

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.	4411091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами 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;

Створення умов для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту" зі змінами; Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР "Про професійну (професійно-технічну) освіту" зі змінами; Закон України від 13.01.2005 № 2342-IV "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" зі змінами; Постанова КМУ від 11.01.2018 №22 "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників" зі змінами; Постанова КМУ від 28.12.2021 №1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти"; Постанова КМУ 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; Постанова КМУ від 28.12.2016 №1047 "Про розміри стипендій у державних та комунальних закладах освіти, наукових установах" зі змінами; Постанова КМУ від 05.04.1994 № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування"; Постанова КМУ від 12.07.2004 № 882 "Питання стипендіального забезпечення"; Постанова КМУ від 11.03. 2022 №261 "Про затвердження Порядку та умов надання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях (приміщеннях) об'єктів державної, комунальної та приватної власності у період воєнного стану"; Наказ МОНУ від 15.04.1993 №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 17.11.2003 №763 "Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів"; Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами; Наказ МОНУ від 16.04.2024 №521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу МОНУ 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"; 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 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 (проєкт)			
		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	25 112 881	0	0	25 112 881	28 063 724	0	0	28 063 724	29 889 634	0	0	29 889 634
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	23 954	0	23 954	0	0	0	0	0	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	1 785 564	0	1 785 564	0	2 592 775	0	2 592 775	0	3 175 259	0	3 175 259
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	1 689	0	1 689	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	943 420	0	943 420	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	233 936	0	233 936	0	0	0	0	0	0	0	0
802200	На кінець періоду	0	215 534	0	215 534	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	25 112 881	2 773 029	0	27 885 910	28 063 724	2 592 775	0	30 656 499	29 889 634	3 175 259	0	33 064 893

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	31 409 786	0	0	31 409 786	33 111 765	0	0	33 111 765
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	3 222 169	0	3 222 169	0	3 458 182	0	3 458 182
	УСЬОГО:	31 409 786	3 222 169	0	34 631 955	33 111 765	3 458 182	0	36 569 947

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

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

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	12 856 559	97 075	0	12 953 634	14 116 000	171 356	0	14 287 356	14 958 000	132 157	0	15 090 157
2120	Нарахування на оплату праці	2 871 030	21 533	0	2 892 563	3 105 520	37 698	0	3 143 218	3 290 760	29 075	0	3 319 835
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143 356	683 294	0	826 650	158 178	69 537	0	227 715	171 117	41 844	0	212 961
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	11 045	0	11 045	0	3 250	0	3 250	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	228 240	0	0	228 240	336 864	0	0	336 864	378 420	0	0	378 420
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	241 769	39 813	0	281 582	324 443	80 116	0	404 559	352 978	70 456	0	423 434
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900	0	7 300	0	7 300
2271	Оплата тепlopостачання	1 956 611	626 370	0	2 582 981	2 008 321	857 818	0	2 866 139	2 742 527	859 794	0	3 602 321
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42 625	189 343	0	231 968	42 509	213 853	0	256 362	95 300	183 740	0	279 040
2273	Оплата електроенергії	358 060	780 208	0	1 138 268	713 284	1 119 882	0	1 833 166	652 326	1 530 411	0	2 182 737
2274	Оплата природного газу	367 677	0	0	367 677	422 620	0	0	422 620	372 894	0	0	372 894
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 168	19 662	0	24 830	10 944	19 698	0	30 642	10 944	21 077	0	32 021
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	8 900	0	10 400	0	4 086	0	4 086	13 580	4 300	0	17 880
2720	Стипендії	5 895 350	0	0	5 895 350	6 499 985	0	0	6 499 985	6 180 108	0	0	6 180 108
2730	Інші виплати населенню	144 936	0	0	144 936	308 856	0	0	308 856	670 680	0	0	670 680
2800	Інші поточні видатки	0	8 786	0	8 786	16 200	8 581	0	24 781	0	295 105	0	295 105
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	287 000	0	287 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	25 112 881	2 773 029	0	27 885 910	28 063 724	2 592 775	0	30 656 499	29 889 634	3 175 259	0	33 064 893

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	15 735 816	132 157	0	15 867 973	16 805 851	132 157	0	16 938 008
2120	Нарахування на оплату праці	3 461 880	29 075	0	3 490 955	3 697 288	29 075	0	3 726 363
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	184 481	46 196	0	230 677	192 852	48 921	0	241 773
2230	Продукти харчування	417 776	0	0	417 776	442 425	0	0	442 425
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	389 688	77 783	0	467 471	412 679	82 372	0	495 051
2250	Видатки на відрядження	0	8 059	0	8 059	0	8 534	0	8 534
2271	Оплата теплостачання	3 082 600	966 408	0	4 049 008	3 323 043	1 041 788	0	4 364 831
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	107 117	206 524	0	313 641	115 472	222 633	0	338 105
2273	Оплата електроенергії	733 214	1 720 182	0	2 453 396	790 405	1 854 356	0	2 644 761
2274	Оплата природного газу	419 133	0	0	419 133	451 825	0	0	451 825
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 301	23 691	0	35 992	13 260	25 539	0	38 799
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 992	4 747	0	19 739	15 877	5 027	0	20 904
2720	Стипендії	6 180 108	0	0	6 180 108	6 180 108	0	0	6 180 108
2730	Інші виплати населенню	670 680	0	0	670 680	670 680	0	0	670 680
2800	Інші поточні видатки	0	7 347	0	7 347	0	7 780	0	7 780
	ВСЬОГО	31 409 786	3 222 169	0	34 631 955	33 111 765	3 458 182	0	36 569 947

