

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

1.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	411	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
3.	4111141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами,Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування,Забезпечити інформаційно-технічну підтримку управлінського та навчально-виховного процесу,Забезпечити профільну, допрофесійну підготовку учнівської молоді

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, Закон України "Про позашкільну освіту"від 22.06.2000 № 1841-III, наказ МОНМСУ від 30.10.2012 № 1230 "Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів", наказ МОУ від 15.04.93 № 102" Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти", 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", 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", наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2023/2024 навчальний рік", лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік", 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"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн.)
		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	9 202 205	0	0	9 202 205	11 299 551	0	0	11 299 551	12 837 333	0	0	12 837 333	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	54 527	0	54 527	0	148 715	0	148 715	0	149 734	0	149 734	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	43 971	0	43 971	0	0	0	0	0	0	0	0	
602100	На початок періоду	0	82 488	0	82 488	0	0	0	0	0	0	0	0	
602200	На кінець періоду	0	65 372	0	65 372	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	9 202 205	116 733	0	9 318 938	11 299 551	148 715	0	11 448 266	12 837 333	149 734	0	12 987 067	

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн.)
		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	13 732 832	0	0	13 732 832	14 910 681	0	0	14 910 681	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	159 009	0	159 009	0	168 870	0	168 870	
	УСЬОГО:	13 732 832	159 009	0	13 891 841	14 910 681	168 870	0	15 079 551	

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)				(грн.)
		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)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	6 260 399	40 308	0	6 300 707	8 495 487	40 724	0	8 536 211	9 554 000	41 616	0	9 595 616	
2120	Нарахування на оплату праці	1 391 611	8 868	0	1 400 479	1 869 007	8 960	0	1 877 967	2 101 880	9 156	0	2 111 036	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	193 742	54 393	0	248 135	202 570	57 120	0	259 690	224 448	57 120	0	281 568	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 022 070	13 070	0	1 035 140	262 356	28 037	0	290 393	422 972	28 037	0	451 009	
2271	Оплата теплоснабження	297 874	45	0	297 919	385 003	33	0	385 036	465 699	0	0	465 699	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 539	22	0	4 561	6 043	16	0	6 059	4 433	0	0	4 433	
2273	Оплата електроенергії	31 970	27	0	31 997	79 085	20	0	79 105	63 901	0	0	63 901	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	13 805	0	13 805	0	13 805	0	13 805	
	УСЬОГО	9 202 205	116 733	0	9 318 938	11 299 551	148 715	0	11 448 266	12 837 333	149 734	0	12 987 067	(грн.)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)				(грн.)
		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)	
I	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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	10 213 226	43 541	0	10 256 767	11 111 990	46 589	0	11 158 579	
2120	Нарахування на оплату праці	2 246 910	9 579	0	2 256 489	2 444 638	10 250	0	2 454 888	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240 159	61 118	0	301 277	254 089	64 663	0	318 752	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	452 578	30 000	0	482 578	478 828	31 740	0	510 568	
2271	Оплата теплоснабження	505 749	0	0	505 749	541 657	0	0	541 657	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 814	0	0	4 814	5 156	0	0	5 156	
2273	Оплата електроенергії	69 396	0	0	69 396	74 323	0	0	74 323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	14 771	0	14 771	0	15 628	0	15 628
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 732 832</b>	<b>159 009</b>	<b>0</b>	<b>13 891 841</b>	<b>14 910 681</b>	<b>168 870</b>	<b>0</b>	<b>15 079 551</b>

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

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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

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
2	Здійснення необхідних умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти Київського району	9 202 205	116 733	0	9 318 938	11 299 551	148 715	0	11 448 266	12 837 333	149 734	0	12 987 067
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 202 205</b>	<b>116 733</b>	<b>0</b>	<b>9 318 938</b>	<b>11 299 551</b>	<b>148 715</b>	<b>0</b>	<b>11 448 266</b>	<b>12 837 333</b>	<b>149 734</b>	<b>0</b>	<b>12 987 067</b>

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

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
2	Здійснення необхідних умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти Київського району	13 732 832	159 009	0	13 891 841	14 910 681	168 870	0	15 079 551
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 732 832</b>	<b>159 009</b>	<b>0</b>	<b>13 891 841</b>	<b>14 910 681</b>	<b>168 870</b>	<b>0</b>	<b>15 079 551</b>



