

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

1.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	471	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
3.	4711031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	2055400000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення доступності і безоплатності загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (із змінами);  
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (із змінами);  
Закон України від 16.01.2020 № 463-IX "Про повну загальну середню освіту" (із змінами);  
Закон України від 26.04.2001 № 2402-III "Про охорону дитинства" (із змінами);  
Постанова КМУ від 14.01.2015 року № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" (із змінами);  
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами);  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із 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 таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992";  
Рішення виконавчого комітету ХМР від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2024/2025 навчальний рік";  
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки, затверджена рішенням 16 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 08.11.2017 № 826/17 (із змінами);  
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".

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

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

1

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

1) вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету в 2023 - 2025 роках:

(грн.)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

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	Утримання закладів загальної середньої освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі повної загальної середньої освіти	110 637 496	0	0	110 637 496	137 455 789	0	0	137 455 789	0	0	0	0
2	Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	2 967 887	0	0	2 967 887	3 991 381	0	0	3 991 381	0	0	0	0
3	Утримання закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	3 242 804	0	0	3 242 804	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	116 848 187	0	0	116 848 187	141 447 170	0	0	141 447 170	0	0	0	0

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
	Заграт											
	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів	од.	Мережа закладів освіти	306,00	0,00	306,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00
	Всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	767,15	0,00	767,15	773,22	0,00	773,22	0,00	0,00	0,00
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	620,90	0,00	620,90	620,97	0,00	620,97	0,00	0,00	0,00
	адмінперсонал (у за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	146,25	0,00	146,25	152,25	0,00	152,25	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на підтримку приватних шкіл в частині наданих освітніх послуг	грн.	Кошторис	2967887,00	0,00	2967887,00	3991381,00	0,00	3991381,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Мережа закладів освіти	7540,00	0,00	7540,00	6834,00	0,00	6834,00	0,00	0,00	0,00
	стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	Звіт облстат № 77-РВК	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	дітчат із загальної кількості дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Інформація структурних підрозділів	0,00	0,00	0,00	3344,00	0,00	3344,00	0,00	0,00	0,00
	хлопців із загальної кількості дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Інформація структурних підрозділів	0,00	0,00	0,00	3490,00	0,00	3490,00	0,00	0,00	0,00
	середня наповнюваність класів учнями	осіб	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей, що відвідують приватні школи району	од.	Контингент учнів згідно даних в програмно-апаратному комплексі "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту"	361,00	0,00	361,00	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00
	дітчат із загальної кількості дітей, що відвідують приватні школи району	осіб	Інформація структурних підрозділів	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	хлопців із загальної кількості дітей, що відвідують приватні школи району	осіб	Інформація структурних підрозділів	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1-го учня	грн.	Управлінський облік	14673,00	0,00	14673,00	20114,00	0,00	20114,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 учня, що навчаються в приватній школі	грн.	Управлінський облік	8221,00	0,00	8221,00	8298,00	0,00	8298,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень виконання робіт з фінансової підтримки приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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 видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд
	2	3		4	5		6	7		8	9		10	11	
1															
Обов'язкові виплати	89 447 128			107 742 241	0		0	0		0	0		0	0	0
У т.ч. посадовий оклад	73 426 111			77 391 121	0		0	0		0	0		0	0	0
У т.ч. стимулюючі доплати	753 613			985 288	0		0	0		0	0		0	0	0
У т.ч. надбавки	14 823 562			20 506 145	0		0	0		0	0		0	0	0
Матеріальна допомога	3 827 030			4 926 438	0		0	0		0	0		0	0	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	3 827 030			4 926 438	0		0	0		0	0		0	0	0
УСЬОГО	93 274 158			112 668 679	0		0	0		0	0		0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)			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		спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Педагогічні працівники	773,22	767,20	0,00	0,00	773,22	672,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	773,22	767,20	0,00	0,00	773,22	672,83	0,00	0,00	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки	Рішення 16 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 08.11.2017 № 826/17 (із змінами)	116 848 187	0	116 848 187	141 447 170	0	141 447 170	0	0	0
	УСЬОГО		116 848 187	0	116 848 187	141 447 170	0	141 447 170	0	0	0

(грн.)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО			0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2024 році очікується виконання завдань в повному обсязі та пов'язане з забезпеченням виконання основних функцій та завдань, покладених на Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, а саме забезпечення своєчасної оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	93 718 036	93 274 158	0	0	0	0	0	93 274 158
2120	Нарахування на оплату праці	20 617 968	20 606 142	0	0	0	0	0	20 606 142
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 976 649	2 967 887	0	0	0	0	0	2 967 887
	УСЬОГО	117 312 653	116 848 187	0	0	0	0	0	116 848 187

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	112 668 679	0	0	0	112 668 679	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	24 787 110	0	0	0	24 787 110	0	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 991 381	0	0	0	3 991 381	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	141 447 170	0	0	0	141 447 170	0	0	0	0	0	

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	93 718 036	93 274 158	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	20 617 968	20 606 142	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 976 649	2 967 887	0	0	0		
	УСЬОГО	117 312 653	116 848 187	0	0	0		

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

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 на 2025 рік.

Голова адміністрації району



Неллі ЦИБУЛЬНИК

(підпис та візія)

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, заступник головного бухгалтера Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

Тетяна ТИМОШЕНКО

(підпис та візія)