0	0	10 306 970	11 011 991	0	0	11 011 991

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	усього число ставок / штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	61,14	0,00	61,14	61,14	0,00	61,14	59,89	0,00	59,89
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	39,64	0,00	39,64	39,64	0,00	39,64	38,39	0,00	38,39
	адміністративу (за умови оплати відносних до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	робітників	од.	штатний розпис	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	3076718,00	0,00	3076718,00	0,00	0,00	0,00







2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та код документу затверджені програми	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	зачислений фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2016-2025 роки	Розширення ТБ освіт. Харківської міської ради 7 сесій (на 08.11.2017 № 826/17)	10 306 970	0	10 306 970	11 011 991	0	11 011 991		
УСЬОГО			10 306 970	0	10 306 970	11 011 991	0	11 011 991		

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Сторох реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Затягивання нагромадження об'єкта	2023 рік (факт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

На утримання позашкільних установ освіти у 2023 році використано із загального фонду 7 119 877 грн. та спрямовано виплату заробітної плати з нарахуваннями, спожиті енергоносії, придбання предметів і матеріалів, проведення розрахунків за послуги. Аналіз результативних показників у 2023 році показав, що управлінням освіти здійснено контроль за реалізацією державної політики, дотримання актів законодавства з питань позашкільної освіти. Здійснюється управління та координація діяльності позашкільних навчальних закладів. Витрати на 2024 рік затверджено у сумі 8 468 463 грн. Грантичний обсяг витратів на 2025 рік обґрунтований в сумі 9 659 880 грн., який в повному обсязі забезпечує потребу в коштах, що позитивно впливатиме на виконання бюджетної програми. Пропозиційний обсяг витратів на 2026 рік складає 10 306 970 грн., на 2027 рік - 11 011 991 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зап.	Касові витрати / підписи кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залив кредиторської заборгованості(6- 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 314 965	5 075 006	0	0	0	0	0	5 075 006
2120	Нарахування на оплату праці	1 176 332	1 128 748	0	0	0	0	0	1 128 748
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 972	48 436	0	0	0	0	0	48 436
2271	Оплата теплопостачання	849 154	778 682	0	0	0	0	0	778 682
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 931	6 895	0	0	0	0	0	6 895
2273	Оплата електроенергії	118 045	80 818	0	0	0	0	0	80 818
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 292	1 292	0	0	0	0	0	1 292
УСЬОГО		7 517 691	7 119 877	0	0	0	0	0	7 119 877

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації вистатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік										2025 рік			
		затверджені примірники	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	підшується до заборгованості кредиторському заборгованості за рахунок коштів			отримуваний обсяг взяття поточних зобов'язань забор. таєм. (3-5)	граничний обсяг	коштів кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 8)	підшується до заборгованості кредиторському заборгованості за рахунок коштів		отримуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
				затягнутого фонду	спеціального фонду	затягнутого фонду				спеціального фонду					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2111	Заробітна плата	6 151 000	0	0	0	6 151 000	6 037 000	0	0	0	6 037 000				
2120	Нарахування на оплату праці	1 353 220	0	0	0	1 353 220	1 328 140	0	0	0	1 328 140				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 413	0	0	0	3 413	10 896	0	0	0	10 896				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 212	0	0	0	59 212	1 006 257	0	0	0	1 006 257				
2271	Оплата теплопостачання	760 517	0	0	0	760 517	1 176 557	0	0	0	1 176 557				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 075	0	0	0	10 075	17 557	0	0	0	17 557				
2273	Оплата електроенергії	129 734	0	0	0	129 734	77 181	0	0	0	77 181				
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 292	0	0	0	1 292	1 292	0	0	0	1 292				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000				
	УСЬОГО	8 468 463	0	0	0	8 468 463	9 659 880	0	0	0	9 659 880				

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації вистатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено і ухвалено згідно	Касові запитки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прийняті мінімізовані заборгованості	Викріті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 314 965	5 075 006	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 176 332	1 128 748	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 972	48 436	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	849 154	778 682	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 931	6 895	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	118 045	80 818	0	0	0		
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 292	1 292	0	0	0		
	УСЬОГО	7 517 691	7 119 877	0	0	0		



4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок планового року не планується

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видатки по спеціальному фонду не плануються.

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Начальник Управління - головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

  
В"ячеслав ІЛЬЧУКО  
(підпис) (орієнтовано на подання)  
  
Вікторія КРАСНОЖОН  
(підпис) (орієнтовано на подання)