

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

1. Адміністрація Слов'янського району Харківської міської ради		46	37459125
(назвишується головним розпорядником коштів місцевого бюджету)		(код Типової міської класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код м. СЛР100У)
2. Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради		461	37459125
(назвишується відповідальним виконавцем)		(код Типової міської класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в окремій головній розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код м. СЛР100У)
3.	4611092	1092	0930
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	
		(назвишується бюджетної програми тільки з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
			2055400000

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення належних умов для здобуття нової загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити здобуття нової загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) 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 «Про професійну ( професійно-технічну) освіту» від 06.09.2018 № 2541-УІІІ(зі змінами),  
Постанова КМУ від 14.01.2015 №6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам",  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цінкового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),  
Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 №521 "Про затвердження Типового порядку передачі результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визначення таким, що втрачає чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992",  
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження схематичних Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами),  
Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 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 заходь 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. Направления для выполнения бюджетной программы:

1) нахождение для выполнения бюджетной программы у 2023 - 2025 годах:

Код	Найменування загального фонду	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 131 666	0	0	3 131 666	3 493 592	0	0	3 493 592	0	0	0	0
	усього	3 131 666	0	0	3 131 666	3 493 592	0	0	3 493 592	0	0	0	0

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

Код	Найменування	2026 рік (протитоз)				2027 рік (протитоз)			
		загальний фонд	свіспізнаний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	свіспізнаний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього:									

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

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

Код	Найменування	2023 рік(млн)				2024 рік(млн(проект))				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	різном (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	різном (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	різном (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 575 453	0	0	2 575 453	2 863 600	0	0	2 863 600	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	556 213	0	0	556 213	629 992	0	0	629 992	0	0	0	0
УСЬОГО		3 131 666	0	0	3 131 666	3 493 592	0	0	3 493 592	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	Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	2026 рік(проект)			2027 рік(проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1		2	3	4	5	6	7	8
		Всього						

(грн.)

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(проект)			2027 рік(проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1		2	3	4	5	6	7	8
		Всього						

(грн.)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік(факт)				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	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	3 131 666	0	0	3 131 666	3 493 592	0	0	3 493 592	0	0	0	0
	Усього	3 131 666	0	0	3 131 666	3 493 592	0	0	3 493 592	0	0	0	0

(грн.)

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

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2026 рік(проект)			2027 рік(проект)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всього						

(грн.)



8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(запрогнозовано)			2025 рік(прогноз)		
				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											
	Усього середньорічна кількість працівників	од.	штатний розпис	17,99	0,00	17,99	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	В тому числі середньорічне число ставовиплатників одиначиль педагогічного персоналіу	од.	штатний розпис	17,99	0,00	17,99	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість учнів, з них	осіб	штатний розпис	759,00	0,00	759,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00
	кількість хлопців	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дівчат	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	4126,00	0,00	4126,00	8912,00	0,00	8912,00	0,00	0,00	0,00
	Ринок											
	відсоток працевлаштованих випускників (женок/хлопцове)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток учнів, які отримують документ про повну загальну середню освіту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ 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 (запрогнозовано)		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	2 431 383	0	2 688 668	0	0	0	0	0	0	0
	У т.ч. тарифна ставка	1 373 104	0	1 708 027	0	0	0	0	0	0	0
	У т.ч. надбавки	1 058 279	0	980 641	0	0	0	0	0	0	0
	Матеріальна допомога	116 580	0	137 613	0	0	0	0	0	0	0
	Інші виплати	27 490	0	37 319	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 575 453	0	2 863 600	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		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	Педагогічні працівники	20,05	20,05	0,00	0,00	13,05	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	20,05	20,05	0,00	0,00	13,05	13,05	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 місцевих/регіональних програм	Копії та інші документи затверджені програми	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки	Підписання 16 осіб Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17	3 131 666	0	3 131 666	3 493 592	0	3 493 592	0	0	0	0
Усього			3 131 666	0	3 131 666	3 493 592	0	3 493 592	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та інші документи затверджені програми	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7
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-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень
				будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		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 виконання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

На утримання установ професійно-технічної освіти за рахунок освітньої субвенції у 2023 році використано із загального фонду 3 131 666 грн. та спрямовано виплату заробітної плати з нарахуваннями. Аналіз результативних показників у 2023 році показав, що управлінням освіти здійснено контроль за реалізацією державної політики, дотримання актів законодавства з питань професійно-технічної освіти. Здійснюється управління та координація діяльності установ. Витрати на 2024 рік затверджені у сумі 3 493 592 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видаєть бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затримано з урахуванням змін	Касові видаєть / назання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок лінійного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець лінійного бюджетного періоду	Залив кредиторської заборгованості (6- 5)	Повністю погашеному заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							залишного фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 598 348	2 575 453	0	0	0	0	0	2 575 453
2120	Нарахування на оплату праці	571 637	556 213	0	0	0	0	0	556 213
УСЬОГО		3 169 985	3 131 666	0	0	0	0	0	3 131 666

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

Код Економічної класифікації платіжів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				
		затверджені привласнені	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-10)	
				залишного фонду	спеціального фонду				залишного фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	2 863 600	0	0	0	2 863 600	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	629 992	0	0	0	629 992	0	0	0	0	0	
УСЬОГО		3 493 592	0	0	0	3 493 592	0	0	0	0	0	

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видаєть бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затримано з урахуванням змін	Касові видаєть / назання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Оцінюваний дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Повністю виникливі заборгованості	Вартість заходів щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок планового року не планується

15. Підстави та обґрунтування видаєть спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виснаєдок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видаєть по спеціальному фонду не планується.

Голова адміністрації Службиського району Харківської міської ради

В'ячеслав ШВЕНКО

Начальник Управління - головний бухгалтер адміністрації Службиського району Харківської міської ради

Вікторія КРАСНОЖОН

(підпис)

(підпис та підпис)

(підпис та підпис)