

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

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради				46	37459125
	(найменування державного розпорядження коштів місцевого бюджету)				(код Типової бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради				461	37459125
	(найменування відповідального виконання)				(код Типової бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі підставного розпорядження коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 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:

Кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України,  
Закон України «Про освіту»,  
Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами),  
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами),  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілкового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі 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 таких, що втрачають чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992",  
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1477 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що заклали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації",  
Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки" (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:

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	87 583 404	0	0	87 583 404	92 518 277	0	0	92 518 277	100 828 148	0	0	100 828 148
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	235 777	0	235 777	0	1 191 545	0	1 191 545	0	2 525 287	0	2 525 287
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	33 800	0	33 800	0	33 800	0	33 800	0	39 189	0	39 189
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (фін. нерухомого майна)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352 300	0	352 300
25020100	Благотворні внески, гранти та дарунки	0	868 099	0	868 099	0	0	0	0	0	0	0	0
42030300	Надходження в рамках програми допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 161 090	0	1 161 090
	УСЬОГО	87 583 404	1 637 676	0	89 221 080	92 518 277	1 225 345	0	93 743 622	100 828 148	4 077 866	0	104 906 014

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

Код	Найменування	2026 рік (протнот)				2027 рік (протнот)			
		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	125 585 435	0	0	125 585 435	134 305 839	0	0	134 305 839
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	2 525 287	0	2 525 287	0	2 525 287	0	2 525 287

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	39 189	0	39 189	0	39 189	0	39 189
25010300								
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	352 300	0	352 300	0	352 300	0	352 300
25010400								
УСЬОГО:	125 585 435	2 916 776	0	128 502 211	134 305 839	2 916 776	0	137 222 615

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

**1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2025 роках:**

1) ВИДАТКИ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ ОУЛЖЕСТУ У 2023 - 2025 РОКАХ:														(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(міс.)				2024 рік(запроєксно)				2025 рік(проєкт)				
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягнений 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	30 703 015	626 903	0	31 329 918	32 689 000	833 680	0	33 522 680	35 289 000	1 884 050	0	37 173 050	
2120	Нарахування на оплату праці	6 765 331	134 749	0	6 900 080	7 257 580	183 410	0	7 440 990	7 763 580	414 491	0	8 178 071	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132 349	777 281	0	909 630	137 786	175 574	0	313 360	345 387	606 988	0	952 375	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	11 312 032	0	0	11 312 032	6 308 320	1 161 090	0	7 469 410	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 779 962	0	0	7 779 962	6 068 919	14 020	0	6 082 939	5 859 811	11 247	0	5 871 056	
2271	Оплата теплопостачання	32 842 346	190	0	32 842 736	26 818 680	6 514	0	26 825 194	36 068 836	0	0	36 068 836	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	425 652	116	0	425 768	584 789	923	0	585 712	1 090 980	0	0	1 090 980	
2273	Оплата електроенергії	4 336 913	1 184	0	4 338 097	6 106 944	11 148	0	6 118 092	6 448 852	0	0	6 448 852	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	125 914	0	0	125 914	125 960	76	0	126 036	125 185	0	0	125 185	
2276	Оплата енергосервісу	1 349 105	0	0	1 349 105	895 619	0	0	895 619	957 229	0	0	957 229	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	
2730	Інші виплати населенню	470 188	0	0	470 188	520 968	0	0	520 968	520 968	0	0	520 968	
2800	Інші поточні видатки	2 452 429	3 435	0	2 455 864	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Приміщення, обладнання і предметів довгострокового користування	0	93 818	0	93 818	0	0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО		87 583 404	1 637 676	0	89 221 080	92 518 277	1 225 345	0	93 743 622	100 828 148	4 077 866	0	104 906 014	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(міс.)				2024 рік(запроєктно)				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

(грн.)



