

БЮДЖЕТНИЙ ЗАЯВИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради			48	37459172
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради			481	37459172
	(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.	4811021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 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 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок коштів місцевого бюджету.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII (зі змінами);
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV (зі змінами);
Наказ МОНУ від 06.12.2010 № 1205 "Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів" (зі змінами);
Наказ МОУ від 15.04.93 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (зі змінами);
Наказ МОНУ від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами);
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
Наказ МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами);
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки, затверджена рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17(зі змінами);
Рішення 16 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 13.06.2023 №378/23 "Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування закладів загальної середньої освіти";
Розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 № 237 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік";
Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 30.08.2023 № 28-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік";
Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2023/2024 навчальний рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	122 906 645	0	0	122 906 645	124 605 271	0	0	124 605 271	127 183 881	0	0	127 183 881
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	2 750 343	0	2 750 343	0	1 887 903	0	1 887 903	0	1 544 361	0	1 544 361
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	73 000	0	73 000	0	625 031	0	625 031	0	126 550	0	126 550
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	85 994	0	85 994	0	113 145	0	113 145	0	31 970	0	31 970
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	5 995	0	5 995	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	693 789	0	693 789	0	0	0	0	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	123 703	0	123 703	0	0	0	0	0	0	0	0
205100	На початок періоду	0	1 949 007	0	1 949 007	0	0	0	0	0	0	0	0
205200	На кінець періоду	0	2 731 897	0	2 731 897	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	508 413	508 413	508 413	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	122 906 645	3 458 347	508 413	126 364 992	124 605 271	4 626 079	2 000 000	129 231 350	127 183 881	1 702 881	0	128 886 762

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	136 821 251	0	0	136 821 251	147 472 005	0	0	147 472 005
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 652 466	0	1 652 466	0	1 748 280	0	1 748 280
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	135 409	0	135 409	0	143 260	0	143 260
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	34 208	0	34 208	0	36 191	0	36 191
	УСЬОГО:	136 821 251	1 822 083	0	138 643 334	147 472 005	1 927 731	0	149 399 736

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	48 018 345	1 585 598	0	49 603 943	53 721 745	1 253 530	0	54 975 275	51 416 000	1 020 000	0	52 436 000
2120	Нарахування на оплату праці	11 824 172	363 790	0	12 187 962	12 302 784	275 777	0	12 578 561	11 311 520	224 400	0	11 535 920
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 732	633 165	0	708 897	232 791	0	0	232 791	257 932	100 000	0	357 932
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	11 516	0	11 516	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	3 316 198	178 946	0	3 495 144	0	934 617	0	934 617	7 948 552	304 848	0	8 253 400

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 445 296	24 653	0	7 469 949	4 834 041	0	0	4 834 041	5 918 371	50 000	0	5 968 371
2271	Оплата теплопостачання	45 866 102	6 087	0	45 872 189	41 912 390	118 247	0	42 030 637	40 557 961	0	0	40 557 961
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 131 956	741	0	1 132 697	1 445 994	19 980	0	1 465 974	717 391	0	0	717 391
2273	Оплата електроенергії	4 695 516	318	0	4 695 834	9 293 670	20 698	0	9 314 368	8 254 238	0	0	8 254 238
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	94 587	0	0	94 587	296 916	3 230	0	300 146	296 916	3 633	0	300 549
2730	Інші виплати населенню	434 570	0	0	434 570	564 940	0	0	564 940	505 000	0	0	505 000
2800	Інші поточні видатки	4 171	42 522	0	46 693	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	102 598	0	102 598	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	508 413	508 413	508 413	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	122 906 645	3 458 347	508 413	126 364 992	124 605 271	4 626 079	2 000 000	129 231 350	127 183 881	1 702 881	0	128 886 762

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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	54 963 704	1 091 400	0	56 055 104	59 800 510	1 154 701	0	60 955 211
2120	Нарахування на оплату праці	12 092 015	240 108	0	12 332 123	13 156 112	254 034	0	13 410 146
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	275 986	107 000	0	382 986	291 994	113 206	0	405 200
2230	Продукти харчування	8 504 951	326 187	0	8 831 138	8 998 238	345 073	0	9 343 311
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 332 659	53 442	0	6 386 101	6 699 953	56 491	0	6 756 444
2271	Оплата теплопостачання	44 045 946	0	0	44 045 946	47 173 208	0	0	47 173 208
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	779 087	0	0	779 087	834 402	0	0	834 402
2273	Оплата електроенергії	8 964 102	0	0	8 964 102	9 600 553	0	0	9 600 553
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	322 451	3 946	0	326 397	345 345	4 226	0	349 571
2730	Інші виплати населенню	540 350	0	0	540 350	571 690	0	0	571 690
	ВСЬОГО	136 821 251	1 822 083	0	138 643 334	147 472 005	1 927 731	0	149 399 736

