

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

1.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			44	37459130
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			441	37459130
	(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.	4411070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2055400000
	(код Програмної класифікації витратів 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;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту" зі змінами; Закон України від 22.06.2000 №1841-III "Про позашкільну освіту" зі змінами; Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 №22 "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників" зі змінами; Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 №1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставка заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти"; Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами; Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" зі змінами; Наказ Міністерства освіти і науки України 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 Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Наказ МОН України від 16.04.2024 №521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визначення таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992" зі змінами; Постанова Кабінету Міністрів України 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"; Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2025 роки, затверджена рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 зі змінами; Положення про Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, затверджене рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"; Рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2024/2025 навчальний рік"; Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 р. № 751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки; Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проекту 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 проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

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	9 433 208	0	0	9 433 208	10 324 658	0	0	10 324 658	11 019 250	0	0	11 019 250
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	1 376 441	0	1 376 441	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	5 752	0	5 752	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	5 793	0	5 793	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	4 491 194	4 491 194	4 491 194	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 433 208	5 867 635	4 491 194	15 300 843	10 324 658	0	0	10 324 658	11 019 250	0	0	11 019 250

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	11 645 914	0	0	11 645 914	12 444 526	0	0	12 444 526
	УСЬОГО:	11 645 914	0	0	11 645 914	12 444 526	0	0	12 444 526

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	7 153 636	0	0	7 153 636	7 981 000	0	0	7 981 000	8 400 000	0	0	8 400 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 601 596	0	0	1 601 596	1 755 820	0	0	1 755 820	1 848 000	0	0	1 848 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 383	176 441	0	189 824	21 463	0	0	21 463	63 653	0	0	63 653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 604	0	0	61 604	33 472	0	0	33 472	27 774	0	0	27 774
2271	Оплата теплопостачання	420 835	0	0	420 835	372 987	0	0	372 987	456 766	0	0	456 766
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 291	0	0	15 291	15 802	0	0	15 802	28 255	0	0	28 255
2273	Оплата електроенергії	102 944	0	0	102 944	143 350	0	0	143 350	191 560	0	0	191 560
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	183	0	0	183	163	0	0	163
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	498	0	0	498	581	0	0	581	1 137	0	0	1 137
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	842	0	0	842	0	0	0	0	1 942	0	0	1 942
2800	Інші поточні видатки	62 579	0	0	62 579	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	4 491 194	4 491 194	4 491 194	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 433 208	5 867 635	4 491 194	15 300 843	10 324 658	0	0	10 324 658	11 019 250	0	0	11 019 250

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затвержено)				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	8 836 800	0	0	8 836 800	9 437 702	0	0	9 437 702
2120	Нарахування на оплату праці	1 944 096	0	0	1 944 096	2 076 295	0	0	2 076 295
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 273	0	0	70 273	74 418	0	0	74 418
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 663	0	0	30 663	32 472	0	0	32 472
2271	Оплата теплопостачання	513 405	0	0	513 405	553 451	0	0	553 451
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 759	0	0	31 759	34 236	0	0	34 236
2273	Оплата електроенергії	215 313	0	0	215 313	232 107	0	0	232 107
2274	Оплата природного газу	183	0	0	183	197	0	0	197
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 278	0	0	1 278	1 378	0	0	1 378
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 144	0	0	2 144	2 270	0	0	2 270
	УСЬОГО	11 645 914	0	0	11 645 914	12 444 526	0	0	12 444 526

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	9 370 629	1 376 441	0	10 747 070	6 020 986	0	0	6 020 986	11 019 250	0	0	11 019 250
4	Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	62 579	0	0	62 579	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти за рахунок капітальних видатків	0	4 491 194	4 491 194	4 491 194	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти за рахунок 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	4 303 672	0	0	4 303 672	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 433 208	5 867 635	4 491 194	15 300 842	10 324 658	0	0	10 324 658	11 019 250	0	0	11 019 250

2) витрати за напрямами 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 рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	11 645 914	0	0	11 645 914	12 444 526	0	0	12 444 526
	УСЬОГО	11 645 914	0	0	11 645 914	12 444 526	0	0	12 444 526

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 позашкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	184,00	0,00	184,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	всього число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	76,28	0,00	76,28	97,67	0,00	97,67	97,67	0,00	97,67
	число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	60,78	0,00	60,78	71,17	0,00	71,17	71,17	0,00	71,17
	число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	10,50	0,00	10,50	20,50	0,00	20,50	20,50	0,00	20,50
	обсяг заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	грн.	рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	62579,00	0,00	62579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах позашкільної освіти в частині проведення капітального ремонту частини будівлі та внутрішніх приміщень, в т.ч.	грн.	кошторис	0,00	4491194,00	4491194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	по Центру дитячої та юнацької творчості №2 Харківської міської ради	грн.	бухгалтерський облік	0,00	4491194,00	4491194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	4303672,00	0,00	4303672,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів освіти	3265,00	0,00	3265,00	2597,00	0,00	2597,00	2597,00	0,00	2597,00
	дізачат	осіб	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	1585,00	0,00	1585,00	1585,00	0,00	1585,00
	хлопців	осіб	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	1012,00	0,00	1012,00	1012,00	0,00	1012,00
	кількість дітей дошкільного та шкільного віку	осіб	мережа закладів освіти	9438,00	0,00	9438,00	8544,00	0,00	8544,00	8544,00	0,00	8544,00
	кількість закладів позашкільної освіти, в яких планується проведення капітальних ремонтів в частині проведення капітального ремонту частини будівлі та внутрішніх приміщень	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	од.	бухгалтерський облік	0,00	0,00	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	управлінський облік	2870,00	422,00	3292,00	2318,00	0,00	2318,00	4243,00	0,00	4243,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту в 1 закладі загальної середньої освіти в частині проведення капітального ремонту частини будівлі та внутрішніх приміщень	грн.	управлінський облік	0,00	4491194,00	4491194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	56456,00	0,00	56456,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	управлінський облік	35,00	0,00	35,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	відсоток погашення заборгованості згідно рішення суду	відс.	бухгалтерський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання зобов'язань до умов договору в частині проведення капітального ремонту частини будівлі та внутрішніх приміщень	відс.	бухгалтерський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	відс.	управлінський облік	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 закладів позашкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	всього число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	97,67	0,00	97,67	97,67	0,00	97,67
	число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	71,17	0,00	71,17	71,17	0,00	71,17
	число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	20,50	0,00	20,50	20,50	0,00	20,50
	Продукту								
	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів освіти	2597,00	0,00	2597,00	2597,00	0,00	2597,00
	дівчат	осіб	управлінський облік	1585,00	0,00	1585,00	1585,00	0,00	1585,00
	хлопців	осіб	управлінський облік	1012,00	0,00	1012,00	1012,00	0,00	1012,00
	кількість дітей дошкільного та шкільного віку	осіб	мережа закладів освіти	8544,00	0,00	8544,00	8544,00	0,00	8544,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	управлінський облік	4484,00	0,00	4484,00	4792,00	0,00	4792,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Якості								
	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	управлінський облік	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00

