

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

1.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			40	37459146
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			401	37459146
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4011021	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 ліцейних умов

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про оплату праці" (зі змінами), Закон України "Про повну загальну середню освіту" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992" (зі змінами), Положення про Адміністрацію Індустріального району Харківської міської ради, затвердженого рішенням І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2024/2025 навчальний рік", розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 751 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік", наказ Департаменту бюджету і фінансів 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:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	71 545 292	0	0	71 545 292	87 421 311	0	0	87 421 311	95 790 975	0	0	95 790 975
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	1 508	0	1 508	0	0	0	0	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	15 456	0	15 456	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	1 681 905	0	1 681 905	0	0	0	0	0	0	0	0
42030300	Надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 501 561	0	1 501 561
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	36 585	36 585	36 585	0	0	0	0	0	0	0	0
604100	На початок періоду	0	108 791	0	108 791	0	0	0	0	0	0	0	0
604200	На кінець періоду	0	190 332	0	190 332	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	71 545 292	1 653 913	36 585	73 199 205	87 421 311	0	0	87 421 311	95 790 975	1 501 561	0	97 292 536

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	115 636 240	0	0	115 636 240	123 719 623	0	0	123 719 623
	УСЬОГО:	115 636 240	0	0	115 636 240	123 719 623	0	0	123 719 623

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)			
		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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	33 943 797	0	0	33 943 797	36 561 000	0	0	36 561 000	38 633 000	0	0	38 633 000
2120	Нарахування на оплату праці	7 472 937	0	0	7 472 937	8 043 420	0	0	8 043 420	8 499 260	0	0	8 499 260
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	280 408	703 554	0	983 962	213 304	0	0	213 304	233 568	0	0	233 568
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	8 520 274	0	0	8 520 274	5 980 800	1 501 561	0	7 482 361
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 429 642	0	0	3 429 642	7 062 130	0	0	7 062 130	4 139 298	0	0	4 139 298
2271	Оплата теплопостачання	22 520 530	0	0	22 520 530	20 112 912	0	0	20 112 912	28 038 596	0	0	28 038 596
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	312 251	0	0	312 251	289 500	0	0	289 500	632 071	0	0	632 071
2273	Оплата електроенергії	3 454 009	2 150	0	3 456 159	6 482 756	0	0	6 482 756	9 393 162	0	0	9 393 162
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	65 430	0	0	65 430	108 444	0	0	108 444	108 444	0	0	108 444
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 984	0	0	5 984	0	0	0	0	122 440	0	0	122 440
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	9 520	0	0	9 520	10 336	0	0	10 336
2800	Інші поточні видатки	60 304	1 065	0	61 369	18 051	0	0	18 051	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 028 685	36 585	1 028 685	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	71 545 292	1 735 454	36 585	73 280 746	87 421 311	0	0	87 421 311	95 790 975	1 501 561	0	97 292 536

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)
		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)
		3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	40 641 916	0	0	40 641 916	43 405 566	0	0	43 405 566
2120	Нарахування на оплату праці	8 941 222	0	0	8 941 222	9 549 225	0	0	9 549 225
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	257 859	0	0	257 859	273 072	0	0	273 072
2230	Продукти харчування	18 174 313	0	0	18 174 313	19 246 597	0	0	19 246 597
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 569 785	0	0	4 569 785	4 839 404	0	0	4 839 404
2271	Оплата теплопостачання	31 515 382	0	0	31 515 382	33 973 582	0	0	33 973 582
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	710 448	0	0	710 448	765 863	0	0	765 863
2273	Оплата електроенергії	10 557 914	0	0	10 557 914	11 381 431	0	0	11 381 431
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	121 891	0	0	121 891	131 398	0	0	131 398
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	135 174	0	0	135 174	143 149	0	0	143 149
2730	Інші виплати населенню	10 336	0	0	10 336	10 336	0	0	10 336
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>115 636 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 636 240</b>	<b>123 719 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 719 623</b>