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 централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок /штатних одиниць спеціалістів (ЦБ)	од.	штатний розпис	38,25	0,00	38,25	38,25	0,00	38,25	38,25	0,00	38,25
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	положення про Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів (ГТ)	од.	штатний розпис	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50
	середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників (ГТ)	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість навчальних закладів (ЛКТО)	од.	положення про Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу (ЛКТО)	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів (ЛКТО)	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість навчальних закладів (УВАГ)	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу (УВАГ)	од.	штатний розпис	10,93	1,00	11,93	15,71	1,00	16,71	15,71	1,00	16,71
	середньорічне число ставок / штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (УВАГ)	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів (УВАГ)	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників (УВАГ)	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа закладів освіти	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
	кількість особових рахунків	од.	статистична звітність	3195,00	0,00	3195,00	3195,00	0,00	3195,00	3195,00	0,00	3195,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	статистична звітність	3557,00	0,00	3557,00	3557,00	0,00	3557,00	3557,00	0,00	3557,00
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	мережа закладів освіти	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість закладів, які обслуговуються (ЛКТО)	од.	мережа закладів освіти	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
	кількість закладів, які обслуговуються (УВАГ)	од.	мережа закладів освіти	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Ефективності											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник (ЦБ)	од.	бухгалтерський облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник (ЦБ)	од.	бухгалтерський облік	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00
	кількість установ, які обслуговує один працівник (ГГ)	од.	бухгалтерський облік	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість стабільно функціонуючих НКК	од.	моніторинг	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	відс.	власні сайти	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість учнів, охоплених навчанням у УВАГ	од.	мережа закладів освіти	254,00	0,00	254,00	391,00	0,00	391,00	391,00	0,00	391,00
	витрати на перебування 1 дитини у УВАГ	грн.	розрахунок	7811,00	460,00	8271,00	9591,00	380,00	9971,00	11121,00	383,00	11504,00

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 централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок /штатних одиниць спеціалістів (ЦБ)	од.	штатний розпис	38,25	0,00	38,25	38,25	0,00	38,25
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	положення про Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів (ГГ)	од.	штатний розпис	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50
	середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників (ГГ)	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість навчальних закладів (ЛКТО)	од.	положення про Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу (ЛКТО)	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів (ЛКТО)	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість навчальних закладів (УВАГ)	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу (УВАГ)	од.	штатний розпис	15,71	1,00	16,71	15,71	1,00	16,71



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньорічне число ставок / штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (УВАГ)	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів (УВАГ)	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників (УВАГ)	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту								
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа закладів освіти	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
	кількість особових рахунків	од.	статистична звітність	3195,00	0,00	3195,00	3195,00	0,00	3195,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	статистична звітність	3557,00	0,00	3557,00	3557,00	0,00	3557,00
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	мережа закладів освіти	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	кількість закладів, які обслуговуються (ЛКТО)	од.	мережа закладів освіти	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
	кількість закладів, які обслуговуються (УВАГ)	од.	мережа закладів освіти	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Ефективності								
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник (ЦБ)	од.	бухгалтерський облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник (ЦБ)	од.	бухгалтерський облік	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00
	кількість установ, які обслуговує один працівник (ГТ)	од.	бухгалтерський облік	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість стабільно функціонуючих НКК	од.	моніторинг	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	відс.	власні сайти	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість учнів, охоплених навчанням у УВАГ	од.	мережа закладів освіти	391,00	0,00	391,00	391,00	0,00	391,00
	витрати на перебування 1 дитини у УВАГ	грн.	розрахунок	12803,00	407,00	13210,00	14548,00	432,00	14980,00

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		4 993 815	40 308	6 678 932	40 724	7 136 250	41 616	7 683 655	43 541	8 405 349	46 589
у т.ч. посадовий оклад		3 647 100	27 799	4 866 411	28 085	5 081 027	28 850	5 533 378	30 186	6 104 553	32 299
у т.ч. надбавки		1 346 715	12 509	1 812 521	12 639	2 055 223	12 766	2 150 277	13 355	2 300 796	14 290
Матеріальна допомога		153 888	0	358 785	0	474 864	0	496 826	0	531 604	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 031 644	0	1 457 770	0	1 942 886	0	2 032 745	0	2 175 037	0
Інші виплати	81 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>6 260 399</b>	<b>40 308</b>	<b>8 495 487</b>	<b>40 724</b>	<b>9 554 000</b>	<b>41 616</b>	<b>10 213 226</b>	<b>43 541</b>	<b>11 111 990</b>	<b>46 589</b>