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

Код	Найменування	2026 рік(проект)				2027 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				3	4			9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	37 124 028	1 834 050	0	39 008 078	39 648 462	1 884 050	0	41 532 512
2120	Нарахування на оплату праці	8 167 286	414 491	0	8 581 777	8 722 661	414 491	0	9 137 152
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	381 307	606 988	0	988 295	403 804	606 988	0	1 010 792
2230	Продукти харчування	23 710 564	0	0	23 710 564	23 109 487	0	0	25 109 487
2240	Оплата послуг (кож. комунальних)	6 469 230	11 247	0	6 480 477	6 850 914	11 247	0	6 862 161
2271	Оплата теплопостачання	40 541 372	0	0	40 541 372	43 703 599	0	0	43 703 599
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 226 262	0	0	1 226 262	1 321 910	0	0	1 321 910
2273	Оплата електроенергії	7 248 510	0	0	7 248 510	7 813 894	0	0	7 813 894
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	140 708	0	0	140 708	151 683	0	0	151 683
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 200	0	0	\$5 200	58 457	0	0	58 457
2730	Інші виплати населенню	520 968	0	0	520 968	520 968	0	0	520 968
ВСЬОГО		125 585 435	3 916 776	0	128 502 211	134 305 839	3 916 776	0	137 222 615

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

Код	Найменування	2026 рік(проект)				2027 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				3	4			9	10
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	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік(факт)				2024 рік(факт/проект)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				3	4			9	10			13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	86 183 404	1 637 676	0	87 821 080	71 219 851	1 223 345	0	72 505 196	100 828 148	2 916 776	0	103 744 924

4	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення передаєних з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету.	1 400 000	0	0	1 400 000	1 450 380	0	0	1 450 380	0	0	0
9	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	19 788 046	0	0	19 788 046	0	0	0
10	Забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які навчаються за очно-заочною формою навчання, за рахунок надання фінансової підтримки Всеукраїнською продовольчою програмою	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 161 090	0
Усього		87 583 404	1 637 676	0	89 221 080	92 518 277	1 225 345	0	93 743 622	100 828 148	4 077 866	0

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

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2026 рік(проект)				2027 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)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	125 583 435	2 916 776	0	128 500 211	134 305 839	2 916 776	0	137 222 615
	УСЬОГО	125 583 435	2 916 776	0	128 502 211	134 305 839	2 916 776	0	137 222 615

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(віт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проєкт)		
				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
	Заграт											
	кількість закладів	од.	Мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	кількість класів	од.	Мережа	506,00	0,00	506,00	473,00	0,00	473,00	473,00	0,00	473,00
	усього чисто ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	399,30	6,22	405,72	424,50	6,22	430,72	424,50	6,22	430,72
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	3,22	3,22	0,00	3,22	3,22	0,00	3,22	3,22
	робітників	од.	штатний розпис	295,50	0,00	295,50	319,00	0,00	319,00	319,00	0,00	319,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	104,00	3,00	107,00	105,50	3,00	108,50	105,50	3,00	108,50
	обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення передаєних з державного бюджету видаєків	грн.	кошторис	1400000,00	0,00	1400000,00	1450380,00	0,00	1450380,00	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	19788046,00	0,00	19788046,00	0,00	0,00	0,00

обсяг видатків на забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які навчаються за очно-заочною формою навчання, за рахунок надання фінансової підтримки Всеукраїнською продовольчою програмою	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1161090,00	1161090,00
Продукту												
кількість учнів, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	мережа	13048,00	0,00	13048,00	11885,00	0,00	11885,00	11885,00	0,00	0,00	11885,00
у тому числі кількість хлопців, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	6338,00	0,00	6338,00	6338,00	0,00	0,00	6338,00
у тому числі кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	5547,00	0,00	5547,00	5547,00	0,00	0,00	5547,00
кількість закладів, які отримують допомогу з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету видатків	од.	мережа	19,00	0,00	19,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	399,50	0,00	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість учнів 1-4 класів, які навчаються за очно-заочною формою навчання та будуть забезпечені харчуваннями за рахунок надання фінансової підтримки Всеукраїнською продовольчою програмою	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00	532,00
Ефективності												
середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	6417,00	125,00	6542,00	5997,00	103,00	6100,00	8484,00	245,00	8729,00	
середні витрати на один заклад за рахунок допомоги з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету видатків на 1 учню	грн.	розрахунок	73684,00	0,00	73684,00	80577,00	0,00	80577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	49532,00	0,00	49532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на забезпечення харчування 1 учня 1-4 класів, які навчаються за очно-заочною формою навчання, за рахунок надання фінансової підтримки Всеукраїнською продовольчою програмою	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2183,00	2183,00	
Висоти												
відсоток учнів, які отримали аттестати особливого звання та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості учнів	відс.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00
відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
відсоток використання допомоги з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету видатків коштів додаткової допомоги з державного бюджету	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відсоток використання бюджету державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відсоток використання видатків на забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які навчаються за очно-заочною формою навчання, за рахунок надання фінансової підтримки Всеукраїнською продовольчою програмою	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00



