

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.	4711070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2055400000	(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 (із змінами);
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (із змінами);
Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну 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 визнання 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 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)				(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	8 610 917	0	0	8 610 917	8 381 361	0	0	8 381 361	8 506 442	0	0	8 506 442	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	44 023	0	44 023	0	0	0	0	0	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 017 357	1 017 357	1 017 357	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	8 610 917	1 061 380	1 017 357	9 672 297	8 381 361	0	0	8 381 361	8 506 442	0	0	8 506 442	

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	9 003 903	0	0	9 003 903	9 622 006	0	0	9 622 006	
	УСЬОГО:	9 003 903	0	0	9 003 903	9 622 006	0	0	9 622 006	

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)				(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	
2111	Заробітна плата	6 329 138	0	0	6 329 138	6 247 000	0	0	6 247 000	6 310 000	0	0	6 310 000	
2120	Нарахування на оплату праці	1 465 342	0	0	1 465 342	1 374 340	0	0	1 374 340	1 388 200	0	0	1 388 200	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 949	44 023	0	75 972	40 488	0	0	40 488	55 259	0	0	55 259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	82 961	0	0	82 961	66 863	0	0	66 863	98 116	0	0	98 116
2271	Оплата теплоснабжения	383 015	0	0	383 015	456 031	0	0	456 031	429 589	0	0	429 589
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	5 940	0	0	5 940	5 685	0	0	5 685	11 321	0	0	11 321
2273	Оплата електроенергії	129 537	0	0	129 537	187 958	0	0	187 958	211 450	0	0	211 450
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 519	0	0	2 519	2 507	0	0	2 507	2 507	0	0	2 507
2800	Інші поточні видатки	180 516	0	0	180 516	489	0	0	489	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 017 357	1 017 357	1 017 357	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 610 917	1 061 380	1 017 357	9 672 297	8 381 361	0	0	8 381 361	8 506 442	0	0	8 506 442

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	6 638 120	0	0	6 638 120	7 089 512	0	0	7 089 512
2120	Нарахування на оплату праці	1 460 386	0	0	1 460 386	1 559 692	0	0	1 559 692
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 006	0	0	61 006	64 606	0	0	64 606
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	108 320	0	0	108 320	114 711	0	0	114 711
2271	Оплата теплоснабжения	482 858	0	0	482 858	520 521	0	0	520 521
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	12 725	0	0	12 725	13 718	0	0	13 718
2273	Оплата електроенергії	237 670	0	0	237 670	256 208	0	0	256 208
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 818	0	0	2 818	3 038	0	0	3 038
	ВСЬОГО	9 003 903	0	0	9 003 903	9 622 006	0	0	9 622 006

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				Разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Утримання закладів позашкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в сфері отримання позашкільної освіти	8 430 401	44 023	0	8 474 424	5 164 587	0	0	5 164 587	8 506 442	0	0	8 506 442	
2	Погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	43 056	0	0	43 056	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Проведення капітального ремонту закладів позашкільної освіти	0	1 017 357	1 017 357	1 017 357	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	116 514	0	0	116 514	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	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	0	3 216 774	0	0	3 216 774	0	0	0	0	
9	Погашення заборгованості за електроенергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23	20 946	0	0	20 946	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	8 610 917	1 061 380	1 017 357	9 672 297	8 381 361	0	0	8 381 361	8 506 442	0	0	8 506 442	

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 позашкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в сфері отримання позашкільної освіти	9 003 903	0	0	9 003 903	9 622 006	0	0	9 622 006
	УСЬОГО	9 003 903	0	0	9 003 903	9 622 006	0	0	9 622 006

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	од.	Мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	всього ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Штатний розпис	68,36	0,00	68,36	82,08	0,00	82,08	82,08	0,00	82,08
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	28,28	0,00	28,28	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	16,08	0,00	16,08	18,58	0,00	18,58	18,58	0,00	18,58
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	робітників	од.	Штатний розпис	18,00	0,00	18,00	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	19,50
	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	43056,00	0,00	43056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження) у т.ч.:	грн.	Кошторис	0,00	1017357,00	1017357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	по комунальному закладу «Центр дитячої та юнацької творчості № 5 Харківської міської ради»	грн.	Управлінський облік	0,00	1017357,00	1017357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22	грн.	Рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22	116514,00	0,00	116514,00	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
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	3216774,00	0,00	3216774,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг заборгованості за електроенергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23	грн.	Рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23	20946,00	0,00	20946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість дітей , які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа закладів освіти	2475,00	0,00	2475,00	2475,00	0,00	2475,00	2475,00	0,00	2475,00
	кількість гуртків	од.	Мережа закладів освіти	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00
	дівчата із загальної кількості дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Інформація структурних підрозділів	0,00	0,00	0,00	1606,00	0,00	1606,00	1606,00	0,00	1606,00
	хлопці із загальної кількості дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Інформація структурних підрозділів	0,00	0,00	0,00	869,00	0,00	869,00	869,00	0,00	869,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Інформація структурного підрозділу	0,00	0,00	0,00	65,09	0,00	65,09	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Управлінський облік	3406,00	18,00	3424,00	2087,00	0,00	2087,00	3437,00	0,00	3437,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	відс.	Управлінський облік	0,00	1017357,00	1017357,00	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	49420,00	0,00	49420,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	відс.	Управлінський облік	33,00	0,00	33,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	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 виконаних зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту частини покрівлі (заходи з енергозбереження)	грн.	Управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22	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	відс.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток погашення заборгованості за електроенергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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	од.	Мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	всього ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Штатний розпис	82,08	0,00	82,08	82,08	0,00	82,08
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	18,58	0,00	18,58	18,58	0,00	18,58
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	робітників	од.	Штатний розпис	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	19,50
	Продукту								
	кількість дітей , які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа закладів освіти	2475,00	0,00	2475,00	2475,00	0,00	2475,00
	кількість гуртків	од.	Мережа закладів освіти	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00
	дітчата із загальної кількості дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Інформація структурних підрозділів	1606,00	0,00	1606,00	1606,00	0,00	1606,00
	хлопці із загальної кількості дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Інформація структурних підрозділів	869,00	0,00	869,00	869,00	0,00	869,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Управлінський облік	3638,00	0,00	3638,00	3888,00	0,00	3888,00
	Якості								
	відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	відс.	Управлінський облік	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	6 100 965	0	6 004 846	0	6 045 537	0	6 359 905	0	6 792 379	0
у т.ч. посадовий оклад	4 348 437	0	4 846 608	0	3 685 403	0	3 877 044	0	4 140 683	0
у т.ч. надбавки	1 396 948	0	841 656	0	1 375 800	0	1 447 341	0	1 545 761	0
Матеріальна допомога	228 173	0	242 154	0	264 463	0	278 215	0	297 133	0