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 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 отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	25 100 473	2 773 029	0	27 873 502	20 245 033	2 592 775	0	22 837 808	29 889 634	3 175 259	0	33 064 893
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	12 408	0	0	12 408	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці 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	7 739 991	0	0	7 739 991	0	0	0	0
4	Надання компенсації на оплату комунальних послуг, спожитих у закладах освіти, в яких розміщено внутрішньо переміщених осіб на безоплатній основі у період воєнного стану за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету	0	0	0	0	78 700	0	0	78 700	0	0	0	0
	УСЬОГО	25 112 881	2 773 029	0	27 885 910	28 063 724	2 592 775	0	30 656 499	29 889 634	3 175 259	0	33 064 893

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 отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	31 409 786	3 222 169	0	34 631 955	33 111 765	3 458 182	0	36 569 947
	УСЬОГО	31 409 786	3 222 169	0	34 631 955	33 111 765	3 458 182	0	36 569 947

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 професійних (професійно - технічних) закладів	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	27,00	0,00	27,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
	всього число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	140,81	1,00	141,81	171,33	1,00	172,33	171,33	1,00	172,33
	число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	63,81	0,00	63,81	68,08	0,00	68,08	68,08	0,00	68,08
	число ставок/штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	22,50	1,00	23,50	23,00	1,00	24,00	23,00	0,00	23,00
	число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	54,50	0,00	54,50	77,25	0,00	77,25	77,25	0,00	77,25
	число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	звітність	12408,00	0,00	12408,00	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	7739991,00	0,00	7739991,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг іншої дотації з місцевого бюджету на надання компенсації на оплату комунальних послуг, спожитих у закладах освіти, в яких розміщено внутрішньо переміщених осіб	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	78700,00	0,00	78700,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість учнів, що навчаються у професійних (професійно - технічних) закладах	осіб	мережа закладів освіти	628,00	0,00	628,00	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	546,00
	жінок	осіб	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	378,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00
	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	130,90	0,00	130,90	0,00	0,00	0,00
	середньомісячна кількість внутрішньо переміщених осіб, які розміщені у закладах на безоплатній основі у період воєнного стану	осіб	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту	грн	управлінський облік	39969,00	4416,00	44385,00	37079,00	4749,00	41828,00	54743,00	5815,00	60558,00
	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	59129,00	0,00	59129,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 внутрішньо переміщену особу	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	4629,00	0,00	4629,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	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
	відсоток використання іншої дотації з місцевого бюджету	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 професійних (професійно - технічних) закладів	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
	всього число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	8,00	1,00	9,00	171,33	1,00	172,33
	число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	68,08	0,00	68,08	68,08	0,00	68,08
	число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	77,25	0,00	77,25	77,25	0,00	77,25
	число ставок/штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
	число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту								
	кількість учнів, що навчаються у професійних (професійно - технічних) закладах	осіб	мережа закладів освіти	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	546,00
	жінок	осіб	управлінський облік	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	378,00
	чоловіків	осіб	управлінський облік	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту	грн.	управлінський облік	57527,00	5901,00	63428,00	60644,00	6334,00	66978,00
	Якості								
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	12 253 149	97 075	13 342 365	171 356	14 304 803	132 157	15 048 653	132 157	16 071 961	132 157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші виплати	603 410	0	773 635	0	653 197	0	687 163	0	733 890	0
УСЬОГО	12 856 559	97 075	14 116 000	171 356	14 958 000	132 157	15 735 816	132 157	16 805 851	132 157

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	27,00	22,50	1,00	1,00	23,00	21,00	1,00	1,00	23,00	1,00	23,00	1,00	23,00	1,00
2	Робітники	71,50	54,50	0,00	0,00	77,25	49,25	0,00	0,00	77,25	0,00	77,25	0,00	77,25	0,00
3	Педагогічні працівники	78,31	63,81	0,00	0,00	68,08	59,08	0,00	0,00	68,08	0,00	68,08	0,00	68,08	0,00
4	Середній медичний персонал	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	179,81	140,81	1,00	1,00	171,33	131,33	1,00	1,00	171,33	1,00	171,33	1,00	171,33	1,00

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)
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	25 112 881	2 773 029	27 885 910	28 063 724	2 592 775	30 656 499	29 889 634	3 175 259	33 064 893
	УСЬОГО		25 112 881	2 773 029	27 885 910	28 063 724	2 592 775	30 656 499	29 889 634	3 175 259	33 064 893

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 «Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2025 роки» зі змінами	31 409 786	3 222 169	34 631 955	33 111 765	3 458 182	36 569 947
	УСЬОГО		31 409 786	3 222 169	34 631 955	33 111 765	3 458 182	36 569 947

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.

У 2023 році бюджетні кошти направлені на створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти закладах освіти відповідно до потреб ринку праці, погашення кредиторська заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2023 року, на кінець року кредиторська заборгованість

відсутня.

У 2023 році бюджетні кошти використовуються в межах обсягів затверджених асигнувань та планується направити на створення умов для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці.

У 2025-2024 роках бюджетні кошти необхідні для створення умов для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці. 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	12 980 028	12 856 559	0	0	0	0	0	12 856 559
2120	Нарахування на оплату праці	2 873 606	2 871 030	0	0	0	0	0	2 871 030
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143 656	143 356	7 410	0	-7 410	7 410	0	143 356
2230	Продукти харчування	231 104	228 240	0	0	0	0	0	228 240
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	389 520	241 769	4 998	0	-4 998	4 998	0	241 769
2271	Оплата теплопостачання	2 277 443	1 956 611	0	0	0	0	0	1 956 611
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 499	42 625	0	0	0	0	0	42 625
2273	Оплата електроенергії	431 253	358 060	0	0	0	0	0	358 060
2274	Оплата природного газу	389 264	367 677	0	0	0	0	0	367 677
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 993	5 168	0	0	0	0	0	5 168
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500
2720	Стипендії	5 896 223	5 895 350	0	0	0	0	0	5 895 350
2730	Інші виплати населенню	193 596	144 936	0	0	0	0	0	144 936
	УСЬОГО	25 860 685	25 112 881	12 408	0	-12 408	12 408	0	25 112 881

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	14 116 000	0	0	0	14 116 000	14 958 000	0	0	0	14 958 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 105 520	0	0	0	3 105 520	3 290 760	0	0	0	3 290 760
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158 178	0	0	0	158 178	171 117	0	0	0	171 117
2230	Продукти харчування	336 864	0	0	0	336 864	378 420	0	0	0	378 420
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	324 443	0	0	0	324 443	352 978	0	0	0	352 978
2271	Оплата теплопостачання	2 008 321	0	0	0	2 008 321	2 742 527	0	0	0	2 742 527
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42 509	0	0	0	42 509	95 300	0	0	0	95 300
2273	Оплата електроенергії	713 284	0	0	0	713 284	652 326	0	0	0	652 326
2274	Оплата природного газу	422 620	0	0	0	422 620	372 894	0	0	0	372 894
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 944	0	0	0	10 944	10 944	0	0	0	10 944
2720	Стипендії	6 499 985	0	0	0	6 499 985	13 580	0	0	0	13 580
2730	Інші виплати населенню	308 856	0	0	0	308 856	6 180 108	0	0	0	6 180 108
2800	Інші поточні видатки	16 200	0	0	0	16 200	670 680	0	0	0	670 680
	УСЬОГО	28 063 724	0	0	0	28 063 724	29 889 634	0	0	0	29 889 634

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	12 980 028	12 856 559	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 873 606	2 871 030	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143 656	143 356	0	0	0		
2230	Продукти харчування	231 104	228 240	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	389 520	241 769	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	2 277 443	1 956 611	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 499	42 625	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	431 253	358 060	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2274	Оплата природного газу	389 264	366 677	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 993	5 168	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	1 500	0	0	0		
2720	Стипендії	5 896 223	5 895 350	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	193 596	144 936	0	0	0		
	УСЬОГО	25 860 685	25 111 881	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.

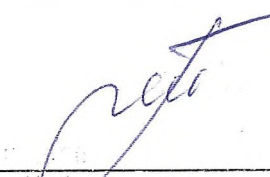
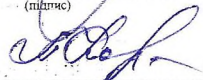
Обсяг доходної частини спеціального фонду визначено згідно з вимогами Бюджетного кодексу України та Постанови КМУ від 28.02.2002р. №228 та „Переліком платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності”, затвердженим Постановою Кабінету міністрів України № 796 від 27.08.2010р.

Надходження від додаткової (господарської) діяльності по професійно – технічним закладам складаються з надходжень плати від мешканців гуртожитку, надходжень від виробничої практики учнів та від надання послуг окремим організаціям (послуги з пошиву виробів на замовлення).

Розрахунок надходжень плати від мешканців гуртожитку здійснено виходячи з проекту калькуляції вартості квартирної плати за 1 кв. м., яка буде чинна з 01.01.2025р. та очікуваного споживання мешканцями комунальних послуг та енергоносіїв, які розраховані виходячи з діючих тарифів. Розрахунок надходжень від виробничої практики учнів та надходжень від надання послуг окремим організаціям (послуг з пошиву виробів на замовлення) здійснено виходячи з проекту виробничої діяльності професійно – технічних закладів на 2025 рік, з урахуванням вартості виготовлення однієї одиниці товару та кількості виробів.

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)