

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.	4411141	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;

Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про 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 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 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 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового 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 визнання 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" 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"; 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:

(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	5 413 929	0	0	5 413 929	6 766 124	0	0	6 766 124	7 339 794	0	0	7 339 794
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	261	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 413 929	32 000	0	5 445 929	6 766 124	0	0	6 766 124	7 339 794	0	0	7 339 794

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	7 772 438	0	0	7 772 438	8 302 507	0	0	8 302 507
	УСЬОГО:	7 772 438	0	0	7 772 438	8 302 507	0	0	8 302 507

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	3 751 188	0	0	3 751 188	4 889 000	0	0	4 889 000	5 355 000	0	0	5 355 000
2120	Нарахування на оплату праці	838 062	0	0	838 062	1 075 580	0	0	1 075 580	1 178 100	0	0	1 178 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204 711	5 000	0	209 711	121 582	0	0	121 582	141 258	0	0	141 258
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	153 674	0	0	153 674	187 524	0	0	187 524	207 906	0	0	207 906
2271	Оплата теплостачання	356 215	0	0	356 215	329 217	0	0	329 217	297 846	0	0	297 846
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 408	0	0	5 408	6 800	0	0	6 800	11 381	0	0	11 381
2273	Оплата електроенергії	98 166	0	0	98 166	154 621	0	0	154 621	142 103	0	0	142 103
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 400	0	0	2 400	1 800	0	0	1 800	6 200	0	0	6 200
2800	Інші поточні видатки	4 105	0	0	4 105	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 413 929	32 000	0	5 445 929	6 766 124	0	0	6 766 124	7 339 794	0	0	7 339 794

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	5 633 460	0	0	5 633 460	6 016 535	0	0	6 016 535
2120	Нарахування на оплату праці	1 239 361	0	0	1 239 361	1 323 638	0	0	1 323 638
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155 948	0	0	155 948	165 149	0	0	165 149
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	229 529	0	0	229 529	243 072	0	0	243 072
2271	Оплата теплостачання	334 779	0	0	334 779	360 892	0	0	360 892
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 792	0	0	12 792	13 790	0	0	13 790
2273	Оплата електроенергії	159 724	0	0	159 724	172 182	0	0	172 182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 845	0	0	6 845	7 249	0	0	7 249
	ВСЬОГО	7 772 438	0	0	7 772 438	8 302 507	0	0	8 302 507

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти; забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами ; забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування; забезпечення інформаційно - технічної підтримки управлінського та навчально - виховного процесу	5 409 824	32 000	0	5 441 824	4 118 480	0	0	4 118 480	7 339 794	0	0	7 339 794
6	Погашення заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	4 105	0	0	4 105	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти; забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами ; забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування; забезпечення інформаційно - технічної підтримки управлінського та навчально - виховного процесу 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	2 647 644	0	0	2 647 644	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 413 929	32 000	0	5 445 929	6 766 124	0	0	6 766 124	7 339 794	0	0	7 339 794

2) витрати за напрямом 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 діяльності інших закладів у сфері освіти; забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами; забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування; забезпечення інформаційно - технічної підтримки управлінського та навчально - виховного процесу	7 772 438	0	0	7 772 438	8 302 507	0	0	8 302 507
	УСЬОГО	7 772 438	0	0	7 772 438	8 302 507	0	0	8 302 507

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											
	всього кількість інших закладів у сфері освіти, в т.ч.	од.	мережа закладів освіти	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	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
	кількість господарчих груп	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість відділів інформаційних технологій	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість відділів освітнього менеджменту	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Всього- число ставок (штатних одиниць):	осіб	штатний розпис	44,00	0,00	44,00	56,50	0,00	56,50	56,50	0,00	56,50
	число штатних одиниць централізованих бухгалтерій, в т.ч.	од.	штатний розпис	25,00	0,00	25,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	число штатних одиниць спеціалістів централізованих бухгалтерій	од.	штатний розпис	25,00	0,00	25,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	число штатних одиниць господарчих груп, в т.ч.	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50
	число штатних одиниць спеціалістів господарчих груп	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	число штатних одиниць робітників господарчих груп	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
	число штатних одиниць відділу інформаційних технологій, в т.ч.	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	число штатних одиниць педагогічних працівників відділу інформаційних технологій	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	число штатних одиниць спеціалістів відділу інформаційних технологій	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	число штатних одиниць відділу освітнього менеджменту, в т.ч.	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	число штатних одиниць педагогічних працівників відділу освітнього менеджменту	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	обсяг заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/17/19/22	грн.	рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/17/19/22	4105,00	0,00	4105,00	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	2647644,00	0,00	2647644,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість організаційно - методичних заходів для педагогічних працівників, осіб з особливими освітніми потребами та обдарованих дітей	од.	річний план роботи	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	316,00
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа закладів освіти	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	кількість особових та реєстраційних рахунків	од.	бухгалтерська звітність	28,00	0,00	28,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
	кількість звітів, які складають працівники бухгалтерії	од.	бухгалтерська звітність	273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	273,00
	кількість закладів, які обслуговує господарська група	од.	мережа закладів освіти	36,00	0,00	36,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	кількість закладів, які обслуговує відділ інформаційних технологій	од.	мережа закладів освіти	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	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	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня кількість організаційно - методичних заходів на 1 працівника	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	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 установ, які обслуговує 1 працівник господарської групи	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник відділу інформаційних технологій	од.	управлінський облік	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	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	60174,00	0,00	60174,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток охоплення педагогічних працівників, осіб з особливими освітніми потребами та обдарованих дітей організаційно - методичними заходами	відс.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відсоток погашення заборгованості згідно рішення суду	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток використання додаткової достатції 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 централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Всього- число ставок (штатних одиниць)	осіб	штатний розпис	56,50	0,00	56,50	56,50	0,00	56,50
	кількість господарчих груп	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	всього кількість інших закладів у сфері освіти, в т.ч.	од.	мережа закладів освіти	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість відділів інформаційних технологій	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	число штатних одиниць централізованих бухгалтерій, в т.ч.	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	число штатних одиниць господарчих груп, в т.ч.	од.	штатний розпис	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50
	число штатних одиниць відділу інформаційних технологій, в т.ч.	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	число штатних одиниць спеціалістів централізованих бухгалтерій	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	число штатних одиниць спеціалістів господарчих груп	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	число штатних одиниць робітників господарчих груп	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
	число штатних одиниць педагогічних працівників відділу інформаційних технологій	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	число штатних одиниць спеціалістів відділу інформаційних технологій	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість відділів освітнього менеджменту	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	число штатних одиниць відділу освітнього менеджменту, в т.ч.	осіб	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	число штатних одиниць педагогічних працівників відділу освітнього менеджменту	осіб	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Продукту								
	кількість організаційно - методичних заходів для педагогічних працівників, осіб з особливими освітніми потребами та обдарованих дітей	од.	річний план роботи	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	316,00
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа закладів освіти	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	кількість особових та реєстраційних рахунків	од.	бухгалтерська звітність	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість звітів, які складають працівники бухгалтерії	од.	бухгалтерська звітність	273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	273,00
	кількість закладів, які обслуговує господарська група	од.	мережа закладів освіти	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	кількість закладів, які обслуговує відділ інформаційних технологій	од.	мережа закладів освіти	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	Ефективності								
	середня кількість організаційно - методичних заходів на 1 працівника	од.	управлінський облік	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	управлінський облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник господарської групи	од.	управлінський облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник відділу інформаційних технологій	од.	управлінський облік	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Якості								
	відсоток охоплення педагогічних працівників, осіб з особливими освітніми потребами та обдарованих дітей організаційно - методичними заходами	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	3 196 103	0	3 541 870	0	4 787 705	0	5 036 666	0	5 379 159	0
Інші виплати	555 085	0	1 347 130	0	567 295	0	596 794	0	637 376	0
УСЬОГО	3 751 188	0	4 889 000	0	5 355 000	0	5 633 460	0	6 016 535	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	39,00	34,00	0,00	0,00	39,00	34,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
2	Робітники	6,50	1,00	0,00	0,00	6,50	5,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00
3	Педагогічні працівники	11,00	9,00	0,00	0,00	11,00	9,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
	УСЬОГО	56,50	44,00	0,00	0,00	56,50	48,00	0,00	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00

ГГ. 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	5 413 929	32 000	5 445 929	6 766 124	0	6 766 124	7 339 794	0	7 339 794
	УСЬОГО		5 413 929	32 000	5 445 929	6 766 124	0	6 766 124	7 339 794	0	7 339 794

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 «Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2025 роки» зі змінами	7 772 438	0	7 772 438	8 302 507	0	8 302 507
	УСЬОГО		7 772 438	0	7 772 438	8 302 507	0	8 302 507

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 були направлені на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, однак використані не в повному обсязі, через обмежений режим роботи установ у воєнний час та особливо у період активних бойових дій. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

У 2024 році бюджетні кошти плануються направити на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.

У 2025-2027 роках бюджетні кошти необхідні для забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти. 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	3 907 938	3 751 188	0	0	0	0	0	3 751 188
2120	Нарахування на оплату праці	872 547	838 062	0	0	0	0	0	838 062
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204 804	204 711	0	0	0	0	0	204 711
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160 233	153 674	0	0	0	0	0	153 674
2271	Оплата теплопостачання	405 096	356 215	0	0	0	0	0	356 215
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 515	5 408	0	0	0	0	0	5 408
2273	Оплата електроенергії	118 888	98 166	0	0	0	0	0	98 166
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 400	2 400	0	0	0	0	0	2 400
2800	Інші поточні видатки	4 105	4 105	0	0	0	0	0	4 105
	УСЬОГО	5 681 526	5 413 929	0	0	0	0	0	5 413 929

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	4 889 000	0	0	0	4 889 000	5 355 000	0	0	0	5 355 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 075 580	0	0	0	1 075 580	1 178 100	0	0	0	1 178 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 582	0	0	0	121 582	141 258	0	0	0	141 258
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	187 524	0	0	0	187 524	207 906	0	0	0	207 906
2271	Оплата теплопостачання	329 217	0	0	0	329 217	297 846	0	0	0	297 846
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 800	0	0	0	6 800	11 381	0	0	0	11 381
2273	Оплата електроенергії	154 621	0	0	0	154 621	142 103	0	0	0	142 103
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800	0	0	0	1 800	6 200	0	0	0	6 200
	УСЬОГО	6 766 124	0	0	0	6 766 124	7 339 794	0	0	0	7 339 794

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

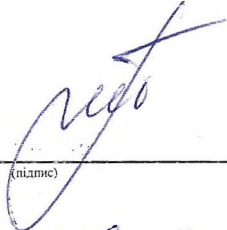
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 907 938	3 751 188	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	872 547	838 062	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204 804	204 711	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160 233	153 674	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	405 096	356 215	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 515	5 408	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	118 888	98 166	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 400	2 400	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	4 105	4 105	0	0	0		
	УСЬОГО	5 681 526	5 413 929	0	0	0		

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

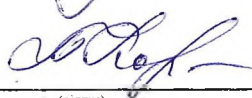
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

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)