

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

1.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	471	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
3.	4711010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	2055400000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (із змінами);
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (із змінами);
Закон України від 11.07.2001 № 2628-III "Про дошкільну освіту" (із змінами);
Закон України від 26.04.2001 № 2402-III "Про охорону дитинства" (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
Наказ Міністерства освіти і науки 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";
Рішення виконавчого комітету ХМР від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2024/2025 навчальний рік";
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки, затверджена рішенням 16 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 08.11.2017 № 826/17 (із 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" (із змінами);
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";
Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 13.09.2024 № 44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн.)
		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	62 706 427		0	62 706 427	65 679 795	0	0	65 679 795	61 537 306	0	0	61 537 306	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	3 179 386	0	3 179 386	0	0	0	0	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 954	0	39 954	
25020100	Благодії внески, гранти та дарунки	0	2 511 585	0	2 511 585	0	0	0	0	0	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	2 955 902	0	2 955 902	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	62 706 427	5 467 487	0	68 173 914	65 679 795	3 179 386	0	68 859 181	61 537 306	39 954	0	61 577 260	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн.)
		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	68 288 428	0	0	68 288 428	73 049 535	0	0	73 049 535	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	2 997 722	0	2 997 722	0	3 174 588	0	3 174 588	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	44 109	0	44 109	0	46 711	0	46 711	
	УСЬОГО:	68 288 428	3 041 831	0	71 330 259	73 049 535	3 221 299	0	76 270 834	

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	38 702 541	0	0	38 702 541	41 162 000	0	0	41 162 000	37 408 000	0	0	37 408 000
2120	Нарахування на оплату праці	10 378 791	0	0	10 378 791	9 209 640	0	0	9 209 640	8 229 760	0	0	8 229 760
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	306 734	184 790	0	491 524	139 081	0	0	139 081	319 601	39 954	0	359 555
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	2 235 088	3 179 386	0	5 414 474	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	893 592	0	0	893 592	831 166	0	0	831 166	1 532 745	0	0	1 532 745
2271	Оплата теплопостачання	7 356 723	0	0	7 356 723	10 844 194	0	0	10 844 194	13 033 804	0	0	13 033 804
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	97 775	0	0	97 775	106 230	0	0	106 230	177 476	0	0	177 476
2273	Оплата електроенергії	570 129	0	0	570 129	947 015	0	0	947 015	653 388	0	0	653 388
2274	Оплата природного газу	100 077	0	0	100 077	167 180	0	0	167 180	147 860	0	0	147 860
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 168	0	0	27 168	34 672	0	0	34 672	34 672	0	0	34 672
2800	Інші поточні видатки	4 272 897	0	0	4 272 897	3 529	0	0	3 529	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 326 795	0	2 326 795	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 955 902	2 955 902	2 955 902	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	62 706 427	5 467 487	2 955 902	68 173 914	65 679 795	3 179 386	0	68 859 181	61 537 306	39 954	0	61 577 260

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	39 353 216	0	0	39 353 216	42 029 235	0	0	42 029 235
2120	Нарахування на оплату праці	8 657 708	0	0	8 657 708	9 246 432	0	0	9 246 432
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	352 840	44 109	0	396 949	373 657	46 711	0	420 368
2230	Продукти харчування	2 443 461	2 997 722	0	5 441 183	2 587 625	3 174 588	0	5 762 213
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 692 150	0	0	1 692 150	1 791 986	0	0	1 791 986
2271	Оплата теплопостачання	14 649 996	0	0	14 649 996	15 792 696	0	0	15 792 696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	199 483	0	0	199 483	215 043	0	0	215 043
2273	Оплата електроенергії	734 408	0	0	734 408	791 692	0	0	791 692
2274	Оплата природного газу	166 195	0	0	166 195	179 158	0	0	179 158
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38 971	0	0	38 971	42 011	0	0	42 011
	ВСЬОГО	68 288 428	3 041 831	0	71 330 259	73 049 535	3 221 299	0	76 270 834

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок 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	Утримання закладів дошкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі дошкільної освіти	58 411 469	2 511 385	0	60 923 054	42 864 681	3 179 386	0	46 044 067	61 537 506	39 954	0	61 577 260
2	Погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі № 822/4133/17	1 098 013	0	0	1 098 013	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	22 061	0	0	22 061	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти	0	2 955 902	2 955 902	2 955 902	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22	2 507 576	0	0	2 507 576	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Погашення заборгованості за природний газ згідно рішення Господарського суду Харківської області від 16.01.2023 по справі №922/2148/22	40 165	0	0	40 165	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Додаткова дотація 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	22 815 114	0	0	22 815 114	0	0	0	0
9	Погашення заборгованості за електроенергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23	627 143	0	0	627 143	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Усього	62 706 427	5 467 487	2 955 902	68 173 914	65 679 795	3 179 386	0	68 859 181	61 537 306	39 954	0	61 577 260

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання закладів дошкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі дошкільної освіти	68 288 428	3 041 831	0	71 330 259	73 049 535	3 221 299	0	76 270 834
	Усього	68 288 428	3 041 831	0	71 330 259	73 049 535	3 221 299	0	76 270 834

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (загварджене)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	оперативний 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 дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти	22,00	0,00	22,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість груп	од.	Мережа закладів освіти	129,00	0,00	129,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
	всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	674,00	0,00	674,00	783,08	0,00	783,08	682,84	0,00	682,84
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	186,50	0,00	186,50	252,13	0,00	252,13	215,16	0,00	215,16
	адміністративного, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	85,00	0,00	85,00	86,38	0,00	86,38	74,13	0,00	74,13
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	193,75	0,00	193,75	204,57	0,00	204,57	173,05	0,00	173,05
	робітників	од.	Штатний розпис	208,75	0,00	208,75	240,00	0,00	240,00	220,50	0,00	220,50
	обсяг заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	грн.	Рішення господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі №922/4133/17	1098014,00	0,00	1098014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг кредиторської заборгованості за 2023 рік	грн.	Звітність	22061,00	0,00	22061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини покриття (заходи з енергозбереження) у т.ч.:	грн.	Кошторис	0,00	29559020,00	29559020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	по комунальному закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 422 Харківської міської ради»	грн.	Управлінський облік	0,00	1424318,00	1424318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	по комунальному закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 447 Харківської міської ради»	грн.	Управлінський облік	0,00	1531584,00	1531584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Колгори	0,00	0,00	0,00	22815114,00	0,00	22815114,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа закладів освіти	2121,00	0,00	2121,00	1924,00	0,00	1924,00	1924,00	0,00	1924,00
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Інформація структурного підрозділу	2299,00	0,00	2299,00	1981,00	0,00	1981,00	1981,00	0,00	1981,00
	дівчат з загальної кількості, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Інформація структурного підрозділу	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00	929,00	929,00	0,00	929,00
	хлопців з загальної кількості, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Інформація структурного підрозділу	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	995,00	995,00	0,00	995,00
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	од.	Управлінський облік	0,00	2,00	2,00	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	од.	Інформація структурного підрозділу	100,00	0,00	100,00	650,75	0,00	650,75	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Управлінський облік	27540,00	1184,00	28724,00	22279,00	1652,00	23931,00	31984,00	21,00	32003,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	відс.	Управлінський облік	0,00	1477951,00	1477951,00	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	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	35060,00	0,00	35060,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Управлінський облік	92,00	0,00	92,00	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00
	відсоток погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту по закладам дошкільної освіти	відс.	Управлінський 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	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 дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти	19,00	0,00	19,00		19,00	0,00	19,00	
	кількість груп	од.	Мережа закладів освіти	110,00	0,00	110,00		110,00	0,00	110,00	
	всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	682,84	0,00	682,84		682,84	0,00	682,84	
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	215,16	0,00	215,16		215,16	0,00	215,16	
	адміністративного, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	74,13	0,00	74,13		74,13	0,00	74,13	
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	173,05	0,00	173,05		173,05	0,00	173,05	
	робітників	од.	Штатний розпис	220,50	0,00	220,50		220,50	0,00	220,50	
	Продукту										
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа закладів освіти	1924,00	0,00	1924,00		1924,00	0,00	1924,00	
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Інформація структурного підрозділу	1981,00	0,00	1981,00		1981,00	0,00	1981,00	
	дітчат з загальної кількості, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Інформація структурного підрозділу	929,00	0,00	929,00		929,00	0,00	929,00	
	хлопців з загальної кількості, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Інформація структурного підрозділу	995,00	0,00	995,00		995,00	0,00	995,00	
	Ефективності										
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Управлінський облік	35493,00	1581,00	37074,00		37968,00	1674,00	39642,00	
	Якості										
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Управлінський облік	97,00	0,00	97,00		97,00	0,00	97,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)
	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	37 283 710	0	39 782 412	0	36 333 704	0	38 223 057	0	40 822 225	0	0
у т.ч. посадовий оклад	30 661 109	0	26 238 695	0	20 197 253	0	21 247 510	0	22 692 341	0	0
у т.ч. надбавки	1 618 323	0	5 441 109	0	6 187 050	0	6 508 776	0	6 951 373	0	0
Матеріальна допомога	1 418 831	0	1 379 588	0	1 074 296	0	1 130 159	0	1 207 010	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 418 831	0	1 379 588	0	1 074 296	0	1 130 159	0	1 207 010	0	0
УСЬОГО	38 702 541	0	41 162 000	0	37 408 000	0	39 353 216	0	42 029 235	0	0

今

1

{Hd}

(मह)

6. Найдите $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт частини покрівлі (заходи з енергозбереження) у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 422 Харківської міської ради», за адресою: 61067, м. Харків, вул. Беркуса, буд. 9	2023-2023	1 424 318	1 424 318	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт частини покрівлі (заходи з енергозбереження) комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 447 Харківської міської ради», за адресою: 61098, м. Харків, вул. Волонтерська, буд. 75	2023-2023	1 531 584	1 531 584	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.

Планування витратів на 2025-2027 роки пов'язано з забезпеченням виконання основних функцій та завдань, покладених на Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, а саме забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видаєць бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінці минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	Платано кредиторську заборгованість за рахунок			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	39 807 737	38 702 541	0	0	0	0	0	0	38 702 541
2120	Нарахування на оплату праці	10 663 963	10 378 791	0	0	0	0	0	0	10 378 791
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	308 426	306 734	22 058	0	-22 058	22 058	0	0	306 734
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	893 665	893 592	3	3	-3	3	0	0	893 592
2271	Оплата теплопостачання	10 935 734	7 356 723	0	0	0	0	0	0	7 356 723
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	244 994	97 775	0	0	0	0	0	0	97 775
2273	Оплата електроенергії	916 248	570 129	0	0	0	0	0	0	570 129
2274	Оплата природного газу	251 098	100 077	0	0	0	0	0	0	100 077
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	53 517	27 168	0	0	0	0	0	0	27 168
2800	Інші поточні видатки	4 272 899	4 272 897	0	0	0	0	0	0	4 272 897
	УСЬОГО	68 348 281	62 706 427	22 061	0	-22 061	22 061	0	0	62 706 427

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видаєт бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік						
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується потратити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується потратити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний 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	41 162 000	0	0	0	0	41 162 000	0	0	0	37 408 000	0	0	37 408 000
2120	Нерахування на оплату праці	9 209 640	0	0	0	0	9 209 640	0	0	0	8 229 760	0	0	8 229 760
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	139 081	0	0	0	0	139 081	0	0	0	319 601	0	0	319 601
2230	Продукти харчування	2 235 088	0	0	0	0	2 235 088	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	831 166	0	0	0	0	831 166	0	0	0	1 532 745	0	0	1 532 745
2271	Оплата теплопостачання	10 844 194	0	0	0	0	10 844 194	0	0	0	13 033 804	0	0	13 033 804
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	106 230	0	0	0	0	106 230	0	0	0	177 476	0	0	177 476
2273	Оплата електроенергії	947 015	0	0	0	0	947 015	0	0	0	653 388	0	0	653 388
2274	Оплата природного газу	167 180	0	0	0	0	167 180	0	0	0	147 860	0	0	147 860
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 672	0	0	0	0	34 672	0	0	0	34 672	0	0	34 672
2800	Інші поточні видатки	3 529	0	0	0	0	3 529	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	65 679 795	0	0	0	0	65 679 795	0	0	0	61 537 306	0	0	61 537 306

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видаєт бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прийняті виникнення заборгованості	Виклі закони щодо ліквідації заборгованості
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
2111	Заробітна плата	39 807 737	38 702 541	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	10 663 963	10 378 791	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	308 426	306 734	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	893 665	893 592	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	10 935 734	7 356 723	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	244 994	97 775	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	916 248	570 129	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	251 098	100 077	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	53 517	27 168	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	4 272 899	4 272 897	0	0	0		
	УСЬОГО	68 348 281	62 706 427	0	0	0		

(грн.)

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

Взяття бюджетних зобов'язань у 2025 році буде здійснюватись в межах планових асигнувань на відповідний рік. Видатки на 2025 рік заплановані в загальній сумі 61537306,00 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість у поточному році не очікується.

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.

При формуванні спеціального фонду на 2025 рік в частині власних надходжень по закладам дошкільної освіти Харківської міської ради керувалась частинною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України.

Джерелом формування спеціального фонду по закладам дошкільної освіти Харківської міської ради є:

- плата за оренду майна бюджетних установ та надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);

- батьківська плата за харчування дітей.

В будівлі закладу дошкільної освіти Харківської міської ради знаходяться наступний орендар:

1) Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 62:

ПЗ "ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ІНТЕЛЕКТ" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" - нежитлове приміщення одно поверхової нежитлової будівлі, розміщення приватного навчального закладу, що надає освітні послуги та має відповідні ліцензії (Договір оренди нежитлового приміщення (будівлі) від 29.08.2011 р. № 4534);

2) КП "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" - користування обладнанням котельні (договір № 140131117 від 31.01.2024 - ДНЗ № 7; договір № 140131117 від 31.01.2024 - ДНЗ № 29; договір № 140131118 від 31.01.2024 - ДНЗ № 255).

Голова адміністрації району

Неллі ЦИБУЛЬНИК



(підписати та візити)

Тетяна ТИМОШЕНКО

(підписати та візити)

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, заступник голови бухгалтерів Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності