

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

1.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		47	37459114
					(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради		(найменування відповідального виконавця)		471	37459114
					(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4711091	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 надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) 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 (із змінами);
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (із змінами);
Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР "Про професійну (професійно-технічну) освіту" (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 та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабного збройною агресією Російської Федерації" (із змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України 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" (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	37 328 311	0	0	37 328 311	42 213 678	0	0	42 213 678	41 622 029	0	0	41 622 029	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	2 157 522	0	2 157 522	0	2 816 720	0	2 816 720	0	2 912 106	0	2 912 106	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	20 138	0	20 138	0	41 177	0	41 177	0	37 881	0	37 881	
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	3 763	0	3 763	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	19 910	0	19 910	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	769 994	0	769 994	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	37 328 311	2 967 564	0	40 295 875	42 213 678	2 858 897	0	45 072 575	41 622 029	2 954 750	0	44 576 779	

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	43 861 547	0	0	43 861 547	46 264 452	0	0	46 264 452	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	3 003 618	0	3 003 618	0	3 119 662	0	3 119 662	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	41 820	0	41 820	0	44 287	0	44 287	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до	0	4 058	0	4 058	0	4 269	0	4 269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Закону України «Про оренду державного та комунального майна»								
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	1 200	0	1 200	0	1 300	0	1 300
	УСЬОГО:	43 861 547	3 050 696	0	46 912 243	46 264 452	3 169 518	0	49 433 970

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	18 412 268	710 114	0	19 122 382	19 237 000	1 295 282	0	20 532 282	19 599 000	1 215 586	0	20 814 586
2120	Нарахування на оплату праці	3 965 915	142 597	0	4 108 512	4 236 540	284 962	0	4 521 502	4 311 780	267 428	0	4 579 208
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	372 098	302 803	0	674 901	151 208	20 808	0	172 016	430 654	17 312	0	447 966
2230	Продукти харчування	128 880	16 740	0	145 620	207 000	10 080	0	217 080	295 008	26 460	0	321 468
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	442 346	139 869	0	582 215	948 198	19 722	0	967 920	712 033	22 032	0	734 065
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	747	0	747	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	5 363 213	38 583	0	5 401 796	6 396 829	42 729	0	6 439 558	5 174 733	49 375	0	5 224 108
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47 934	2 564	0	50 498	63 126	2 275	0	65 401	110 153	4 584	0	114 737
2273	Оплата електроенергії	819 116	180 041	0	999 157	1 799 506	38 550	0	1 838 056	1 539 235	39 937	0	1 579 172
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 453	0	0	7 453	21 443	0	0	21 443	21 443	0	0	21 443
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	900	0	900	0	3 300	0	3 300
2720	Стипендії	7 627 507	837 899	0	8 465 406	8 633 226	1 114 078	0	9 747 304	8 739 148	1 251 208	0	9 990 356
2730	Інші виплати населенню	141 581	0	0	141 581	499 602	28 764	0	528 366	688 842	57 528	0	746 370
2800	Інші поточні видатки	0	5 608	0	5 608	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	590 746	0	590 746	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	37 328 311	2 967 564	0	40 295 875	42 213 678	2 858 897	0	45 072 575	41 622 029	2 954 750	0	44 576 779

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	20 618 148	1 278 796	0	21 896 944	22 020 182	1 365 754	0	23 385 936
2120	Нарахування на оплату праці	4 535 993	281 335	0	4 817 328	4 844 441	300 466	0	5 144 907
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	473 229	19 112	0	492 341	499 893	20 240	0	520 133
2230	Продукти харчування	325 689	29 212	0	354 901	344 905	30 936	0	375 841
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	786 084	24 323	0	810 407	832 463	25 758	0	858 221
2271	Оплата тепlopостачання	5 816 400	55 497	0	5 871 897	6 270 079	59 826	0	6 329 905
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	123 812	5 153	0	128 965	133 469	5 554	0	139 023
2273	Оплата електроенергії	1 730 100	44 889	0	1 774 989	1 865 048	48 390	0	1 913 438
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 102	0	0	24 102	25 982	0	0	25 982
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	3 643	0	3 643	0	3 858	0	3 858
2720	Стипендії	8 739 148	1 251 208	0	9 990 356	8 739 148	1 251 208	0	9 990 356
2730	Інші виплати населенню	688 842	57 528	0	746 370	688 842	57 528	0	746 370
	ВСЬОГО	43 861 547	3 050 696	0	46 912 243	46 264 452	3 169 518	0	49 433 970

