

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.	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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов

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 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	112 492 453	0	0	112 492 453	127 033 881	0	0	127 033 881	140 943 705	0	0	140 943 705
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 034 146	0	1 034 146	0	1 544 361	0	1 544 361	0	1 530 501	0	1 530 501
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	0	0	0	0	126 550	0	126 550	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	30 005	0	30 005	0	31 970	0	31 970	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	73 690	0	73 690	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	2 987 490	0	2 987 490	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	71 900	0	71 900	0	0	0	0	0	0	0	0
42030300	Надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 577 943	0	1 577 943
205100	На початок періоду	0	2 731 897	0	2 731 897	0	0	0	0	0	0	0	0
205200	На кінець періоду	0	2 877 147	0	2 877 147	0	0	0	0	0	0	0	0
208340	Інші розрахунки	0	-529	0	-529	0	0	0	0	0	0	0	0

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 154 377	1 154 377	1 154 377	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	112 492 453	5 205 829	1 154 377	117 698 282	127 033 881	1 702 881	0	128 736 762	140 943 705	3 108 444	0	144 052 149

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	164 680 301	0	0	164 680 301	176 323 048	0	0	176 323 048
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	2 077 523	0	2 077 523	0	2 200 174	0	2 200 174
	УСЬОГО:	164 680 301	2 077 523	0	166 757 824	176 323 048	2 200 174	0	178 523 222

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	44 435 733	798 255	0	45 233 988	51 216 000	1 020 000	0	52 236 000	51 707 000	1 116 900	0	52 823 900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	10 405 567	158 493	0	10 564 060	11 311 520	224 400	0	11 535 920	11 375 540	245 718	0	11 621 258
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 943	1 419 914	0	1 547 857	185 282	100 000	0	285 282	433 801	109 500	0	543 301
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	7 464 007	304 848	0	7 768 855	4 784 640	1 577 943	0	6 362 583
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 526 788	0	0	5 526 788	6 451 666	50 000	0	6 501 666	8 441 952	54 750	0	8 496 702
2271	Оплата теплопостачання	46 242 778	0	0	46 242 778	40 557 961	0	0	40 557 961	47 367 484	0	0	47 367 484
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	688 563	0	0	688 563	717 391	0	0	717 391	1 489 338	0	0	1 489 338
2273	Оплата електроенергії	4 409 442	0	0	4 409 442	8 254 238	0	0	8 254 238	11 021 556	0	0	11 021 556
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	90 704	0	0	90 704	296 916	3 633	0	300 549	3 766 394	3 633	0	3 770 027
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
2730	Інші виплати населенню	564 935	0	0	564 935	505 000	0	0	505 000	506 000	0	0	506 000
2800	Інші поточні видатки	0	15 828	0	15 828	73 900	0	0	73 900	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 658 962	0	1 658 962	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 154 377	2 000 000	1 154 377	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	112 492 453	5 205 829	2 000 000	117 698 282	127 033 881	1 702 881	0	128 736 762	140 943 705	3 108 444	0	144 052 149

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

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:

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	54 395 764	1 233 057	0	55 628 821	58 094 676	1 305 808	0	59 400 484
2120	Нарахування на оплату праці	11 967 068	271 273	0	12 238 341	12 780 829	287 278	0	13 068 107
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	478 916	120 888	0	599 804	507 171	128 020	0	635 191
2230	Продукти харчування	16 420 711	387 778	0	16 808 489	17 389 533	410 657	0	17 800 190
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 319 918	60 444	0	9 380 362	9 869 794	64 010	0	9 933 804
2271	Оплата теплопостачання	53 241 052	0	0	53 241 052	57 393 854	0	0	57 393 854

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 674 016	0	0	1 674 016	1 804 589	0	0	1 804 589
2273	Оплата електроенергії	12 388 229	0	0	12 388 229	13 354 511	0	0	13 354 511
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 233 427	4 083	0	4 237 510	4 563 634	4 401	0	4 568 035
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55 200	0	0	55 200	58 457	0	0	58 457
2730	Інші виплати населенню	506 000	0	0	506 000	506 000	0	0	506 000
	ВСЬОГО	164 680 301	2 077 523	0	166 757 824	176 323 048	2 200 174	0	178 523 222

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

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	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами	110 038 253	4 051 452	0	114 089 705	92 631 149	1 702 881	0	94 334 030	140 943 705	1 530 501	0	142 474 206
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти	0	1 154 377	2 000 000	1 154 377	0	0	0	0	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	2 454 200	0	0	2 454 200	2 221 250	0	0	2 221 250	0	0	0	0
11	Проведення видатків за рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення	0	0	0	0	32 181 482	0	0	32 181 482	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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												
12	Забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання, за рахунок надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 577 943	0	1 577 943
	УСЬОГО	112 492 453	5 205 829	2 000 000	117 698 282	127 033 881	1 702 881	0	128 736 762	140 943 705	3 108 444	0	144 052 149

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

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	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами	164 680 301	2 077 523	0	166 757 824	176 323 048	2 200 174	0	178 523 222
	УСЬОГО	164 680 301	2 077 523	0	166 757 824	176 323 048	2 200 174	0	178 523 222

