

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

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|-----------------|
| 1. | Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради | | | 40 | 37459146 |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради | | | 401 | 37459146 |
| | (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. | 4011091 | 1091 | 0930 | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти 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;

Створення умов для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" (зі змінами), Закон України "Про оплату праці" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради Харківської області від 24.12.2020 № 772 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2021 році", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 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 визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992" (зі змінами), Положення про Адміністрацію Індустріального району Харківської міської ради, затвердженого рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (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", розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 751 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік", наказ Департаменту бюджету і фінансів 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 | 33 460 214 | 0 | 0 | 33 460 214 | 33 925 908 | 0 | 0 | 33 925 908 | 34 756 793 | 0 | 0 | 34 756 793 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 0 | 3 105 949 | 0 | 3 105 949 | 0 | 4 546 732 | 0 | 4 546 732 | 0 | 3 336 452 | 0 | 3 336 452 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 0 | 448 163 | 0 | 448 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 596 | 0 | 997 596 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 100 | 0 | 11 100 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0 | 2 699 462 | 0 | 2 699 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604100 | На початок періоду | 0 | 1 894 906 | 0 | 1 894 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604200 | На кінець періоду | 0 | 702 947 | 0 | 702 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 33 460 214 | 7 445 533 | 0 | 40 905 747 | 33 925 908 | 4 546 732 | 0 | 38 472 640 | 34 756 793 | 4 345 148 | 0 | 39 101 941 |

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 | 37 159 829 | 0 | 0 | 37 159 829 | 39 547 351 | 0 | 0 | 39 547 351 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 0 | 3 513 831 | 0 | 3 513 831 | 0 | 3 743 819 | 0 | 3 743 819 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 0 | 1 089 672 | 0 | 1 089 672 | 0 | 1 171 029 | 0 | 1 171 029 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального | 0 | 11 100 | 0 | 11 100 | 0 | 11 100 | 0 | 11 100 |

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 | 17 250 696 | 1 626 373 | 0 | 18 877 069 | 18 423 743 | 1 788 902 | 0 | 20 212 645 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 795 153 | 357 802 | 0 | 4 152 955 | 4 053 223 | 393 558 | 0 | 4 446 781 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 495 090 | 287 492 | 0 | 782 582 | 523 487 | 303 796 | 0 | 827 283 |
| 2230 | Продукти харчування | 118 755 | 0 | 0 | 118 755 | 125 762 | 0 | 0 | 125 762 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 333 591 | 168 444 | 0 | 502 035 | 353 272 | 178 424 | 0 | 531 696 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 8 591 514 | 608 083 | 0 | 9 199 597 | 9 261 652 | 655 514 | 0 | 9 917 166 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 415 814 | 141 993 | 0 | 557 807 | 448 247 | 153 069 | 0 | 601 316 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 154 854 | 258 885 | 0 | 2 413 739 | 2 322 933 | 279 078 | 0 | 2 602 011 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 393 206 | 103 534 | 0 | 496 740 | 423 876 | 111 610 | 0 | 535 486 |
| 2720 | Стипендії | 3 424 184 | 1 050 000 | 0 | 4 474 184 | 3 424 184 | 1 050 000 | 0 | 4 474 184 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 186 972 | 0 | 0 | 186 972 | 186 972 | 0 | 0 | 186 972 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 11 997 | 0 | 11 997 | 0 | 11 997 | 0 | 11 997 |
| | ВСЬОГО | 37 159 829 | 4 614 603 | 0 | 41 774 432 | 39 547 351 | 4 925 948 | 0 | 44 473 299 |

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 | Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці. Забезпечення збереження енергоресурсів. | 33 460 214 | 7 445 532 | 0 | 40 905 746 | 23 775 670 | 4 546 732 | 0 | 28 322 402 | 34 756 793 | 4 345 148 | 0 | 39 101 941 |
| 6 | Утримання закладів професійно-технічної (професійної) освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 490 014 | 0 | 0 | 9 490 014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Надання компенсації на оплату комунальних послуг, спожитих у закладах освіти в, яких розміщено внутрішньо переміщені особи на безоплатній основі у період воєнного стану за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 224 | 0 | 0 | 660 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 33 460 214 | 7 445 532 | 0 | 40 905 746 | 33 925 908 | 4 546 732 | 0 | 38 472 640 | 34 756 793 | 4 345 148 | 0 | 39 101 941 |

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 | Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці. Забезпечення збереження енергоресурсів. | 37 159 829 | 4 614 603 | 0 | 41 774 432 | 39 547 351 | 4 925 948 | 0 | 44 473 299 |
| | УСЬОГО | 37 159 829 | 4 614 603 | 0 | 41 774 432 | 39 547 351 | 4 925 948 | 0 | 44 473 299 |

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 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|-------|----------------|----------|----------|----------|------------|----------|------------|-----------|----------|-----------|
| | Всього число штатних одиниць, у тому числі: | од. | штатний розпис | 171,05 | 17,00 | 188,05 | 164,21 | 5,29 | 169,50 | 164,21 | 5,29 | 169,50 |
| | педагогічного персоналу; | од. | штатний розпис | 43,05 | 0,00 | 43,05 | 38,71 | 4,29 | 43,00 | 38,71 | 4,29 | 43,00 |
| | адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу; | од. | штатний розпис | 3,00 | 16,00 | 19,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | спеціалістів; | од. | штатний розпис | 22,00 | 1,00 | 23,00 | 19,50 | 1,00 | 20,50 | 19,50 | 1,00 | 20,50 |
| | робітників; | од. | штатний розпис | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 103,00 |
| | Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень | грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9490014,00 | 0,00 | 9490014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Обсяг іншої дотації з місцевого бюджету | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660224,00 | 0,00 | 660224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість учнів; | од. | мережа | 383,00 | 75,00 | 458,00 | 330,00 | 60,00 | 390,00 | 330,00 | 60,00 | 390,00 |
| | Кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні; | осіб | звітність | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | Кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою; | осіб | звітність | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні; | осіб | звітність | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури; | осіб | звітність | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Із загальної кількості учнів жінок; | осіб | звітність | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,00 | 13,00 | 234,00 | 221,00 | 13,00 | 234,00 |
| | Із загальної кількості учнів чоловіків; | осіб | звітність | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 47,00 | 156,00 | 109,00 | 47,00 | 156,00 |
| | Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень | од. | звітність | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,19 | 0,00 | 162,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середньомісячна кількість внутрішньо переміщених осіб за яких надана компенсація за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету | осіб | звітність | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Витрати на одного учня | грн. | розрахунок | 84071,00 | 15675,00 | 99746,00 | 102806,00 | 11658,00 | 114464,00 | 105324,00 | 11141,00 | 116465,00 |
| | Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58512,00 | 0,00 | 58512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середні витрати на 1 особу за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7099,00 | 0,00 | 7099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту | відс. | звітність | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|-------|------------|------|------|------|--------|------|--------|------|------|------|
| | Відсоток використання іншої дотації з місцевого бюджету | 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:

| 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 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Всього число штатних одиниць, у тому числі: | од. | штатний розпис | 164,21 | 5,29 | 169,50 | 164,21 | 5,29 | 169,50 |
| | педагогічного персоналу; | од. | штатний розпис | 38,71 | 4,29 | 43,00 | 38,71 | 4,29 | 43,00 |
| | адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу; | од. | штатний розпис | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | спеціалістів; | од. | штатний розпис | 19,50 | 1,00 | 20,50 | 19,50 | 1,00 | 20,50 |
| | робітників; | од. | штатний розпис | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 103,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | Кількість учнів; | од. | мережа | 330,00 | 60,00 | 390,00 | 330,00 | 60,00 | 390,00 |
| | Кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні; | осіб | звітність | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | Кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою; | осіб | звітність | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні; | осіб | звітність | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури; | осіб | звітність | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Із загальної кількості учнів жінок; | осіб | звітність | 221,00 | 13,00 | 234,00 | 221,00 | 13,00 | 234,00 |
| | Із загальної кількості учнів чоловіків; | осіб | звітність | 109,00 | 47,00 | 156,00 | 109,00 | 47,00 | 156,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | Витрати на одного учня | грн. | розрахунок | 112606,00 | 11832,00 | 124438,00 | 119840,00 | 12631,00 | 132471,00 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту | відс. | звітність | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

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 | 12 179 052 | 1 050 524 | 11 003 186 | 1 391 979 | 10 285 404 | 1 454 897 | 10 820 245 | 1 518 335 | 11 556 021 | 1 689 860 |
| у т.ч. тарифна ставка | 10 526 686 | 764 598 | 8 676 098 | 1 013 127 | 7 649 904 | 1 055 780 | 8 047 699 | 1 115 552 | 8 594 942 | 1 227 107 |
| у т.ч. надбавки | 1 652 366 | 285 926 | 2 327 088 | 378 852 | 2 635 500 | 394 802 | 2 772 546 | 415 932 | 2 961 079 | 457 525 |
| Матеріальна допомога | 116 475 | 0 | 480 532 | 0 | 300 768 | 0 | 316 408 | 0 | 337 924 | 0 |
| Інші виплати | 3 008 356 | 61 973 | 3 802 282 | 82 130 | 5 811 828 | 85 587 | 6 114 043 | 90 038 | 6 529 798 | 99 042 |
| УСЬОГО | 15 303 883 | 1 112 497 | 15 286 000 | 1 474 109 | 16 398 000 | 1 540 484 | 17 250 696 | 1 608 373 | 18 423 743 | 1 788 902 |

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 | 21,00 | 21,00 | 1,00 | 1,00 | 18,50 | 18,50 | 1,00 | 1,00 | 18,50 | 1,00 | 18,50 | 1,00 | 18,50 | 1,00 |
| 2 | Педагогічні працівники | 43,05 | 43,05 | 7,42 | 7,42 | 38,71 | 38,69 | 4,29 | 4,29 | 38,71 | 4,29 | 38,71 | 4,29 | 38,71 | 4,29 |
| 3 | Середній медичний персонал | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 4 | Молодший обслуговуючий персонал | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 |
| 5 | Адміністративний персонал | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 172,05 | 171,05 | 8,42 | 8,42 | 164,21 | 162,19 | 5,29 | 5,29 | 164,21 | 5,29 | 164,21 | 5,29 | 164,21 | 5,29 |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 1 | Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки | Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами) | 33 460 214 | 7 445 532 | 40 905 746 | 33 925 908 | 4 546 732 | 38 472 640 | 34 756 793 | 4 345 148 | 39 101 941 |
| | УСЬОГО | | 33 460 214 | 7 445 532 | 40 905 746 | 33 925 908 | 4 546 732 | 38 472 640 | 34 756 793 | 4 345 148 | 39 101 941 |

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 2018-2024 роки | Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами) | 37 159 829 | 4 614 603 | 41 774 432 | 39 547 351 | 4 925 948 | 44 473 299 |
| | УСЬОГО | | 37 159 829 | 4 614 603 | 41 774 432 | 39 547 351 | 4 925 948 | 44 473 299 |

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 |

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.

Розрахунки на 2025 рік по всіх потребах зроблені у граничному обсязі порівняно з 2024 роком з урахуванням індексу споживчих цін та з урахуванням індикативних прогнозних показників за бюджетною програмою по її пріоритетності та першочерговості.

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 | Наймснування | 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 |
|------|---|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| 2111 | Заробітна плата | 15 320 568 | 15 303 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 303 883 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 315 010 | 3 310 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 310 996 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 658 499 | 636 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 657 |
| 2230 | Продукти харчування | 69 200 | 60 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 600 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 504 348 | 378 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 233 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 7 154 113 | 7 145 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 145 688 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 242 473 | 168 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 180 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 141 709 | 1 649 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 649 365 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 141 522 | 64 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 098 |
| 2720 | Стипендії | 4 799 701 | 4 685 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 685 478 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 209 352 | 57 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 036 |
| | УСЬОГО | 34 556 495 | 33 460 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 460 214 |

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

| 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 | 15 286 000 | 0 | 0 | 0 | 15 286 000 | 16 398 000 | 0 | 0 | 0 | 16 398 000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 362 920 | 0 | 0 | 0 | 3 362 920 | 3 607 560 | 0 | 0 | 0 | 3 607 560 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 444 730 | 0 | 0 | 0 | 444 730 | 449 749 | 0 | 0 | 0 | 449 749 |
| 2230 | Продукти харчування | 85 944 | 0 | 0 | 0 | 85 944 | 107 568 | 0 | 0 | 0 | 107 568 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 262 467 | 0 | 0 | 0 | 262 467 | 302 166 | 0 | 0 | 0 | 302 166 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 7 330 323 | 0 | 0 | 0 | 7 330 323 | 7 643 696 | 0 | 0 | 0 | 7 643 696 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 232 780 | 0 | 0 | 0 | 232 780 | 369 941 | 0 | 0 | 0 | 369 941 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 554 696 | 0 | 0 | 0 | 1 554 696 | 1 917 130 | 0 | 0 | 0 | 1 917 130 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 341 522 | 0 | 0 | 0 | 341 522 | 349 827 | 0 | 0 | 0 | 349 827 |
| 2720 | Стипендії | 4 276 888 | 0 | 0 | 0 | 4 276 888 | 3 424 184 | 0 | 0 | 0 | 3 424 184 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 126 414 | 0 | 0 | 0 | 126 414 | 186 972 | 0 | 0 | 0 | 186 972 |
| | УСЬОГО | 33 304 684 | 0 | 0 | 0 | 33 304 684 | 34 756 793 | 0 | 0 | 0 | 34 756 793 |

(грн.)

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. 

Ольга ВЕЛЬМОЖНА

Наталя ТУРАЄВА