2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (проектно)			2027 рік (проектно)		
				затяганий фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	затяганий фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість закладів	од.	мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	кількість класів	од.	мережа	473,00	0,00	473,00	473,00	0,00	473,00
	усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	424,50	6,22	430,72	424,50	6,22	430,72
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	3,22	3,22	0,00	3,22	3,22
	робітників	од.	штатний розпис	319,00	0,00	319,00	319,00	0,00	319,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	105,50	3,00	108,50	105,50	3,00	108,50
	Продукту								
	кількість учнів, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	мережа	11885,00	0,00	11885,00	11885,00	0,00	11885,00
	у тому числі кількість хлопців, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	мережа	6338,00	0,00	6338,00	6338,00	0,00	6338,00
	у тому числі кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	мережа	5547,00	0,00	5547,00	5547,00	0,00	5547,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	10567,00	245,00	10812,00	11300,00	245,00	11545,00
	Якості								
	відсоток учнів, які отримали атестати особливості зростання та сидюцтва з відзнакою від загальної кількості учнів	відс.	розрахунок	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура витратів на оплату праці:

(грн.)

N з/п	Категорія працівників	Найменування															
		2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				2026 рік (проектно)			
		затяганий фонд	спеціальний фонд	затяганий фонд	спеціальний фонд	затяганий фонд	спеціальний фонд	затяганий фонд	спеціальний фонд	затяганий фонд	спеціальний фонд	затяганий фонд	спеціальний фонд	затяганий фонд	спеціальний фонд	затяганий фонд	спеціальний фонд
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Обсяг базової виплати	30 524 910	626 903	32 504 298	833 680	34 948 340	1 884 050	36 765 634	1 884 050	39 265 718	1 884 050						
	у т.ч. тарифна ставка	11 646 414	376 143	13 332 578	500 208	15 940 760	1 028 997	16 769 680	1 028 997	17 910 018	1 028 997						
	у т.ч. надбавки	18 878 496	250 760	19 171 720	333 472	19 007 580	855 053	19 995 974	855 053	21 355 700	855 053						
	Матеріальна допомога	178 106	0	184 702	0	340 600	0	358 374	0	382 744	0						
	Усього	30 703 016	626 903	32 689 000	833 680	35 289 000	1 884 050	37 124 028	1 884 050	39 648 462	1 884 050						

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	Найменування															
		2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік				2026 рік			
1	2	затяганий фонд	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затяганий фонд	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затяганий фонд	спеціальний фонд	затяганий фонд	спеціальний фонд	затяганий фонд	спеціальний фонд	затяганий фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Спеціалісти	82,50	82,50	3,00	3,00	82,50	81,00	3,00	3,00	81,00	3,00	81,00	3,00	81,00	3,00	81,00	3,00
2	Робітники	319,00	319,00	0,00	0,00	319,50	295,50	0,00	0,00	316,50	0,00	316,50	0,00	316,50	0,00	316,50	0,00
3	Педагогічні працівники	0,00	0,00	3,22	3,22	0,00	0,00	3,22	3,22	0,00	7,83	0,00	7,83	0,00	7,83	0,00	7,83
4	Молодший медичний персонал	23,00	23,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
	Усього	424,50	424,50	6,22	6,22	425,00	399,50	6,22	6,22	418,50	10,83	418,50	10,83	418,50	10,83	418,50	10,83

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 місцевих/регіональних програм	Копія та ориг. документів затвердження програми	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 сесійання від 08.11.2017 № 826/17	87 583 404	1 637 676	89 221 080	92 518 277	1 225 345	93 743 622
УСЬОГО			87 583 404	1 637 676	89 221 080	92 518 277	1 225 345	93 743 622

(грн.)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та ориг. документації затвердження програми	2026 рік (проект)			2027 рік (проект)		
			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	125 585 435	2 916 776	128 502 211	134 305 839	2 916 776	137 222 615
УСЬОГО			125 585 435	2 916 776	128 502 211	134 305 839	2 916 776	137 222 615

(грн.)

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

Найменування об'єкта відомою до проектно-кошторисної документації	Сторок реєстрації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			рівень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
			готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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.