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	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	Керівники	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00		
2	Спеціалісти	57,75	57,75	0,00	0,00	57,75	57,75	0,00	0,00	57,75	0,00	57,75	0,00	57,75	0,00	57,75	0,00		
3	Робітники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00		
4	Педагогічні працівники	11,93	11,93	1,00	1,00	16,71	16,71	1,00	1,00	16,71	1,00	16,71	1,00	16,71	1,00	16,71	1,00		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>74,18</b>	<b>74,18</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>78,96</b>	<b>78,96</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>78,96</b>	<b>1,00</b>	<b>78,96</b>	<b>1,00</b>	<b>78,96</b>	<b>1,00</b>	<b>78,96</b>	<b>1,00</b>	<b>78,96</b>	<b>1,00</b>

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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)				(грн.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3														
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)	9 202 205	116 733	9 318 938	11 299 551	148 715	11 448 266	12 837 333	149 734	12 987 067					
	<b>УСЬОГО</b>		<b>9 202 205</b>	<b>116 733</b>	<b>9 318 938</b>	<b>11 299 551</b>	<b>148 715</b>	<b>11 448 266</b>	<b>12 837 333</b>	<b>149 734</b>	<b>12 987 067</b>					

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)				
			4	5	6	7	8	9				
1	2	3										
1	Комплексна програма розвитку	рішення 16 сесії Харківської	13 732 832	159 009	13 891 841	14 910 681	168 870	15 079 551				



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)						
	УСЬОГО		13 732 832	159 009	13 891 841	14 910 681	168 870	15 079 551

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

			2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн.)
			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	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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.

Планування витратів на 2024-2026 роки здійснюється з урахуванням вимог воєнного стану та пов'язано з забезпеченням виконання основних функцій та завдань, покладених на управління, а саме, забезпечити належну методичну роботу в галузі освіти на території Київського району у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах та створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до їх потреб.

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	6 397 541	6 260 399	0	0	0	0	0	6 260 399
2120	Нарахування на оплату праці	1 421 059	1 391 611	0	0	0	0	0	1 391 611
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	193 742	193 742	0	0	0	0	0	193 742
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 022 070	1 022 070	0	0	0	0	0	1 022 070
2271	Оплата теплопостачання	297 874	297 874	0	0	0	0	0	297 874
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 249	4 539	0	0	0	0	0	4 539
2273	Оплата електроенергії	125 047	31 970	0	0	0	0	0	31 970

УСЬОГО		9 467 582	9 202 205	0	0	0	0	0	0	9 202 205
(грн.)										
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:										
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 заборгованості на початок планового 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
2111	Заробітна плата	8 495 487	0	0	0	8 495 487	9 554 000	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 869 007	0	0	0	1 869 007	2 101 880	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	202 570	0	0	0	202 570	224 448	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	262 356	0	0	0	262 356	422 972	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	385 003	0	0	0	385 003	465 699	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 043	0	0	0	6 043	4 433	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	79 085	0	0	0	79 085	63 901	0	0	0
	УСЬОГО	11 299 551	0	0	0	11 299 551	12 837 333	0	0	0
										12
										9 554 000
										2 101 880
										224 448
										422 972
										465 699
										4 433
										63 901
										12 837 333

(грн.)										
3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:										
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		
		3	4	5	6	7	8	9		
1	2									
2111	Заробітна плата	6 397 541	6 260 399	0	0	0				
2120	Нарахування на оплату праці	1 421 059	1 391 611	0	0	0				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	193 742	193 742	0	0	0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 022 070	1 022 070	0	0	0				
2271	Оплата теплопостачання	297 874	297 874	0	0	0				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 249	4 539	0	0	0				



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
2273	Оплата електроенергії	125 047	31 970	0	0	0		
	УСЬОГО	9 467 582	9 202 205	0	0	0		

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

Видатки на 2024 рік заплановані у загальній сумі 12 987 067,00 грн., в тому числі: по загальному фонду 12 837 333,00 грн, по спеціальному фонду 149 734,00 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок планового року не очікується.

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.

Планування видатків за спеціальним фондом бюджету на 2024-2026 роки 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 Бюджетним Кодексом України від 08.07.2010 № 2456-VI ст. 13, плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

Голова адміністрації району

Неллі КАЗАНЖИЄВА

Заступник начальника Управління - головного бухгалтера

Наталія СТЕПАНЕНКО