

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

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.	4811010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	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;

Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами

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 дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-III (зі змінами);
Наказ МОНУ від 04.11.2010 № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних 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 МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування бюджетів" (зі змінами);
Наказ МОНУ від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіти" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992" (зі змінами);
Постанова КМУ від 30.12.2022 № 1477 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році 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 " (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 2024 року № 751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки";
Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки"(зі змінами);
Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2024/2025 навчальний рік";
Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік";
Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 13.09.2024 № 44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки до 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	116 434 663	0	0	116 434 663	113 183 325	0	0	113 183 325	111 473 250	0	0	111 473 250
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	59 213	0	59 213	0	6 154 269	0	6 154 269	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	1 865	0	1 865	0	363	0	363	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	2 695	0	2 695	0	15 512	0	15 512	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	341 099	0	341 099	0	0	0	0	0	0	0	0
205100	На початок періоду	0	2 364 838	0	2 364 838	0	0	0	0	0	0	0	0
205200	На кінець періоду	0	2 358 481	0	2 358 481	0	0	0	0	0	0	0	0
208340	Інші розрахунки	0	-4 524	0	-4 524	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	116 434 663	406 705	0	116 841 368	113 183 325	6 170 144	0	119 353 469	111 473 250	0	0	111 473 250

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	123 186 599	0	0	123 186 599	131 783 224	0	0	131 783 224
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	5 457 621	0	5 457 621	0	5 779 620	0	5 779 620
	УСЬОГО:	123 186 599	5 457 621	0	128 644 220	131 783 224	5 779 620	0	137 562 844

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	71 596 792	0	0	71 596 792	69 807 000	0	0	69 807 000	67 022 000	0	0	67 022 000
2120	Нарахування на оплату праці	18 581 363	0	0	18 581 363	16 875 540	0	0	16 875 540	14 744 840	0	0	14 744 840
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	167 993	0	187 993	17 732	0	0	17 732	175 570	0	0	175 570
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	4 147 749	6 154 269	0	10 302 018	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 406 479	0	0	1 406 479	955 266	15 512	0	970 778	3 568 592	0	0	3 568 592
2271	Оплата тепlopостачання	22 710 209	0	0	22 710 209	19 218 326	0	0	19 218 326	23 906 176	0	0	23 906 176
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	417 822	0	0	417 822	347 064	0	0	347 064	592 207	0	0	592 207
2273	Оплата електроенергії	1 599 147	197	0	1 599 344	1 634 318	0	0	1 634 318	1 305 485	0	0	1 305 485
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	93 853	0	0	93 853	158 380	363	0	158 743	158 380	0	0	158 380
2800	Інші поточні видатки	8 998	65 408	0	74 406	21 950	0	0	21 950	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	173 107	0	173 107	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	116 434 663	406 705	0	116 841 368	113 183 325	6 170 144	0	119 353 469	111 473 250	0	0	111 473 250

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

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	70 507 144	0	0	70 507 144	75 301 630	0	0	75 301 630
2120	Нарахування на оплату праці	15 511 572	0	0	15 511 572	16 566 359	0	0	16 566 359
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	193 829	0	0	193 829	205 265	0	0	205 265
2230	Продукти харчування	3 852 760	5 457 621	0	9 310 381	4 080 073	5 779 620	0	9 859 693
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 939 727	0	0	3 939 727	4 172 169	0	0	4 172 169

2271	Оплата теплопостачання	26 870 542	0	0	26 870 542	28 966 444	0	0	28 966 444
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	665 641	0	0	665 641	717 561	0	0	717 561
2273	Оплата електроенергії	1 467 365	0	0	1 467 365	1 581 819	0	0	1 581 819
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	178 019	0	0	178 019	191 904	0	0	191 904
	ВСЬОГО	123 186 599	5 457 621	0	128 644 220	131 783 224	5 779 620	0	137 562 844

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 створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	116 434 663	406 705	0	116 841 368	67 462 761	6 170 144	0	73 632 905	111 473 250	0	0	111 473 250
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Проведення видатків за рахунок коштів 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	45 720 564	0	0	45 720 564	0	0	0	0
	УСЬОГО	116 434 663	406 705	0	116 841 368	113 183 325	6 170 144	0	119 353 469	111 473 250	0	0	111 473 250

