

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

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради			46	37459125
(набезпечування господарного розміщення витрат місцевого бюджету)				(код Типової міської класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради			461	37459125
(набезпечування відповідального виконання)				(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в складі основного розпорядження витрат місцевого бюджету)	
3.	4611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)				(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	
(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)				(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	
				Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	
				(набезпечування бюджетної програми ліній з Типового програмного класифікаційного витрат та кредитування місцевого бюджету)	
				(код бюджету)	
				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,
Закон України від 05.09.2017 р. №2145 - УІІІ «Про освіту» (зі змінами),
Закон України від 06.04.2000р. №1642-ІІІ «Про загальну середню освіту» (зі змінами),
Постанова КМУ від 14.01.2015 №6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації витратів 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 визначення таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992",
Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 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. Источники для выполнения бюджетной программы:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		закладений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	різниця (3+4)	закладений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	різниця (7+8)	закладений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	різниця (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли до загального фонду	189 954 382	0	0	189 954 382	231 394 358	0	0	231 394 358	0	0	0	0
	бюджету												
	Усього	189 954 382	0	0	189 954 382	231 394 358	0	0	231 394 358	0	0	0	0

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

Код	Найменування	2026 рік (проектно)				2027 рік (проектно)			
		затятийний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	різном (3+4)	затятийний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	різном (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього:									

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

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

Код	Найменування	2023 рік(міл)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	різном. чисті (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	різном. чисті (7+8)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	різном. чисті (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	151 652 635	0	0	151 652 635	182 327 582	0	0	182 327 582	0	0	0	0
2120	Нарахування на спільну праці	33 018 112	0	0	33 018 112	40 112 068	0	0	40 112 068	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствами (установам, організаціям)	5 283 635	0	0	5 283 635	8 954 708	0	0	8 954 708	0	0	0	0
	УСЬОГО	189 954 382	0	0	189 954 382	231 394 358	0	0	231 394 358	0	0	0	0

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

[illegible]

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(проект)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього								

(грн.)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(проект)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік(факт)				2024 рік(факт/вирішено)				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	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей в денних загальноосвітніх школах	182 544 897	0	0	182 544 897	222 439 650	0	0	222 439 650	0	0	0	0
2	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей в приватних школах	5 283 635	0	0	5 283 635	8 954 708	0	0	8 954 708	0	0	0	0
3	Забезпечення надання відповідей послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок освітньої субвенції	2 125 850	0	0	2 125 850	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього		189 954 382	0	0	189 954 382	231 394 358	0	0	231 394 358	0	0	0	0

(грн.)

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

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2026 рік(проект)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього									

