

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий ( Форма 2025-3 )

1.	Департамент освіти Харківської міської ради			06	22704183
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради			061	22704183
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	12 134 620	16 937 790	0	16 937 790	Відповідно до статті 25 закону України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік" у 2025 році, як виняток з положень частин другої і четвертої статті 103_2 Бюджетного кодексу України розподіл освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України. Кошти потрібні для виплати заробітної плати педагогічним працівникам закладу освіти.
2120	Нарахування на оплату праці	2 647 808	3 726 350	0	3 726 350	
	УСЬОГО	14 782 428	20 664 140	0	20 664 140	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,00	79,23
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,00	6,50
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	0,00	85,73
	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова"	0,00	679,00
	Ефективності				
	Середня заробітна плата	грн	Звітність установи	0,00	16464,00
	Якості				
	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	Оперативна звітність	0,00	18,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

## 2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	16 937 790	0	16 937 790	Відповідно до статті 25 закону України від 19.11.2024 № 4059-ІХ "Про Державний бюджет України на 2025 рік" у 2025 році, як виняток з положень частин другої і четвертої статті 103_2 Бюджетного кодексу України розподіл освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України. Кошти потрібні для виплати заробітної плати педагогічним працівникам закладу освіти.
2120	Нарахування на оплату праці	0	3 726 350	0	3 726 350	
	УСЬОГО	0	20 664 140	0	20 664 140	

## Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Затрат</b>						
	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,00	79,23	0,00	79,23
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,00	6,50	0,00	6,50
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	0,00	85,73	0,00	85,73
	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	0,00	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Продукту						
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова"	0,00	679,00	0,00	679,00
	Ефективності						
	Середня заробітна плата	грн.	Звітність установи	0,00	16 464,00	0,00	16 464,00
	Якості						
	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	Оперативна звітність	0,00	18,00	0,00	18,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу

	Ольга ДЕМЕНКО
(підпис)	(прізвище та ініціали)
	Анна БЕЛЯКОВА
(підпис)	(прізвище та ініціали)