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість закладів	од.	мережа	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	кількість класів	од.	мережа	637,00	0,00	637,00	569,00	0,00	569,00	569,00	0,00	569,00
	число ставок/штатних одиниць педперсоналу	од.	штатний розпис	9,45	4,76	14,21	9,45	4,76	14,21	9,45	5,66	15,11
	число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	152,00	2,20	154,20	176,30	7,10	183,40	176,30	10,80	187,10
	число штатних одиниць молодшого обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	493,25	1,00	494,25	566,66	2,00	568,66	566,66	3,00	569,66
	всього - ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	654,70	7,96	662,66	752,41	13,86	766,27	752,41	19,46	771,87
	обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	кошторис	2454200,00	0,00	2454200,00	2221250,00	0,00	2221250,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість закладів	од.	мережа	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	кількість класів	од.	мережа	569,00	0,00	569,00	569,00	0,00	569,00
	число ставок/штатних одиниць педперсоналу	од.	штатний розпис	9,45	5,66	15,11	9,45	5,66	15,11
	число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	176,30	10,80	187,10	176,30	10,80	187,10
	число штатних одиниць молодшого обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	566,66	3,00	569,66	566,66	3,00	569,66
	всього - ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	752,41	19,46	771,87	752,41	19,46	771,87
	Продукту								
	кількість дошкільних груп при ЗЗСО	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість дівчат в ЗЗСО	осіб	мережа закладів освіти	7317,00	0,00	7317,00	7317,00	0,00	7317,00
	кількість хлопців в ЗЗСО	осіб	мережа закладів освіти	7247,00	0,00	7247,00	7247,00	0,00	7247,00
	кількість дівчат в дошкільних групах при ЗЗСО	осіб	мережа закладів освіти	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	кількість хлопців в дошкільних групах при ЗЗСО	осіб	мережа закладів освіти	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності								
	рівень навч. досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кіл. учнів, які здавали ДПА	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Якості								
	відсоток випускників 9-х і 11-х кл., які отримали атестати особливого зразка та свідоцтв з відзнакою від загальної кіл. випускн.	відс.	управлінський облік	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	44 123 364	798 255	50 977 160	1 020 000	51 455 740	1 116 900	54 131 438	1 233 057	57 812 376	1 305 808
Матеріальна допомога	312 369	0	238 840	0	251 260	0	264 326	0	282 300	0
УСЬОГО	44 435 733	798 255	51 216 000	1 020 000	51 707 000	1 116 900	54 395 764	1 233 057	58 094 676	1 305 808

(грн.)

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	176,30	152,00	2,00	2,00	176,30	152,00	7,10	7,10	168,80	10,80	168,80	3,00	168,80	3,00
2	Робітники	566,66	493,25	3,00	3,00	566,66	493,25	2,00	2,00	564,66	3,00	564,66	4,00	564,66	4,00
3	Педагогічні працівники	9,45	9,45	6,78	6,78	9,45	9,45	4,76	4,76	9,45	5,66	9,45	7,78	9,45	7,78
	УСЬОГО	752,41	654,70	11,78	11,78	752,41	654,70	13,86	13,86	742,91	19,46	742,91	14,78	742,91	14,78

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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)	112 492 453	5 205 829	117 698 282	127 033 881	1 702 881	128 736 762	140 943 705	3 108 444	144 052 149
	УСЬОГО		112 492 453	5 205 829	117 698 282	127 033 881	1 702 881	128 736 762	140 943 705	3 108 444	144 052 149

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)
1	2	3	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)	164 680 301	2 077 523	166 757 824	176 323 048	2 200 174	178 523 222
	УСЬОГО		164 680 301	2 077 523	166 757 824	176 323 048	2 200 174	178 523 222

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 шкільних 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:

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	46 194 745	44 435 733	0	0	0	0	0	44 435 733
2120	Нарахування на оплату праці	10 800 784	10 405 567	0	0	0	0	0	10 405 567
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132 791	127 943	0	0	0	0	0	127 943
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 574 041	5 526 788	0	0	0	0	0	5 526 788
2271	Оплата тепlopостачання	49 000 509	46 242 778	0	0	0	0	0	46 242 778
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 245 994	688 563	0	0	0	0	0	688 563
2273	Оплата електроенергії	6 593 670	4 409 442	0	0	0	0	0	4 409 442
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	196 916	90 704	0	0	0	0	0	90 704
2730	Інші виплати населенню	564 940	564 935	0	0	0	0	0	564 935
	УСЬОГО	120 304 390	112 492 453	0	0	0	0	0	112 492 453

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	51 216 000	0	0	0	51 216 000	51 707 000	0	0	0	51 707 000
2120	Нарахування на оплату праці	11 311 520	0	0	0	11 311 520	11 375 540	0	0	0	11 375 540
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	185 282	0	0	0	185 282	433 801	0	0	0	433 801
2230	Продукти харчування	7 464 007	0	0	0	7 464 007	4 784 640	0	0	0	4 784 640
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 451 666	0	0	0	6 451 666	8 441 952	0	0	0	8 441 952
2271	Оплата тепlopостачання	40 557 961	0	0	0	40 557 961	47 367 484	0	0	0	47 367 484
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	717 391	0	0	0	717 391	1 489 338	0	0	0	1 489 338
2273	Оплата електроенергії	8 254 238	0	0	0	8 254 238	11 021 556	0	0	0	11 021 556
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	296 916	0	0	0	296 916	3 766 394	0	0	0	3 766 394
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
2730	Інші виплати населенню	505 000	0	0	0	505 000	506 000	0	0	0	506 000
2800	Інші поточні видатки	73 900	0	0	0	73 900	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	127 033 881	0	0	0	127 033 881	140 943 705	0	0	0	140 943 705

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

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	46 194 745	44 435 733	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	10 800 784	10 405 567	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132 791	127 943	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 574 041	5 526 788	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	49 000 509	46 242 778	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 245 994	688 563	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	6 593 670	4 409 442	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	196 916	90 704	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	564 940	564 935	0	0	0		
	УСЬОГО	120 304 390	112 492 453	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.

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 управління фінансового забезпечення Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради


(підпис)

Володимир КОТКОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Нана ГВАЗАВА

(прізвище та ініціали)