

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.	0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	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;

Задоволення потреб мешканців міста з особливими освітніми потребами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими потребами в рамках інклюзивно-ресурсного центру

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту"

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"

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 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"

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)

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	956 764	0	0	956 764	888 190	0	0	888 190	963 800	0	0	963 800
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	155 904	0	155 904	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	956 764	155 904	0	1 112 668	888 190	0	0	888 190	963 800	0	0	963 800

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	996 700	0	0	996 700	1 019 700	0	0	1 019 700
	УСЬОГО:	996 700	0	0	996 700	1 019 700	0	0	1 019 700

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
2111	Заробітна плата	564 735	1 968	0	566 703	564 500	0	0	564 500	564 500	0	0	564 500
2120	Нарахування на оплату праці	124 513	432	0	124 945	124 190	0	0	124 190	124 200	0	0	124 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 998	9 450	0	14 448	8 000	0	0	8 000	13 200	0	0	13 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157 042	0	0	157 042	49 500	0	0	49 500	54 200	0	0	54 200
2271	Оплата теплопостачання	86 865	0	0	86 865	104 800	0	0	104 800	142 900	0	0	142 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	1 300	0	0	1 300	3 600	0	0	3 600
2273	Оплата електроенергії	17 953	0	0	17 953	34 700	0	0	34 700	59 900	0	0	59 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	568	0	0	568	1 200	0	0	1 200	1 300	0	0	1 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	144 054	0	144 054	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	956 674	155 904	0	1 112 578	888 190	0	0	888 190	963 800	0	0	963 800

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
2111	Заробітна плата	564 500	0	0	564 500	564 500	0	0	564 500
2120	Нарахування на оплату праці	124 200	0	0	124 200	124 200	0	0	124 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	0	0	15 000	16 000	0	0	16 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000	0	0	60 000	64 000	0	0	64 000
2271	Оплата тепlopостачання	161 000	0	0	161 000	174 000	0	0	174 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
2273	Оплата електроенергії	67 000	0	0	67 000	72 000	0	0	72 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
	ВСЬОГО	996 700	0	0	996 700	1 019 700	0	0	1 019 700

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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 (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	956 674	11 850	0	968 524	888 190	0	0	888 190	963 800	0	0	963 800
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)	0	144 054	0	144 054	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	956 674	155 904	0	1 112 578	888 190	0	0	888 190	963 800	0	0	963 800

2) витрати за напрямками 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 (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	996 700	0	0	996 700	1 019 700	0	0	1 019 700
	УСЬОГО	996 700	0	0	996 700	1 019 700	0	0	1 019 700

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											
	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,17	0,00	6,17	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	1,79	0,00	1,79	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	7,96	0,00	7,96	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
	Продукту											
	Середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установи	813,00	0,00	813,00	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00
	Ефективності											
	Кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	од.	Звітність установи	2077,00	0,00	2077,00	1900,00	0,00	1900,00	2300,00	0,00	2300,00

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								
	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
	Продукту								
	Середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установи	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ефективності								
	Кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	од.	Звітність установи	2300,00	0,00	2300,00	2300,00	0,00	2300,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	564 735	1 968	564 500	0	564 500	0	564 500	0	564 500	0
УСЬОГО	564 735	1 968	564 500	0	564 500	0	564 500	0	564 500	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	6,17	4,58	0,00	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2	Робітники	1,79	1,21	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
	УСЬОГО	7,96	5,79	0,00	0,00	6,50	5,50	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	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	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	956 764	155 904	1 112 668	888 190	0	888 190	963 800	0	963 800
	УСЬОГО		956 764	155 904	1 112 668	888 190	0	888 190	963 800	0	963 800

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	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	996 700	0	996 700	1 019 700	0	1 019 700
	УСЬОГО		996 700	0	996 700	1 019 700	0	1 019 700

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
2111	Заробітна плата	564 500	0	0	0	564 500	564 500	0	0	0	564 500
2120	Нарахування на оплату праці	124 190	0	0	0	124 190	124 200	0	0	0	124 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 000	0	0	0	8 000	13 200	0	0	0	13 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 500	0	0	0	49 500	54 200	0	0	0	54 200
2271	Оплата теплопостачання	104 800	0	0	0	104 800	142 900	0	0	0	142 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 300	0	0	0	1 300	3 600	0	0	0	3 600
2273	Оплата електроенергії	34 700	0	0	0	34 700	59 900	0	0	0	59 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 200	0	0	0	1 200	1 300	0	0	0	1 300
	УСЬОГО	888 190	0	0	0	888 190	963 800	0	0	0	963 800

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
2111	Заробітна плата	600 220	564 735	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	131 873	124 513	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	4 998	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	159 000	157 042	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	223 014	86 865	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 025	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	24 875	17 953	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 330	568	0	0	0		
	УСЬОГО	1 150 337	956 674	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

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