



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	94 246 518	0	0	94 246 518
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 322 582	0	6 322 582
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 112	0	14 112
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	94 246 518	6 336 694	0	100 583 212

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	38 904 706	3 975 818	0	42 880 524
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	8 559 035	874 680	0	9 433 715
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	735 424	457 656	0	1 193 080
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	7 135 160	0	0	7 135 160
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524 542	435 240	0	1 959 782
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	29 749 476	91 763	0	29 841 239
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	957 622	68 752	0	1 026 374
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	6 041 398	62 074	0	6 103 472
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	139 584	0	0	139 584

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	499 571	0	0	499 571
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 121	0	4 121
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366 590	0	366 590
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	94 246 518	6 336 694	0	100 583 212

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(віт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	Здійснення закладами загальної середньої освіти Київського району необхідних умов для надання відповідних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	91 632 575	6 336 694	0	97 969 269
11	Погашення заборгованості за рішенням суду	0	0	0	0	0	0	0	0	2 613 943	0	0	2 613 943
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	94 246 518	6 336 694	0	100 583 212

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(протгноз)				2025 рік(протгноз)			
		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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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 закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00
	кількість класів	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	569,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	38,94	48,94
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,50	4,25	124,75
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,75	3,25	424,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг видатків на погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	грн.	рішення господарського суду від 20.07.2020 №922/1655/17, ухвала про затвердження мирової угоди від 02.03.2021 №922/1655/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2613943,00	0,00	2613943,00
	Продукту											
	середньорічна кількість учнів в комунальних закладах середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14792,00	0,00	14792,00
	стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності											
	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кількості учнів, які складали ДПА	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6371,00	428,00	6799,00
	рівень погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Якості											
	відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	8,10

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	0	0		0	0	38 563 617	3 677 697		0		0	0
У т.ч. посадовий склад	0	0		0	0	18 059 239	2 552 101		0		0	0
У т.ч. надбавки	0	0		0	0	20 504 378	1 125 596		0		0	0

(грн.)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Матеріальна допомога		0	0	0	0	341 089	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер		0	0	0	0	0	298 121	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	38 904 706	3 975 818	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,50	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,75	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Педагогічні працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,25	47,44	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 2021 - 2023 роках:

грн											
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та акти документом затверджена програма	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)			2023 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 2018-2024 роки	рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	94 246 518	6 336 694	100 583 212
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	94 246 518	6 336 694	100 583 212

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та акти документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд		спеціальний фонд	
			разом (4 + 5)	загальний фонд	разом (7 + 8)	спеціальний фонд



2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік							2023 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	0	0	0	0	0	38 904 706	0	0	0	38 904 706		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	8 559 035	0	0	0	8 559 035		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	735 424	0	0	0	735 424		
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	7 135 160	0	0	0	7 135 160		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	1 524 542	0	0	0	1 524 542		
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	29 749 476	0	0	0	29 749 476		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	957 622	0	0	0	957 622		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	6 041 398	0	0	0	6 041 398		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	139 584	0	0	0	139 584		
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	499 571	0	0	0	499 571		
УСЬОГО		0	0	0	0	0	94 246 518	0	0	0	94 246 518		

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи 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 2023 році

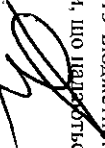
Видатки на 2023 рік заплановані у загальній сумі 100583212,00 грн., в тому числі: по загальному фонду 94246518,00 грн., по спеціальному фонду 6336694,00 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок планового року не очікується.




15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Планування видатків за спеціальним фондом бюджету на 2023 рік проводиться з урахуванням пріоритетних напрямків витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та завдань. Витрати по спеціальному фонду у частині власних надходжень заплановано згідно з ст. 13 Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI, за оренду майна бюджетних установ (оренда приміщень) відповідно діючих договорів оренди (користування) та плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

Голова адміністрації району



Н.В. КАЗАНЖИЄВА



Н.В. СТЕПАНЕНКО

Заступник начальника Управління- головного бухгалтера



Н.В. СТЕПАНЕНКО

(прізвище та ініціали)  
(підпис)  
(прізвище та ініціали)