На утримання загальноосвітніх установ освіти у 2023 році використано із загального фонду 87 583 404 грн., та спрямовано виплату заробітної плати з нарахуваннями, спожиті енергоносії, придбання предметів і матеріалів, проведення розрахунків за послуги. Аналіз результативних показників у 2023 році показав, що утриманням освіти здійснено контроль за реалізацією державної політики, дотримання актів законодавства з питань середньої освіти. Здійснюється управління та координація діяльності загальноосвітніх шкіл. Витатки на 2024 рік затверджено в сумі 92 518 277 грн. Граничний обсяг видатків на 2025 рік обрахований в сумі 100 828 148 грн. Прогнозний обсяг видатків складе на 2026 рік складіє 125 585 435 грн., на 2027 рік - 134 305 839 грн.



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

1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитованні бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням інди	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	Повністю кредиторську заборгованість за рік усього коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	31 081 543	30 703 016	0	0	0	0	0	30 703 016
2120	Нарахування на оплату праці	6 837 939	6 765 331	0	0	0	0	0	6 765 331
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132 477	132 349	0	0	0	0	0	132 349
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 949 356	7 779 962	0	0	0	0	0	7 779 962
2271	Оплата теплопостачання	32 842 546	32 842 546	0	0	0	0	0	32 842 546
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	621 001	425 652	0	0	0	0	0	425 652
2273	Оплата електроенергії	4 763 645	4 536 913	181 696	0	-181 696	181 696	0	4 536 913
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	125 960	125 914	0	0	0	0	0	125 914
2276	Оплата енергосервісу	1 757 430	1 349 104	0	0	0	0	0	1 349 104
2730	Інші виплати населенню	470 188	470 188	0	0	0	0	0	470 188
2800	Інші поточні видатки	2 452 429	2 452 429	0	0	0	0	0	2 452 429
УСЬОГО		89 034 734	87 583 404	181 696	0	-181 696	181 696	0	87 583 404

(грн.)

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

Код	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується повністю кредиторську заборгованість за рік		очікуваний обсяг платежів поточних зобов'язань (3-5)	гравітційний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок наступного бюджетного періоду (4-5-6)	планується повністю кредиторську заборгованість за рік		очікуваний обсяг платежів 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	32 689 000	0	0	0	32 689 000	35 289 000	0	0	0	35 289 000
2120	Нарахування на оплату праці	7 257 580	0	0	0	7 257 580	7 763 580	0	0	0	7 763 580
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 786	0	0	0	137 786	345 387	0	0	0	345 387
2230	Продукти харчування	11 405 120	0	0	0	11 405 120	6 308 320	0	0	0	6 308 320
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 975 831	0	0	0	5 975 831	5 859 811	0	0	0	5 859 811
2271	Оплата теплопостачання	26 482 680	0	0	0	26 482 680	36 068 836	0	0	0	36 068 836
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	584 789	0	0	0	584 789	1 090 980	0	0	0	1 090 980
2273	Оплата електроенергії	6 106 944	0	0	0	6 106 944	6 448 852	0	0	0	6 448 852
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	125 960	0	0	0	125 960	125 185	0	0	0	125 185
2276	Оплата енергосервісу	1 231 619	0	0	0	1 231 619	957 229	0	0	0	957 229
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
2730	Інші виплати населенню	520 968	0	0	0	520 968	520 968	0	0	0	520 968
УСЬОГО		92 518 277	0	0	0	92 518 277	100 828 148	0	0	0	100 828 148

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	Згідно з урахуванням змін	Касові виплати / надійшли кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прогнозована заборгованість	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	31 081 543	30 703 016	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	6 837 939	6 765 331	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132 477	132 349	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 949 556	7 779 962	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	32 842 546	32 842 346	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	621 001	425 652	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	4 763 645	4 336 913	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	125 960	125 914	0	0	0	0	0
2276	Оплата енергосервісу	1 757 450	1 349 104	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	470 188	470 188	0	0	0	0	0
2900	Інші поточні видатки	2 452 429	2 452 429	0	0	0	0	0
УСЬОГО		89 034 734	87 583 404	0	0	0	0	0

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


Дебіторська ікредиторська заборгованість на початок планового року не планується

15. Постави та об'єднання видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.


Згідно постанови КМУ від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" затверджені планові показники на 2024 рік склали 1 225 345 грн., на 2025 рік планується - 4 077 866 грн., 2026 рік - 2 916 776 грн., 2027 рік - 2 916 776 грн.

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Начальник Управління - головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

  
(підпис)

В'ячеслав ЦІБЕНКО  
(підпис)

  
(підпис)

Вікторія КРАСНОХОН  
(підпис та підпис)