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами. Забезпечення збереження енергоресурсів.	70 184 988	1 698 710	0	71 883 698	63 680 961	0	0	63 680 961	95 790 975	0	0	95 790 975
14	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік.	60 304	159	0	60 463	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Утримання закладів загальної середньої	1 300 000	0	0	1 300 000	1 101 530	0	0	1 101 530	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків												
16	Погашення кредиторської заборгованості за виготовлення проєктно-кошторисної документації та технічного нагяду у закладах загальної середньої освіти за 2022 рік.	0	36 585	36 585	36 585	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Утримання закладів загальної середньої освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	0	0	0	0	22 638 820	0	0	22 638 820	0	0	0	0
18	Забезпечити харчування учнів 1-4 класів, як навчаються за очною/змішаною формою навчання, за рахунок надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою ООН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 501 561	0	1 501 561
	<b>УСЬОГО</b>	<b>71 545 292</b>	<b>1 735 454</b>	<b>36 585</b>	<b>73 280 746</b>	<b>87 421 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 421 311</b>	<b>95 790 975</b>	<b>1 501 561</b>	<b>0</b>	<b>97 292 536</b>

## 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	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами. Забезпечення збереження енергоресурсів.	115 636 240	0	0	115 636 240	123 719 623	0	0	123 719 623
	<b>УСЬОГО</b>	<b>115 636 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 636 240</b>	<b>123 719 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 719 623</b>

## 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	Кількість закладів	од.	мережа	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Кількість класів	од.	мережа	469,00	0,00	469,00	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	456,00
	Всього число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	447,00	0,00	447,00	481,25	0,00	481,25	481,25	0,00	481,25
	фахівців	од.	штатний розпис	93,50	0,00	93,50	100,50	0,00	100,50	100,50	0,00	100,50
	обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	353,50	0,00	353,50	378,25	0,00	378,25	378,25	0,00	378,25
	Обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	кошторис	1300000,00	0,00	1300000,00	1101530,00	0,00	1101530,00	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	22638820,00	0,00	22638820,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на харчування учнів 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання, за рахунок надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою ООН	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1501561,00	1501561,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість учнів в закладах освіти	осіб	мережа	12731,00	0,00	12731,00	12027,00	0,00	12027,00	12027,00	0,00	12027,00
	кількість дівчат	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	5850,00	0,00	5850,00	5850,00	0,00	5850,00
	кількість хлопців	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	6177,00	0,00	6177,00	6177,00	0,00	6177,00
	Кількість закладів, які отримують дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	од.	мережа	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	464,75	0,00	464,75	0,00	0,00	0,00
	Кількість учнів 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання та харчуються, за рахунок надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою ООН	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	688,00
	<b>Ефективності</b>											
	Витрати на перебування одного учня у навчальному закладі	грн.	розрахунок	5513,00	4345,00	9858,00	5295,00	0,00	5295,00	7965,00	0,00	7965,00
	Середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	розрахунок	86667,00	0,00	86667,00	73435,00	0,00	73435,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	48712,00	0,00	48712,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 учня 1-4 класів, які навчаються за очною/змішаною формою навчання та харчуються, за рахунок надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою ООН	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2182,00	2182,00
	<b>Якості</b>											
	Стан охоплення загальною освітою	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Відсоток використання дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток використання додаткової дотації з 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