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 створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	123 186 599	5 457 621	0	128 644 220	131 783 224	5 779 620	0	137 562 844
	УСЬОГО	123 186 599	5 457 621	0	128 644 220	131 783 224	5 779 620	0	137 562 844

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 дошкільних закладів	од.	мережа закладів освіти	28,00	0,00	28,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	247,00	0,00	247,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00
	усього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	1362,90	0,00	1362,90	1414,00	0,00	1414,00	1414,00	0,00	1414,00
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	588,65	0,00	588,65	604,83	0,00	604,83	604,83	0,00	604,83
	адмінперсоналу (за умови оплати віднесених до педперсоналу)	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	367,50	0,00	367,50	374,42	0,00	374,42	374,42	0,00	374,42
	молодшого обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	378,75	0,00	378,75	406,75	0,00	406,75	406,75	0,00	406,75
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	45720654,00	0,00	45720654,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів освіти	3994,00	0,00	3994,00	3274,00	0,00	3274,00	3274,00	0,00	3274,00
	кількість дітей від 1 до 6 років	осіб	звіт	4890,00	0,00	4890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дівчат, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	1683,00	0,00	1683,00	1683,00	0,00	1683,00
	кількість хлопців, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	1591,00	0,00	1591,00	1591,00	0,00	1591,00
	кількість дівчат від 0 до 5 років	осіб	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	2313,00	0,00	2313,00	2313,00	0,00	2313,00
	кількість хлопців від 0 до 5 років	осіб	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	2187,00	0,00	2187,00	2187,00	0,00	2187,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	1302,00	0,00	1302,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	29152,00	0,00	29152,00	20606,00	1885,00	22491,00	34048,00	0,00	34048,00
	діто-дні відвідування	людино/день	розрахунок	0,00	0,00	0,00	231072,00	0,00	231072,00	0,00	0,00	0,00
	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	35116,00	0,00	35116,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	кількість днів відвідування	днів	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток охоплення дівчат, що відвідують дошкільні заклади	відс.	розрахунок	81,70	0,00	81,70	72,80	0,00	72,80	72,80	0,00	72,80
	відсоток охоплення хлопців, що відвідують дошкільні заклади	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	72,40	0,00	72,40	72,40	0,00	72,40

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
---	-------	------------	------	------	------	--------	------	--------	------	------	------

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 дошкільних закладів	од.	мережа закладів освіти	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00
	усього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	1414,00	0,00	1414,00	1414,00	0,00	1414,00
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	604,83	0,00	604,83	604,83	0,00	604,83
	адмінперсоналу (за умови оплати віднесених до педперсоналу)	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	374,42	0,00	374,42	374,42	0,00	374,42
	молодшого обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	406,75	0,00	406,75	406,75	0,00	406,75
	Продукту								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів освіти	3274,00	0,00	3274,00	3274,00	0,00	3274,00
	кількість дівчат, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів освіти	1683,00	0,00	1683,00	1683,00	0,00	1683,00
	кількість хлопців, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів освіти	1591,00	0,00	1591,00	1591,00	0,00	1591,00
	кількість дівчат від 0 до 5 років	осіб	мережа закладів освіти	2313,00	0,00	2313,00	2313,00	0,00	2313,00
	кількість хлопців від 0 до 5 років	осіб	мережа закладів освіти	2187,00	0,00	2187,00	2187,00	0,00	2187,00
	Ефективності								
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	37626,00	1667,00	39293,00	40251,00	1765,00	42016,00
	діто-дні відвідування	людино/день	розрахунок	189892,00	0,00	189892,00	189892,00	0,00	189892,00
	Якості								
	кількість днів відвідування	днів	управлінський облік	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	відсоток охоплення дівчат, що відвідують дошкільні заклади	відс.	розрахунок	72,80	0,00	72,80	72,80	0,00	72,80
	відсоток охоплення хлопців, що відвідують дошкільні заклади	відс.	розрахунок	72,40	0,00	72,40	72,40	0,00	72,40

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	69 665 567	0	67 690 952	0	64 834 450	0	68 205 841	0	72 843 838	0
Матеріальна допомога	1 931 225	0	2 116 048	0	2 187 550	0	2 301 303	0	2 457 792	0
УСЬОГО	71 596 792	0	69 807 000	0	67 022 000	0	70 507 144	0	75 301 630	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	386,22	368,00	0,00	0,00	374,42	324,00	0,00	0,00	303,59	0,00	303,59	0,00	303,59	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Робітники	407,25	397,80	0,00	0,00	406,75	367,80	0,00	0,00	382,25	0,00	382,25	0,00	382,25	0,00
3	Педагогічні працівники	651,48	639,95	0,00	0,00	632,83	610,20	0,00	0,00	525,63	0,00	525,63	0,00	525,63	0,00
	УСЬОГО	1444,95	1405,75	0,00	0,00	1414,00	1302,00	0,00	0,00	1211,47	0,00	1211,47	0,00	1211,47	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування 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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17(зі змінами)	116 434 663	406 705	116 841 368	113 183 325	6 170 144	119 353 469	111 473 250	0	111 473 250
	УСЬОГО		116 434 663	406 705	116 841 368	113 183 325	6 170 144	119 353 469	111 473 250	0	111 473 250

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

№ 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)
			4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17(зі змінами)	123 186 599	5 457 621	128 644 220	131 783 224	5 779 620	137 562 844
	УСЬОГО		123 186 599	5 457 621	128 644 220	131 783 224	5 779 620	137 562 844

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

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.

Для подальшого функціонування дошкільних закладів, з метою якісного виконання поставлених завдань, необхідно передбачити кошти на 2025 рік.

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	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	74 084 367	71 596 792	0	0	0	0	0	71 596 792
2120	Нарахування на оплату праці	19 191 361	18 581 363	0	0	0	0	0	18 581 363
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 406 481	1 406 479	0	0	0	0	0	1 406 479
2271	Оплата тепlopостачання	22 930 151	22 710 209	0	0	0	0	0	22 710 209
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 031 693	417 821	0	0	0	0	0	417 821
2273	Оплата електроенергії	2 316 647	1 599 147	0	0	0	0	0	1 599 147
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	118 380	93 854	0	0	0	0	0	93 854
2800	Інші поточні видатки	9 000	8 998	0	0	0	0	0	8 998
	УСЬОГО	121 108 080	116 434 663	0	0	0	0	0	116 434 663

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

(грн.)

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	69 807 000	0	0	0	69 807 000	67 022 000	0	0	0	67 022 000
2120	Нарахування на оплату праці	16 875 540	0	0	0	16 875 540	14 744 840	0	0	0	14 744 840
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 732	0	0	0	17 732	175 570	0	0	0	175 570
2230	Продукти харчування	4 147 749	0	0	0	4 147 749	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	955 266	0	0	0	955 266	3 568 592	0	0	0	3 568 592
2271	Оплата тепlopостачання	19 218 326	0	0	0	19 218 326	23 906 176	0	0	0	23 906 176
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	347 064	0	0	0	347 064	592 207	0	0	0	592 207
2273	Оплата електроенергії	1 634 318	0	0	0	1 634 318	1 305 485	0	0	0	1 305 485
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	158 380	0	0	0	158 380	158 380	0	0	0	158 380

2800	Інші поточні видатки	21 950	0	0	0	21 950	0	0	0	0
	УСЬОГО	113 183 325	0	0	0	113 183 325	111 473 250	0	0	111 473 250

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	74 084 367	71 596 792	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	19 191 361	18 581 363	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	20 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 406 481	1 406 479	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	22 930 151	22 710 209	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 031 693	417 821	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 316 647	1 599 147	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	118 380	93 854	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	9 000	8 998	0	0	0		
	УСЬОГО	121 108 080	116 434 663	0	0	0		


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


Взяття та реєстрація зобов'язань бюджетного характеру здійснюється в межах передбачених кошторисом установи видатків на відповідний період та в межах визначених цілей. В 2025 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 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.

Видатки на 2025 рік не передбачені. 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


(підпис)
Володимир КОТКОВСЬКИЙ
(прізвище та ініціали)


(підпис)
Нана ГВАЗАВА
(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансового забезпечення Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради