

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

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.	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	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. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для інноваційного розвитку освітньої галузі міста відповідно до потреб та запитів громади згідно із сучасними вимогами суспільства та реаліями часу

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити розвиток інформаційних та комунікаційних технологій в системі освіти,забезпечити розвиток матеріально-технічної бази системи освіти,забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років,забезпечити проведення заходів для дітей, учнівської молоді та соціальну підтримку обдарованих учнів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку"

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки" (зі змінами)

Рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 № 1074/18 "Про затвердження Положення про стипендію Харківської міської ради "Кращий учень закладу освіти" (зі змінами)

Розпорядження Харківського міського голови від 19.05.2023 № 127 "Про затвердження Положення про стипендію Харківського міського голови "Обдарованість" для дітей та молоді" (зі 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 проєкту 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 проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	1 337 015	0	0	1 337 015	3 201 290	0	0	3 201 290	4 380 000	0	0	4 380 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	2 983 921	2 983 921	2 983 921	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 337 015	2 983 921	2 983 921	4 320 936	3 201 290	0	0	3 201 290	4 380 000	0	0	4 380 000

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

(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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 835 000	0	0	4 835 000	5 120 000	0	0	5 120 000
	УСЬОГО:	4 835 000	0	0	4 835 000	5 120 000	0	0	5 120 000

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 434	0	0	49 434	51 232	0	0	51 232	56 900	0	0	56 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	655 541	0	0	655 541	1 335 730	0	0	1 335 730	1 522 100	0	0	1 522 100
2730	Інші виплати населенню	632 040	0	0	632 040	1 814 328	0	0	1 814 328	2 801 000	0	0	2 801 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 983 921	2 983 921	2 983 921	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 337 015	2 983 921	2 983 921	4 320 936	3 201 290	0	0	3 201 290	4 380 000	0	0	4 380 000

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

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

(грн.)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 000	0	0	63 000	67 000	0	0	67 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 680 000	0	0	1 680 000	1 779 000	0	0	1 779 000
2730	Інші виплати населенню	3 092 000	0	0	3 092 000	3 274 000	0	0	3 274 000
	ВСЬОГО	4 835 000	0	0	4 835 000	5 120 000	0	0	5 120 000

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

(грн.)

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Поточні видатки (придбання товарів, оплата послуг, оплата заходів, виплата стипендій та грошового стимулювання)	1 337 015	0	0	1 337 015	3 201 290	0	0	3 201 290	4 380 000	0	0	4 380 000
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)	0	2 983 921	2 983 921	2 983 921	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 337 015	2 983 921	2 983 921	4 320 936	3 201 290	0	0	3 201 290	4 380 000	0	0	4 380 000

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

(грн.)

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
1	Поточні видатки (придбання товарів, оплата послуг, оплата заходів, виплата стипендій та грошового стимулювання)	4 835 000	0	0	4 835 000	5 120 000	0	0	5 120 000
	УСЬОГО	4 835 000	0	0	4 835 000	5 120 000	0	0	5 120 000

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
	Затрат											
	Витрати на функціонування інтернет вузла "Освіта Харкова"	грн.	Кошторис витрат	49200,00	0,00	49200,00	49200,00	0,00	49200,00	53747,00	0,00	53747,00
	Витрати на виплату стипендій "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Кошторис витрат	480006,00	0,00	480006,00	1545440,00	0,00	1545440,00	2450448,00	0,00	2450448,00
	Витрати на проведення турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів та прийомів	грн.	Кошторис витрат	655541,00	0,00	655541,00	1335800,00	0,00	1335800,00	1522170,00	0,00	1522170,00
	Витрати на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Кошторис витрат	152268,00	0,00	152268,00	270850,00	0,00	270850,00	353635,00	0,00	353635,00
	Обсяг видатків на здійснення першочергових ремонтно-відновлювальних робіт в закладах та установах	грн.	Кошторис витрат	0,00	2983921,00	2983921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість стипендіатів "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	осіб	Накази	120,00	0,00	120,00	140,00	0,00	140,00	380,00	0,00	380,00
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	Річний звіт	84,00	0,00	84,00	150,00	0,00	150,00	195,00	0,00	195,00
	Кількість закладів та установ, в яких проводяться ремонтно-відновлювальні роботи	од.	Звітність установи	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Витрати на 1 стипендіата "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1800,00	0,00	1800,00
	Розмір допомоги	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00
	Середні витрати на 1 заклад, установу освіти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт	грн.	Розрахунок	0,00	2983921,00	2983921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток забезпеченості доступом до мережі Інтернет закладів освіти	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт від загальної кількості закладів та установ	відс.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	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
	Затрат								
	Витрати на функціонування інтернет вузла "Освіта Харкова"	грн.	Кошторис витрат	59519,00	0,00	59519,00	63314,00	0,00	63314,00
	Витрати на виплату стипендій "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Кошторис витрат	2450448,00	0,00	2450448,00	2450448,00	0,00	2450448,00
	Витрати на проведення турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів та прийомів	грн.	Кошторис витрат	1971398,00	0,00	1971398,00	2252603,00	0,00	2252603,00
	Витрати на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Кошторис витрат	353635,00	0,00	353635,00	353635,00	0,00	353635,00
	Продукту								
	Кількість стипендіатів "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	осіб	Накази	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	Річний звіт	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00
	Ефективності								
	Витрати на 1 стипендіата "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Розрахунок	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00
	Розмір допомоги	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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 місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			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	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17	1 337 015	2 983 921	4 320 936	3 201 290	0	3 201 290	4 380 000	0	4 380 000
	УСЬОГО		1 337 015	2 983 921	4 320 936	3 201 290	0	3 201 290	4 380 000	0	4 380 000

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17	4 835 000	0	4 835 000	5 120 000	0	5 120 000
	УСЬОГО		4 835 000	0	4 835 000	5 120 000	0	5 120 000

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	Строк 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
Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти	2023	0	2 983 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Бюджетна програма "Інші програми та заходи у сфері освіти" запроваджена з метою підтримки обдарованих учнів та їхніх педагогів, стимулювання обдарованої молоді, удосконаленню системи міського турнірного руху, забезпечення розвитку матеріально-технічної бази, інформаційних та комунікаційних технологій системи освіти, надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років. Війна стала перепорою для проведення запланованих заходів з обдарованою молоддю. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 600	49 434	0	0	0	0	0	49 434
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	662 400	655 541	0	0	0	0	0	655 541
2730	Інші виплати населенню	1 546 700	632 040	0	0	0	0	0	632 040
	УСЬОГО	2 259 700	1 337 015	0	0	0	0	0	1 337 015

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 232	0	0	0	51 232	56 900	0	0	0	56 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 335 730	0	0	0	1 335 730	1 522 100	0	0	0	1 522 100
2730	Інші виплати населенню	1 814 328	0	0	0	1 814 328	2 801 000	0	0	0	2 801 000
	УСЬОГО	3 201 290	0	0	0	3 201 290	4 380 000	0	0	0	4 380 000

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 600	49 434	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	662 400	655 541	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 546 700	632 040	0	0	0		
	УСЬОГО	2 259 700	1 337 015	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 у 2025 році.

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу

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