

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.	4811141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

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);
Постанова РМ УРСР 17.05.1979 № 255 "Про типові штати централізованих бухгалтерій";
Листа МО УРСР від 25.06.1986 № 1/1-31-147 "Про створення груп по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти";
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 МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 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);
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";
Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2024/2025 навчальний 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	6 803 724	0	0	6 803 724	7 854 841	0	0	7 854 841	10 207 839	0	0	10 207 839
	УСЬОГО	6 803 724	0	0	6 803 724	7 854 841	0	0	7 854 841	10 207 839	0	0	10 207 839

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	10 780 460	0	0	10 780 460	11 507 369	0	0	11 507 369
	УСЬОГО:	10 780 460	0	0	10 780 460	11 507 369	0	0	11 507 369

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	5 090 902	0	0	5 090 902	5 457 000	0	0	5 457 000	7 731 000	0	0	7 731 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	1 065 687	0	0	1 065 687	1 200 540	0	0	1 200 540	1 700 820	0	0	1 700 820
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124 743	0	0	124 743	138 215	0	0	138 215	259 110	0	0	259 110
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	359 667	0	0	359 667	390 392	0	0	390 392	443 847	0	0	443 847
2271	Оплата теплопостачання	97 237	0	0	97 237	436 878	0	0	436 878	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 565	0	0	2 565	4 754	0	0	4 754	9 282	0	0	9 282
2273	Оплата електроенергії	53 730	0	0	53 730	199 638	0	0	199 638	50 990	0	0	50 990
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 193	0	0	9 193	27 424	0	0	27 424	12 790	0	0	12 790
	УСЬОГО	6 803 724	0	0	6 803 724	7 854 841	0	0	7 854 841	10 207 839	0	0	10 207 839

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	8 133 012	0	0	8 133 012	8 686 057	0	0	8 686 057
2120	Нарахування на оплату праці	1 789 263	0	0	1 789 263	1 910 933	0	0	1 910 933
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	286 057	0	0	286 057	302 934	0	0	302 934
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	490 006	0	0	490 006	518 918	0	0	518 918
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 433	0	0	10 433	11 247	0	0	11 247
2273	Оплата електроенергії	57 313	0	0	57 313	61 783	0	0	61 783
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 376	0	0	14 376	15 497	0	0	15 497
	ВСЬОГО	10 780 460	0	0	10 780 460	11 507 369	0	0	11 507 369

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Здійснення необхідних умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти	6 803 724	0	0	6 803 724	4 694 431	0	0	4 694 431	10 207 839	0	0	10 207 839
3	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	3 160 410	0	0	3 160 410	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 803 724	0	0	6 803 724	7 854 841	0	0	7 854 841	10 207 839	0	0	10 207 839

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	Здійснення необхідних умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти	10 780 460	0	0	10 780 460	11 507 369	0	0	11 507 369
	УСЬОГО	10 780 460	0	0	10 780 460	11 507 369	0	0	11 507 369