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(факт)			2024 рік(змістовно)			2025 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
Затрат	кількість закладів	од.	мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів	од.	мережа	506,00	0,00	506,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00
	усього число ставок/ штатних одиниць	од.	штатний розпис	1187,28	0,00	1187,28	1224,00	0,00	1224,00	0,00	0,00	0,00
	число ставок/ штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1116,28	0,00	1116,28	1153,00	0,00	1153,00	0,00	0,00	0,00
	число ставок/ штатних одиниць адміністративн., за умови оплати відносних до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
	кількість приватних шкіл	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на підтримку приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	8954708,00	0,00	8954708,00	0,00	0,00	0,00
	Переліку											
	кількість учнів в загальноосвітніх школах	одб	мережа	13048,00	0,00	13048,00	11885,00	0,00	11885,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей в загальноосвітніх школах	одб	мережа	0,00	0,00	0,00	5547,00	0,00	5547,00	0,00	0,00	0,00
	кількість хлопців в загальноосвітніх школах	одб	мережа	0,00	0,00	0,00	6338,00	0,00	6338,00	0,00	0,00	0,00
	середня наповнюваність класів учнями	одб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	25,10	0,00	25,10	0,00	0,00	0,00
Чисельність дітей, що відвідують приватні школи	Чисельність дітей, що відвідують приватні школи	одб	ПАК "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту"	499,00	0,00	499,00	1010,00	0,00	1010,00	0,00	0,00	0,00
	Чисельність хлопців, що відвідують приватні школи	одб	ПАК "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту"	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00
	Чисельність дітей, що відвідують приватні школи	одб	ПАК "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту"	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня в загальноосвітніх школах	грн.	розрахунок	13990,00	0,00	13990,00	18716,00	0,00	18716,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на утримання 1 дитини в приватних школах	грн.	розрахунок	10388,00	0,00	10388,00	8866,00	0,00	8866,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток випускників, які отримали атестати особливого звання та свідоцтва з ознакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	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 виатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		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	144 538 289	0	172 281 309	0	0	0	0	0	0	0
У т.ч. тарифна ставка	80 093 569	0	93 057 173	0	0	0	0	0	0	0
У т.ч. надбавки	64 464 720	0	79 224 136	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	5 945 411	0	6 524 776	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	1 148 935	0	3 521 497	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	151 652 635	0	183 327 582	0	0	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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		
		затверджено	фактично звітні	затверджено	фактично звітні	затверджено	фактично звітні	затверджено	фактично звітні						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогічні працівники	1153,00	1116,28	0,00	0,00	1153,00	1116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Адміністративний персонал	71,00	71,00	0,00	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1224,00	1187,28	0,00	0,00	1224,00	1187,28	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	Конт та інші документи затверджені програми	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік		2027 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17	189 954 382	0	189 954 382	231 394 358	0	231 394 358	0	0	0	0
УСЬОГО			189 954 382	0	189 954 382	231 394 358	0	231 394 358	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та назва документів затверджених програм	2026 рік (проектно)		2027 рік (проектно)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Усього			0	0	0	0

(грн.)

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	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (віт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проектно)		2027 рік (проектно)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(грн.)

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.

Витрати загального фонду бюджету у 2023 році проведені в повному обсязі в межах затверджених бюджетних призначень. Планові показники продукту та ефективності у 2024 році визначені з урахуванням фактичних показників за 2023 рік.

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 (5-6)	Платішню 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	Зарплатна плата	151 660 453	151 652 635	0	0	0	0	0	151 652 635
2120	Нарахування на оплату праці	33 565 299	33 018 112	0	0	0	0	0	33 018 112
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 304 811	5 283 635	0	0	0	0	0	5 283 635
Усього		190 340 563	189 954 382	0	0	0	0	0	189 954 382

(грн.)

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

Код Економічної класифікації маєтків бюджету / код Класифікації кредитованих бюджету	Найменування	2024 рік										2025 рік					оцікуваний обсяг поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені примічання	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	платується позички			оцікуваний обсяг квиття поточних зобов'язань (3-5)	граваний обсяг	механізм вирішення застарілої нашкоди бюджетного періоду (4 + 5 - 6)	платується позички		оцікуваний обсяг поточних зобов'язань (8-10)					
				затриманого фонду	кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду				затриманого фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
2111	Заробітна плата	182 327 582	0	0	0	182 327 582	0	0	0	0	0						
2120	Нарахування на оплату праці	40 112 068	0	0	0	40 112 068	0	0	0	0	0						
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 954 708	0	0	0	8 954 708	0	0	0	0	0						
УСЬОГО		231 394 358	0	0	0	231 394 358	0	0	0	0	0						

Дебиторська заборгованість у 2023-2024 роках:

3) Дебиторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації маєтків бюджету / код Класифікації кредитованих бюджету	Найменування	Затверджено з уточненими даними	Касові виплати / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2025	Піричиин виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	151 660 453	151 652 635	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	33 365 299	33 018 112	0	0	0		
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 304 811	5 283 635	0	0	0		
УСЬОГО		190 330 563	189 954 382	0	0	0		


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози щодо упродовження 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.

Голова адміністрації Смітського району Харківської міської ради

В'ячеслав ШВІТКО

Начальник Управління - головний бухгалтер адміністрації Смітського району Харківської міської ради


(підпис)
Вікторія КРАСНОЖОЖО
(підпис та підпис)
(підпис)
(підпис та підпис)