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами	120 456 030	2 949 934	0	123 405 964	122 151 071	2 626 079	0	124 777 150	127 183 881	1 702 881	0	128 886 762
2	Погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	450 615	0	0	450 615	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти	0	159 900	159 900	159 900	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
7	Проведення видатків за рахунок коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	2 000 000	0	0	2 000 000	2 454 200	0	0	2 454 200	0	0	0	0
10	Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертних звітів для закладів загальної середньої освіти, які будуть надані для відбору у проектах державних ініціатив	0	348 513	348 513	348 513	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	122 906 645	3 458 347	508 413	126 364 992	124 605 271	4 626 079	2 000 000	129 231 350	127 183 881	1 702 881	0	128 886 762

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами	136 821 251	1 822 083	0	138 643 334	147 472 005	1 927 731	0	149 399 736
	УСЬОГО	136 821 251	1 822 083	0	138 643 334	147 472 005	1 927 731	0	149 399 736

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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 (за ступенями шкіл)	од.	мережа	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	648,00	0,00	648,00	646,00	0,00	646,00	637,00	0,00	637,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педперс.	од.	штатний розпис	23,00	6,78	29,78	23,27	6,78	30,05	9,45	0,00	9,45
	середньорічне число шт.од. спеціалістів	од.	штатний розпис	163,50	2,00	165,50	186,85	2,00	188,85	176,30	0,00	176,30
	середньорічне число шт.од. робітників	од.	штатний розпис	548,50	3,00	551,50	571,41	3,00	574,41	566,66	0,00	566,66
	всього - середньорічне число ставок (шт. од.)	од.	штатний розпис	735,00	11,78	746,78	781,53	11,78	793,31	752,41	0,00	752,41
	кількість дошкільних груп при ЗЗСО	од.	мережа	7,20	0,00	7,20	10,00	0,00	10,00	4,00	0,00	4,00
	кількість дітей в дошкільних групах при ЗЗСО	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	177,00	78,00	0,00	78,00
	кількість учнів в ЗЗСО	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	16921,00	0,00	16921,00	16158,00	0,00	16158,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень будівлі комунального закладу "Харківська гімназія № 125 Харківської міської ради"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту підвального приміщення (найпростішого укриття) по комунальному закладу "Харківський ліцей № 109 Харківської міської ради"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг одержаної дотації	грн.	кошторис	2000000,00	0,00	2000000,00	2454200,00	0,00	2454200,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	стан охоплення середньою освітою	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту приміщень будівлі	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту підвального приміщення (найпростішого укриття)	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів, що отримали дотацію	од.	мережа	25,00	0,00	25,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	рівень навч. досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кіл. учнів, які здавали ДПА	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень будівлі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту підвального приміщення (найпростішого укриття)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати дотації на один заклад	грн.	розрахунок	80000,00	0,00	80000,00	84628,00	0,00	84628,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток випускників 9-х і 11-х кл., які отримали атестати особливого зразка та свідоцтв з відзнакою від загальної кіл. випускн.	відс.	кошторис	11,80	0,00	11,80	11,20	0,00	11,20	12,00	0,00	12,00
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту приміщень будівлі	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту підвального приміщення (найпростішого укриття)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток використання коштів дотації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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 (за ступенями шкіл)	од.	мережа	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	637,00	0,00	637,00	637,00	0,00	637,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педперс.	од.	штатний розпис	9,45	0,00	9,45	9,45	0,00	9,45
	середньорічне число шт.од. спеціалістів	од.	штатний розпис	176,30	0,00	176,30	176,30	0,00	176,30
	середньорічне число шт.од. робітників	од.	штатний розпис	566,66	0,00	566,66	566,66	0,00	566,66
	всього - середньорічне число ставок (шт. од.)	од.	штатний розпис	752,41	0,00	752,41	752,41	0,00	752,41
	кількість дошкільних груп при ЗЗСО	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість дітей в дошкільних групах при ЗЗСО	од.	мережа	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00
	кількість учнів в ЗЗСО	од.	мережа	16158,00	0,00	16158,00	16158,00	0,00	16158,00
	Продукту								
	стан охоплення середньою освітою	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності								
	рівень навч. досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кіл. учнів, які здавали ДПА								
	Якості								
	відсоток випускників 9-х і 11-х кл., які отримали атестати особливого зразка та свідоцтв з відзнакою від загальної кіл. випускн.	відс.	кошторис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	47 672 667	1 585 598	53 385 867	1 253 530	51 008 022	1 020 000	54 527 576	1 091 400	59 326 007	1 154 701
Матеріальна допомога	345 678	0	335 878	0	407 978	0	436 128	0	474 503	0
УСЬОГО	48 018 345	1 585 598	53 721 745	1 253 530	51 416 000	1 020 000	54 963 704	1 091 400	59 800 510	1 154 701

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	186,85	163,50	2,00	2,00	186,85	152,00	2,00	2,00	176,30	2,00	176,30	2,00	176,30	2,00
2	Робітники	571,41	548,50	3,00	3,00	571,41	493,25	3,00	3,00	566,66	3,00	566,66	3,00	566,66	3,00
3	Педагогічні працівники	22,78	22,78	6,78	6,78	23,27	9,45	6,78	6,78	9,45	1,00	9,45	1,00	9,45	1,00
	УСЬОГО	781,04	734,78	11,78	11,78	781,53	654,70	11,78	11,78	752,41	6,00	752,41	6,00	752,41	6,00

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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)	122 906 645	3 458 347	126 364 992	124 605 271	4 626 079	129 231 350	127 183 881	1 702 881	128 886 762
	УСЬОГО		122 906 645	3 458 347	126 364 992	124 605 271	4 626 079	129 231 350	127 183 881	1 702 881	128 886 762

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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 Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17(зі змінами)	136 821 251	1 822 083	138 643 334	147 472 005	1 927 731	149 399 736
	УСЬОГО		136 821 251	1 822 083	138 643 334	147 472 005	1 927 731	149 399 736

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Комунальний заклад "Харківська гімназія №125 Харківської міської ради"	2023	1 000 000	0	0	1 000 000	100	0	0	0	0	0	0
Комунальний заклад "Харківський ліцей №109 Харківської міської ради"	2023	1 000 000	0	0	1 000 000	100	0	0	0	0	0	0
Комунальний заклад "Харківська гімназія № 6 "Маріїнська гімназія" ХМР Харківської області	2022	13 023	13 023	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Харківський ліцей № 89 ХМР Харківської області	2022	4 803	4 803	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Харківська гімназія № 169 ХМР Харківської області	2022	1 000 000	0	0	1 000 000	100	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 135 ХМР Харківської області імені К. Ольшанського	2022	53 120	53 120	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 150 ХМР Харківської області	2022	14 751	14 751	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 129 ХМР Харківської області	2022	46 225	46 225	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 109 ХМР Харківської області	2022	91 260	91 260	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 154 ХМР Харківської області	2022	12 806	12 806	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 129 ХМР Харківської області	2022	159 900	159 900	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 159 ХМР Харківської області	2022	51 690	51 690	100	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Для подальшого функціонування шкільних закладів, з метою якісного виконання поставлених завдань, необхідно передбачити кошти на 2024 рік.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 (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	51 740 735	48 018 345	0	0	0	0	0	48 018 345
2120	Нарахування на оплату праці	12 434 062	11 824 172	0	0	0	0	0	11 824 172
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 274	75 732	0	0	0	0	0	75 732
2230	Продукти харчування	3 316 965	3 316 198	0	0	0	0	0	3 316 198
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 674 369	7 445 296	0	0	0	0	0	7 445 296
2271	Оплата теплопостачання	45 882 631	45 866 102	0	0	0	0	0	45 866 102
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 072 011	1 131 956	0	0	0	0	0	1 131 956

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії	9 037 593	4 695 516	0	0	0	0	0	4 695 516
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	249 721	94 587	0	0	0	0	0	94 587
2730	Інші виплати населенню	434 570	434 570	0	0	0	0	0	434 570
2800	Інші поточні видатки	4 171	4 171	0	0	0	0	0	4 171
	УСЬОГО	133 928 102	122 906 645	0	0	0	0	0	122 906 645

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	53 721 745	0	0	0	53 721 745	51 416 000	0	0	0	51 416 000
2120	Нарахування на оплату праці	12 302 784	0	0	0	12 302 784	11 311 520	0	0	0	11 311 520
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	232 791	0	0	0	232 791	257 932	0	0	0	257 932
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	7 948 552	0	0	0	7 948 552
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 834 041	0	0	0	4 834 041	5 918 371	0	0	0	5 918 371
2271	Оплата тепlopостачання	41 912 390	0	0	0	41 912 390	40 557 961	0	0	0	40 557 961
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 445 994	0	0	0	1 445 994	717 391	0	0	0	717 391
2273	Оплата електроенергії	9 293 670	0	0	0	9 293 670	8 254 238	0	0	0	8 254 238
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	296 916	0	0	0	296 916	296 916	0	0	0	296 916
2730	Інші виплати населенню	564 940	0	0	0	564 940	505 000	0	0	0	505 000
	УСЬОГО	124 605 271	0	0	0	124 605 271	127 183 881	0	0	0	127 183 881

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	51 740 735	48 018 345	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	12 434 062	11 824 172	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 274	75 732	0	0	0		
2230	Продукти харчування	3 316 965	3 316 198	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 674 369	7 445 296	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	45 882 631	45 886 102	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 072 011	1 131 956	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	9 037 593	4 695 516	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	249 721	94 587	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	434 570	434 570	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	4 171	4 171	0	0	0		
	УСЬОГО	133 928 102	122 926 645	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році


Взяття та реєстрація зобов'язань бюджетного характеру здійснюється в межах передбачених кошторисом установи видатків на відповідний період та в межах визначених цілей. В 2024 році продовжуватиметься раціональний та жорстко контрольований процес управління зобов'язаннями з метою недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості.


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Платні послуги закладами освіти надаються згідно Постанови №796 від 27.08.2010 р. "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, що належать до державної і комунальної форми власності"(зі змінами).

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 **Володимир КОТКОВСЬКИЙ**
 (підпис) (прізвище та ініціали)

 **Олена МОШНА**
 (підпис) (прізвище та ініціали)