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 централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	усього ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	44,75	0,00	44,75	44,75	0,00	44,75	44,75	0,00	44,75
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	полож. про управл.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	усього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	12,50	0,00	12,50	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50
	спеціалістів	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	молодшого обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50
	кількість лабораторій комп'ютерних технологій в освіті	од.	полож. про управл.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	усього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	2,50	0,00	2,50	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість закладів, яке здійснює методичне забезпечення	од.	мережа закладів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	усього число ставок/штатних одиниць методичног кабінету, у тому числі:	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
	адмінперсоналу (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу) методичного кабінету	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	педагогічного персоналу методічного кабінету	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
	спеціалістів методичного кабінету	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	3160410,00	0,00	3160410,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість закладів, які обслуговує централізоівана бухгалтерія	од.	звіт по мережі	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
	кількість особових рахунків	од.	стат. звітність	3705,00	0,00	3705,00	3595,00	0,00	3595,00	3595,00	0,00	3595,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	стат. звітність	3265,00	0,00	3265,00	3265,00	0,00	3265,00	3265,00	0,00	3265,00
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	звіт по мережі	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
	кількість закладів, які обслуговуються лабораторією комп'ютерних технологій в освіті	од.	звіт по мережі	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів НМППЦ)	од.	річний план	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	управлінський 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 централізованої бухгалтерії	од.	управлінський облік	83,00	0,00	83,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник групи централізованого господарського обслуговування	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	стан охоплених педагогічних працівників методичного кабінету	відс.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	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	52894,00	0,00	52894,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	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 централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	усього ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	44,75	0,00	44,75	44,75	0,00	44,75
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	полож. про управл.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	усього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50
	спеціалістів	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	молодшого обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50
	кількість лабораторій комп'ютерних технологій в освіті	од.	полож. про управл.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	усього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість закладів, яке здійснює методичне забезпечення	од.	мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	усього число ставок/штатних одиниць методичног кабінету, у тому числі:	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	адмінперсоналу (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	методичного кабінету								
	педагогічного персоналу методичного кабінету	од.	штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	спеціалістів методичного кабінету	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звіт по мережі	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
	кількість особових рахунків	од.	стат. звітність	3595,00	0,00	3595,00	3595,00	0,00	3595,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	стат. звітність	3265,00	0,00	3265,00	3265,00	0,00	3265,00
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	звіт по мережі	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
	кількість закладів, які обслуговуються лабораторією комп'ютерних технологій в освіті	од.	звіт по мережі	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів НМППЦ)	од.	річний план	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	Ефективності								
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	управлінський облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	управлінський облік	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник групи централізованого господарського обслуговування	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	стан охоплених педагогічних працівників методичного кабінету	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	4 983 521	0	5 340 782	0	7 621 472	0	8 017 789	0	8 562 998	0
Матеріальна допомога	107 381	0	116 218	0	109 528	0	115 223	0	123 059	0
УСЬОГО	5 090 902	0	5 457 000	0	7 731 000	0	8 133 012	0	8 686 057	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	58,75	51,75	0,00	0,00	58,75	51,75	0,00	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00
2	Робітники	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	8,00	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00
3	Педагогічні працівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
	УСЬОГО	68,25	61,25	0,00	0,00	68,25	59,75	0,00	0,00	84,25	0,00	84,25	0,00	84,25	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:

(грн.)

№ 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)	6 803 724	0	6 803 724	7 854 841	0	7 854 841	10 207 839	0	10 207 839
	УСЬОГО		6 803 724	0	6 803 724	7 854 841	0	7 854 841	10 207 839	0	10 207 839

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

(грн.)

№ 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)	10 780 460	0	10 780 460	11 507 369	0	11 507 369
	УСЬОГО		10 780 460	0	10 780 460	11 507 369	0	11 507 369

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

(грн.)

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 інших закладів у сфері освіти, 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	5 150 406	5 090 902	0	0	0	0	0	5 090 902
2120	Нарахування на оплату праці	1 089 089	1 065 687	0	0	0	0	0	1 065 687
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124 743	124 743	0	0	0	0	0	124 743
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	359 965	359 667	0	0	0	0	0	359 667
2271	Оплата теплопостачання	97 237	97 237	0	0	0	0	0	97 237
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 785	2 565	0	0	0	0	0	2 565
2273	Оплата електроенергії	108 741	53 730	0	0	0	0	0	53 730
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 424	9 193	0	0	0	0	0	9 193
	УСЬОГО	6 961 390	6 803 724	0	0	0	0	0	6 803 724

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	5 457 000	0	0	0	5 457 000	7 731 000	0	0	0	7 731 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 200 540	0	0	0	1 200 540	1 700 820	0	0	0	1 700 820
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 215	0	0	0	138 215	259 110	0	0	0	259 110
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	390 392	0	0	0	390 392	443 847	0	0	0	443 847
2271	Оплата теплопостачання	436 878	0	0	0	436 878	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 754	0	0	0	4 754	9 282	0	0	0	9 282
2273	Оплата електроенергії	199 638	0	0	0	199 638	50 990	0	0	0	50 990
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 424	0	0	0	27 424	12 790	0	0	0	12 790
	УСЬОГО	7 854 841	0	0	0	7 854 841	10 207 839	0	0	0	10 207 839

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	5 150 406	5 090 902	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 089 089	1 065 687	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124 743	124 743	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	359 965	359 667	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	97 237	97 237	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 785	2 565	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	108 741	53 730	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 424	9 193	0	0	0		

	усього	6 961 390	6 803 724	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 спеціального фонду не передбачені.

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради


(підпис)

Володимир КОТКОВСЬКИЙ
(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансового забезпечення Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради


(підпис)

Нана ГВАЗАВА
(прізвище та ініціали)