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(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
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	37 300 124	2 962 739	0	40 262 863	30 917 723	2 858 897	0	33 776 620	41 622 029	2 954 750	0	44 576 779
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	28 187	4 825	0	33 012	0	0	0	0	0	0	0	0
3	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	11 210 763	0	0	11 210 763	0	0	0	0
4	Надання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти у період воєнного стану за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету	0	0	0	0	85 192	0	0	85 192	0	0	0	0
	УСЬОГО	37 328 311	2 967 564	0	40 295 875	42 213 678	2 858 897	0	45 072 575	41 622 029	2 954 750	0	44 576 779

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	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	43 861 547	3 050 696	0	46 912 243	46 264 452	3 169 518	0	49 433 970
	УСЬОГО	43 861 547	3 050 696	0	46 912 243	46 264 452	3 169 518	0	49 433 970

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 тому числі:	од.	Штатний розпис	196,69	7,53	204,22		214,68	7,53	222,21		207,87	9,68	217,55	
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	15,89	2,32	18,21		15,89	2,32	18,21		89,87	9,68	99,55	
	адмінперсонал (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	81,80	5,21	87,01		85,79	5,21	91,00		7,00	0,00	7,00	
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	33,50	0,00	33,50		36,50	0,00	36,50		38,50	0,00	38,50	
	робітників	од.	Штатний розпис	65,50	0,00	65,50		76,50	0,00	76,50		72,50	0,00	72,50	
	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Звітність	28187,00	4825,00	33012,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00		11210763,00	0,00	11210763,00		0,00	0,00	0,00	
	обсяг компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти у період воєнного стану за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00		85192,00	0,00	85192,00		0,00	0,00	0,00	
	Продукту														
	кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	838,00	82,00	920,00		790,00	133,00	923,00		790,00	133,00	923,00	
	кількість учнів пільгових категорій	осіб	Інформація структурного підрозділу	28,00	2,00	30,00		42,00	2,00	44,00		42,00	2,00	44,00	
	дівчата із загальної кількості учнів	осіб	Інформація структурних підрозділів	0,00	0,00	0,00		369,00	1,00	370,00		369,00	1,00	370,00	
	хлопці із загальної кількості учнів	осіб	Інформація структурних підрозділів	0,00	0,00	0,00		421,00	132,00	553,00		421,00	132,00	553,00	
	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		183,63	0,00	183,63		0,00	0,00	0,00	
	середньомісячна кількість внутрішньо переміщених осіб	од.	Інформація структурного підрозділу	0,00	0,00	0,00		12,00	0,00	12,00		0,00	0,00	0,00	
	Ефективності														
	середні витрати на 1 учня	грн.	Управлінський облік	43764,00	0,00	43764,00		36594,00	0,00	36594,00		52686,00	0,00	52686,00	
	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		61051,00	0,00	61051,00		0,00	0,00	0,00	
	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00		7099,00	0,00	7099,00		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.		Інформація структурного підрозділу	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	відс.		Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток використання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти у період воєнного стану за рахунок 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 закладів	од.	Мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	всього ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	207,87	9,68	217,55	207,87	9,68	217,55
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	89,87	9,68	99,55	89,87	9,68	99,55
	адмінперсонал (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	38,50	0,00	38,50	38,50	0,00	38,50
	робітників	од.	Штатний розпис	72,50	0,00	72,50	72,50	0,00	72,50
	Продукту								
	кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	790,00	133,00	923,00	790,00	133,00	923,00
	кількість учнів пільгових категорій	осіб	Інформація структурного підрозділу	42,00	2,00	44,00	42,00	2,00	44,00
	дівчата із загальної кількості учнів	осіб	Інформація структурних підрозділів	369,00	1,00	370,00	369,00	1,00	370,00
	хлопці із загальної кількості учнів	осіб	Інформація структурних підрозділів	421,00	132,00	553,00	421,00	132,00	553,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн.	Управлінський облік	55521,00	0,00	55521,00	58563,00	0,00	58563,00
	Якості								
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Інформація структурного підрозділу	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

№ з/п	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Обов'язкові виплати	17 897 144	710 114	18 553 559	1 233 115	18 744 484	1 167 549	19 719 197	1 228 261	21 060 102	1 311 783
	У т.ч. посадовий оклад	12 080 375	387 372	12 170 778	678 756	12 822 756	584 928	13 489 539	615 344	14 406 828	657 187
	У т.ч. надбавки	3 449 408	306 779	2 886 547	395 719	4 572 609	499 165	4 810 384	525 121	5 137 490	560 829
	Матеріальна допомога	515 124	0	703 441	62 167	854 516	48 037	898 951	50 535	960 080	53 971
	У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	515 124	0	703 441	62 167	854 516	48 037	898 951	50 535	960 080	53 971
	УСЬОГО	18 412 268	710 114	19 257 000	1 295 282	19 599 000	1 215 586	20 618 148	1 278 796	22 020 182	1 365 754

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	36,50	33,50	0,00	0,00	36,50	30,00	0,00	0,00	38,50	0,00	38,50	0,00	38,50	0,00
2	Робітники	76,50	65,50	0,00	0,00	76,50	57,50	0,00	0,00	72,50	0,00	72,50	0,00	72,50	0,00
3	Педагогічні працівники	101,68	97,69	7,53	7,53	101,68	84,87	7,53	7,53	96,87	9,68	96,87	9,68	96,87	9,68
	УСЬОГО	214,68	196,69	7,53	7,53	214,68	172,37	7,53	7,53	207,87	9,68	207,87	9,68	207,87	9,68

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)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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)	37 328 311	2 967 564	40 295 875	42 213 678	2 858 897	45 072 575	44 576 779
	УСЬОГО		37 328 311	2 967 564	40 295 875	42 213 678	2 858 897	45 072 575	44 576 779

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)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	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)	43 861 547	3 050 696	46 264 452	3 169 518	49 433 970
	УСЬОГО		43 861 547	3 050 696	46 264 452	3 169 518	49 433 970

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	

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 рік пов'язано з забезпеченням виконання основних функцій та завдань, покладених на Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, а саме забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету.

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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	18 421 970	18 412 268	0	0	0	0	0	18 412 268
2120	Нарахування на оплату праці	4 059 716	3 965 915	0	0	0	0	0	3 965 915
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	489 275	372 098	0	0	0	0	0	372 098
2230	Продукти харчування	170 744	128 880	0	0	0	0	0	128 880
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	557 679	442 346	28 187	0	-28 187	28 187	0	442 346
2271	Оплата теплоснабження	5 381 949	5 363 213	0	0	0	0	0	5 363 213
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	82 105	47 934	0	0	0	0	0	47 934
2273	Оплата електроенергії	993 519	819 116	0	0	0	0	0	819 116
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 844	7 453	0	0	0	0	0	7 453
2720	Стипендії	7 632 122	7 627 507	0	0	0	0	0	7 627 507
2730	Інші виплати населенню	176 756	141 581	0	0	0	0	0	141 581
	УСЬОГО	37 985 679	37 328 311	28 187	0	-28 187	28 187	0	37 328 311

(грн.)

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 взяти 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 взяти 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	19 257 000	0	0	0	19 257 000	19 599 000	0	0	0	19 599 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 236 540	0	0	0	4 236 540	4 311 780	0	0	0	4 311 780
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151 208	0	0	0	151 208	430 654	0	0	0	430 654
2230	Продукти харчування	207 000	0	0	0	207 000	295 008	0	0	0	295 008
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	948 198	0	0	0	948 198	712 033	0	0	0	712 033
2271	Оплата тепlopостачання	6 396 829	0	0	0	6 396 829	5 174 733	0	0	0	5 174 733
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	63 126	0	0	0	63 126	110 153	0	0	0	110 153
2273	Оплата електроенергії	1 799 506	0	0	0	1 799 506	1 539 235	0	0	0	1 539 235
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 443	0	0	0	21 443	21 443	0	0	0	21 443
2720	Стипендії	8 633 226	0	0	0	8 633 226	8 739 148	0	0	0	8 739 148
2730	Інші виплати населенню	499 602	0	0	0	499 602	688 842	0	0	0	688 842
	УСЬОГО	42 213 678	0	0	0	42 213 678	41 622 029	0	0	0	41 622 029

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	18 421 970	18 412 268	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 059 716	3 965 915	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	489 275	372 098	0	0	0		
2230	Продукти харчування	170 744	128 880	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	557 679	442 346	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	5 381 949	5 363 213	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	82 105	47 934	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	993 519	819 116	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 844	7 453	0	0	0		
2720	Стипендії	7 632 122	7 627 507	0	0	0		

12730	Інші виплати населенню	176 756	141 581	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	37 985 679	37 328 311	0	0	0	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 41622029,00 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.

Надходження спеціального фонду: код 25010100 "Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю" складаюся з оплати учнів ліцею, які навчаються на платній основі згідно договорів, укладених окремо з кожним учнем.

Надходження за кодом 25010200 "Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності" - це надходження 50% від виробничої практики учнів, які отримую ліцей згідно договорів, укладених з підприємствами, на яких учні проходять виробничу практику та згідно наказу МОНУ №419 від 30.05.2006 року.

Надходження за кодом 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ" -оренда приміщення цукроварного заводу ФОРУМ "Слищенко Л.І."

Надходження за кодом 25010400 "Надходження бюджетних установ від реалізації в установі майна, що належить до майна нерухомого майна)" - надходження від макулатури після списання підручників.

Голова адміністрації району

ЦИБУЛЬНИК

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

Тетяна ТИМОШЕНКО

(підпис та печатка)

(підпис та печатка)