(грн.)

У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	228 173	0	242 154	0	264 463	0	278 215	0	297 133	0
УСЬОГО	6 329 138	0	6 247 000	0	6 310 000	0	6 638 120	0	7 089 512	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2	Робітники	19,50	18,00	0,00	0,00	19,50	17,25	0,00	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00
3	Педагогічні працівники	56,58	44,36	0,00	0,00	56,58	49,58	0,00	0,00	56,58	0,00	56,58	0,00	56,58	0,00
	УСЬОГО	82,08	68,36	0,00	0,00	82,08	72,83	0,00	0,00	82,08	0,00	82,08	0,00	82,08	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:

№ 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 7 скликання Харківської міської ради від 08.11.2017 № 826/17 (із змінами)	8 610 917	1 061 380	9 672 297	8 381 361	0	8 381 361	8 506 442	0	8 506 442
	УСЬОГО		8 610 917	1 061 380	9 672 297	8 381 361	0	8 381 361	8 506 442	0	8 506 442

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 7 скликання Харківської міської ради від 08.11.2017 № 826/17 (із змінами)	9 003 903	0	9 003 903	9 622 006	0	9 622 006
	УСЬОГО		9 003 903	0	9 003 903	9 622 006	0	9 622 006

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

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)		(грн.)
			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 частини покрівлі (заходи з енергозбереження) по комунальному закладу "Центр дитячої та юнацької творчості № 5 Харківської міської ради"	2023-2023	1 017 357	1 017 357	100	0	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 видатків 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 рівних можливостей дітятам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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)	(грн.)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	6 493 512	6 329 138	0	0	0	0	0	0	6 329 138
2120	Нарахування на оплату праці	1 493 181	1 465 342	0	0	0	0	0	0	1 465 342
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 083	31 949	0	0	0	0	0	0	31 949
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 975	82 961	0	0	0	0	0	0	82 961
2271	Оплата теплопостачання	416 246	383 015	0	0	0	0	0	0	383 015
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 929	5 940	0	0	0	0	0	0	5 940
2273	Оплата електроенергії	133 469	129 537	0	0	0	0	0	0	129 537
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 004	2 519	0	0	0	0	0	0	2 519
2800	Інші поточні видатки	180 519	180 516	0	0	0	0	0	0	180 516

	УСЬОГО	8 841 918	8 610 917	0	0	0	0	0	8 610 917
--	--------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	-----------

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	(грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	6 247 000	0	0	0	6 247 000	6 310 000	0	0	0	6 310 000		
2120	Нарахування на оплату праці	1 374 340	0	0	0	1 374 340	1 388 200	0	0	0	1 388 200		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 488	0	0	0	40 488	55 259	0	0	0	55 259		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 863	0	0	0	66 863	98 116	0	0	0	98 116		
2271	Оплата теплопостачання	456 031	0	0	0	456 031	429 589	0	0	0	429 589		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 685	0	0	0	5 685	11 321	0	0	0	11 321		
2273	Оплата електроенергії	187 958	0	0	0	187 958	211 450	0	0	0	211 450		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 507	0	0	0	2 507	2 507	0	0	0	2 507		
2800	Інші поточні видатки	489	0	0	0	489	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	8 381 361	0	0	0	8 381 361	8 506 442	0	0	0	8 506 442		

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

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	(грн.)
		3	4	5	6	7	8	9	
1	2								
2111	Заробітна плата	6 493 512	6 329 138	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	1 493 181	1 465 342	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 083	31 949	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 975	82 961	0	0	0			

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
2271	Оплата теплостачання	416 246	383 015	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 929	5 940	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	133 469	129 537	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 004	2 519	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	180 519	180 516	0	0	0		
	УСЬОГО	8 841 918	8 610 917	0	0	0		

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 8506442,00 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 нарахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році

На 2025-2027 роки видатки по спеціальному фонду на плануються.

Голова адміністрації району



Наталія ЦИБУЛЬНИК

(прізвище та ініціал)

Тетяна ТИМОШЕНКО

(прізвище та ініціал)

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, заступник головного бухгалтера Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності