

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

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради			46	37459125
	(наблизювання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код м. СІРІЮУ)
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради			461	37459125
	(наблизювання мажоритарного виконавця)			(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та коєвр в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код та СІРІЮУ)
3.	4611130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	2055400000
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(наблизювання бюджетної програми відео з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:					
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:					
Здійснення методичного забезпечення закладів освіти					
2) завдання бюджетної програми:					
Здійснити методичне забезпечення освітнього процесу у закладах освіти з урахуванням вимог законодавства					
3) підстави реалізації бюджетної програми.					
Бюджетний кодекс України, Закон України від 05.09.2017 р. №2145 - VIII «Про 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 визнання таких, що втрачають 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 дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зв'язали нестативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації", Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 сесійшавши 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 бюджету	1 911 109	0	0	1 911 109	2 425 325	0	0	2 425 325	0	0	0	0
	Усього	1 911 109	0	0	1 911 109	2 425 325	0	0	2 425 325	0	0	0	0

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

2) НАДОДЖЕННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ОБОДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2026-2027 РОКІВ:										(грн.)
Код	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 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 витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

1) ВИПАТКИ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИПАТКІВ БЮДЖЕТУ У 2023 - 2025 РОКАХ:															(РН)
Код Економічної класифікації випатків бюджету	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	1 488 543	0	0	1 488 543	1 884 000	0	0	1 884 000	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	330 167	0	0	330 167	421 300	0	0	421 300	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	7 446	0	0	7 446	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 980	0	0	15 980	18 531	0	0	18 531	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	60 041	0	0	60 041	66 231	0	0	66 231	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 558	0	0	1 558	1 169	0	0	1 169	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	14 820	0	0	14 820	26 648	0	0	26 648	0	0	0	0	0	
УСЬОГО		1 911 109	0	0	1 911 109	2 425 325	0	0	2 425 325	0	0	0	0	0	

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

(грн.)

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
			зачислений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	зачислений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	зачислений 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:

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(проект)				2027 рік(проект)			
			зачислений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	зачислений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всього								

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

(грн.)

Код	Класифікація спеціальних бюджетів	Найменування	2026 рік(проект)				2027 рік(проект)			
			зачислений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	зачислений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10

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)			
		Зачислений фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Зачислений фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Зачислений 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	Забезпечення належної методичної роботи в установах освіти	1 911 109	0	0	1 911 109	1 509 837	0	0	1 509 837	0	0	0	0
2	Додаткова Доплата з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що завдали негативного впливу у зв'язу з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	0	0	0	0	915 488	0	0	915 488	0	0	0	0
УСЬОГО		1 911 109	0	0	1 911 109	2 425 325	0	0	2 425 325	0	0	0	0





9. Структура витратів на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (факт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	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			
Обсяг зарплати виплати	1 373 490	0	1 787 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
У т.ч. тарифна ставка	895 574	0	1 073 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
У т.ч. надбавки	477 916	0	714 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	69 819	0	48 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	45 234	0	48 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 488 543	0	1 894 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2023 рік (факт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік			2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Педагогічні працівники	11,75	11,75	0,00	0,00	11,75	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		11,75	11,75	0,00	0,00	11,75	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та скани документів затвердженої програми	2023 рік (факт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 2018-2025 роки 826/17	Рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 сесії міського від. 08.11.2017 № 826/17	1 911 109	0	1 911 109	2 425 325	0	2 425 325	0	0	0
УСЬОГО			1 911 109	0	1 911 109	2 425 325	0	2 425 325	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та скани документів затвердженої програми	2026 рік (проект)			2027 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0



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-кредиторської документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (міл.)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення 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 викональцями використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році виконане основне завдання із забезпечення належної методичної роботи в установах освіти. Витрати загального фонду бюджету у 2023 році проведені в повному обсязі в межах затверджених бюджетних призначень. Витрати на 2024 рік затверджені у сумі 2425325 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 змін	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Потенційно кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Виконані зобов'язання (4+6)
							загального фонду		спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	1 802 794	1 488 543	0	0	0	0	0	0	1 488 543
2120	Нарахування на оплату праці	396 615	330 167	0	0	0	0	0	0	330 167
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	16 725	15 980	0	0	0	0	0	0	15 980
2271	Оплата теплопостачання	60 041	60 041	0	0	0	0	0	0	60 041
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 561	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558
2273	Оплата електроенергії	14 820	14 820	0	0	0	0	0	0	14 820
УСЬОГО		2 292 556	1 911 109	0	0	0	0	0	0	1 911 109

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

(грн.)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік										2025 рік	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	плановані платежі кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг платежів поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на кінець сім'яного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	плановані платежі кредиторську заборгованість за рахунок коштів			очікуваний обсяг платежів поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	1 884 000	0	0	0	1 884 000	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	421 300	0	0	0	421 300	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 446	0	0	0	7 446	0	0	0	0	0	0	0

2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	18 531	0	0	0	18 531	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплоснабжения	66 231	0	0	0	66 231	0	0	0	0	0
2272	Оплата водоснабжения та водоотведения	1 169	0	0	0	1 169	0	0	0	0	0
2273	Оплата электроэнергии	26 648	0	0	0	26 648	0	0	0	0	0
УСЬОГО		2 425 325	0	0	0	2 425 325	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	Затримані з урахуванням змін	Касові виписки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Інше виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 802 794	1 488 543	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	396 615	330 167	0	0	0		
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	16 725	15 980	0	0	0		
2271	Оплата теплоснабжения	60 041	60 041	0	0	0		
2272	Оплата водоснабжения та водоотведения	1 561	1 538	0	0	0		
2273	Оплата электроэнергии	14 820	14 820	0	0	0		
УСЬОГО		2 292 856	1 911 109	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 витратів спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих висновків використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Витрати по спеціальному фонду не плануються.

Голова адміністрації Смілицького району Харківської міської ради

В'ячеслав ДІРЬЕНКО

Начальник Управління - головний бухгалтер адміністрації Смілицького району Харківської міської ради

Вікторія КРАСНОЖОН