9. Структура витратків 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	6 830 913	0	7 925 192	0	7 882 664	0	8 292 563	0	8 856 457	0
Інші виплати	322 723	0	55 808	0	517 336	0	544 237	0	581 245	0
УСЬОГО	7 153 636	0	7 981 000	0	8 400 000	0	8 836 800	0	9 437 702	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	6,00	5,00	0,00	0,00	6,00	5,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2	Робітники	20,50	10,50	0,00	0,00	20,50	12,50	0,00	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00
3	Педагогічні працівники	71,17	60,78	0,00	0,00	71,17	57,95	0,00	0,00	71,17	0,00	71,17	0,00	71,17	0,00
	УСЬОГО	97,67	76,28	0,00	0,00	97,67	75,45	0,00	0,00	97,67	0,00	97,67	0,00	97,67	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 «Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2025 роки» зі змінами	9 433 208	5 867 635	15 300 843	10 324 658	0	10 324 658	11 019 250	0	11 019 250
	УСЬОГО		9 433 208	5 867 635	15 300 843	10 324 658	0	10 324 658	11 019 250	0	11 019 250

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцєвої/рєгіональної 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 «Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2025 роки» зі змінами	11 645 914	0	11 645 914	12 444 526	0	12 444 526
	УСЬОГО		11 645 914	0	11 645 914	12 444 526	0	12 444 526

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 (проєкт)		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
Капітальний ремонт (з усунення аварій) частини будівлі та внутрішніх приміщень Комунального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості №2 Харківської міської ради" за адресою: 61004, м.Харків, вул. Гостинна, 16	2023	3 804 210	3 804 210	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт частини підвальних приміщень Комунального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості №2 Харківської міської ради" за адресою: 61004, м.Харків, вул. Гостинна, 16	2023	686 984	686 984	100	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

У 2023 році бюджетні кошти направлені на задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання, кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

У 2024 році бюджетні кошти використовуються в межах обсягів затверджених асигнувань, наповняються на задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання в умовах воєнного стану.

У 2025-2027 роках бюджетні кошти необхідні для задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання. Програма та її мета залишаються актуальними.

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	7 189 074	7 153 636	0	0	0	0	0	7 153 636
2120	Нарахування на оплату праці	1 601 596	1 601 596	0	0	0	0	0	1 601 596
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 321	13 383	0	0	0	0	0	13 383
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 163	61 604	0	0	0	0	0	61 604
2271	Оплата теплопостачання	489 356	420 835	0	0	0	0	0	420 835
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 825	15 291	0	0	0	0	0	15 291
2273	Оплата електроенергії	102 949	102 944	0	0	0	0	0	102 944
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	581	498	0	0	0	0	0	498
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	842	842	0	0	0	0	0	842
2800	Інші поточні видатки	62 579	62 579	0	0	0	0	0	62 579
	УСЬОГО	9 546 286	9 433 208	0	0	0	0	0	9 433 208

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	можливе 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	7 981 000	0	0	0	7 981 000	8 400 000	0	0	0	8 400 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 755 820	0	0	0	1 755 820	1 848 000	0	0	0	1 848 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 463	0	0	0	21 463	63 653	0	0	0	63 653
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 472	0	0	0	33 472	27 774	0	0	0	27 774
2271	Оплата теплопостачання	372 987	0	0	0	372 987	456 766	0	0	0	456 766
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 802	0	0	0	15 802	28 255	0	0	0	28 255
2273	Оплата електроенергії	143 350	0	0	0	143 350	191 560	0	0	0	191 560
2274	Оплата природного газу	183	0	0	0	183	163	0	0	0	163
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	581	0	0	0	581	1 137	0	0	0	1 137
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	1 942	0	0	0	1 942
	УСЬОГО	10 324 658	0	0	0	10 324 658	11 019 250	0	0	0	11 019 250

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	7 189 074	7 153 636	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 601 596	1 601 596	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 321	13 383	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 163	61 604	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	489 356	420 835	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 825	15 291	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	102 949	102 944	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	581	498	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	842	842	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	62 579	62 579	0	0	0		
	УСЬОГО	9 546 286	9 433 208	0	0	0		

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

У 2025 році бюджетні зобов'язання планується взяти у межах обсягів затверджених асигнувань.

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.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради


 (підпис)

Тетяна ЦИБУЛЬНИК
 (прізвище та ініціали)


 (підпис)

Лілія КОСТЮК
 (прізвище та ініціали)