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
	<b>Затрат</b>								
	Кількість закладів	од.	мережа	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Кількість класів	од.	мережа	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	456,00
	Всього число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	481,25	0,00	481,25	481,25	0,00	481,25
	фахівців	од.	штатний розпис	100,50	0,00	100,50	100,50	0,00	100,50
	обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	378,25	0,00	378,25	378,25	0,00	378,25
	<b>Продукту</b>								
	Кількість учнів в закладах освіти	осіб	мережа	12027,00	0,00	12027,00	12027,00	0,00	12027,00
	кількість дівчат	осіб	мережа	5850,00	0,00	5850,00	5850,00	0,00	5850,00
	кількість хлопців	осіб	мережа	6177,00	0,00	6177,00	6177,00	0,00	6177,00
	<b>Ефективності</b>								
	Витрати на перебування одного учня у навчальному закладі	грн.	розрахунок	9615,00	0,00	9615,00	10287,00	0,00	10287,00
	<b>Якості</b>								
	Стан охоплення загальною освітою	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	22 892 301	0	22 462 748	0	19 861 500	0	20 894 298	0	22 315 110	0
у т.ч. тарифна ставка	21 683 973	0	20 575 328	0	17 955 540	0	18 889 228	0	20 173 695	0
у т.ч. надбавки	1 208 328	0	1 887 420	0	1 905 960	0	2 005 070	0	2 141 415	0
Матеріальна допомога	290 769	0	294 784	0	233 280	0	245 410	0	262 100	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші виплати	33 943 797	0	36 561 000	0	18 538 220	0	19 502 208	0	20 828 356	0
УСЬОГО	57 126 867	0	59 318 532	0	38 633 000	0	40 641 916	0	43 405 566	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	81,25	73,50	0,00	0,00	81,00	78,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
2	Середній медичний персонал	21,00	20,00	0,00	0,00	21,00	20,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
3	Молодший обслуговуючий персонал	376,00	353,50	0,00	0,00	379,25	366,75	0,00	0,00	296,75	0,00	296,75	0,00	296,75	0,00
	УСЬОГО	478,25	447,00	0,00	0,00	481,25	464,75	0,00	0,00	378,75	0,00	378,75	0,00	378,75	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:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	71 545 292	1 735 454	73 280 746	87 421 311	0	87 421 311	95 790 975	1 501 561	97 292 536
	УСЬОГО		71 545 292	1 735 454	73 280 746	87 421 311	0	87 421 311	95 790 975	1 501 561	97 292 536

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	115 636 240	0	115 636 240	123 719 623	0	123 719 623
	УСЬОГО		115 636 240	0	115 636 240	123 719 623	0	123 719 623



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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Розрахунки на 2025 рік по всіх потребах зроблені у граничному обсязі порівняно з 2024 роком з урахуванням індексу споживчих цін та з урахуванням індикативних прогнозних показників за бюджетною програмою по її пріоритетності та першочерговості

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	34 346 221	33 943 797	0	0	0	0	0	33 943 797
2120	Нарахування на оплату праці	7 776 169	7 472 937	0	0	0	0	0	7 472 937
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	280 408	280 408	0	0	0	0	0	280 408
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 429 643	3 429 642	0	0	0	0	0	3 429 642
2271	Оплата теплопостачання	22 520 941	22 520 530	0	0	0	0	0	22 520 530
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	374 264	312 251	0	0	0	0	0	312 251
2273	Оплата електроенергії	4 455 211	3 454 009	0	0	0	0	0	3 454 009
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	66 302	65 430	0	0	0	0	0	65 430
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 984	5 984	0	0	0	0	0	5 984
2730	Інші виплати населенню	8 568	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	60 305	60 304	0	0	0	0	0	60 304
	УСЬОГО	73 324 016	71 545 292	0	0	0	0	0	71 545 292

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	36 561 000	0	0	0	36 561 000	38 633 000	0	0	0	38 633 000
2120	Нарахування на оплату праці	8 043 420	0	0	0	8 043 420	8 499 260	0	0	0	8 499 260
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	213 304	0	0	0	213 304	233 568	0	0	0	233 568
2230	Продукти харчування	8 520 274	0	0	0	8 520 274	5 980 800	0	0	0	5 980 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 062 130	0	0	0	7 062 130	4 139 298	0	0	0	4 139 298
2271	Оплата тепlopостачання	20 112 912	0	0	0	20 112 912	28 038 596	0	0	0	28 038 596
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	289 500	0	0	0	289 500	632 071	0	0	0	632 071
2273	Оплата електроенергії	6 482 756	0	0	0	6 482 756	9 393 162	0	0	0	9 393 162
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	108 444	0	0	0	108 444	108 444	0	0	0	108 444
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	122 440	0	0	0	122 440
2730	Інші виплати населенню	9 520	0	0	0	9 520	10 336	0	0	0	10 336
2800	Інші поточні видатки	18 051	0	0	0	18 051	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	87 421 311	0	0	0	87 421 311	95 790 975	0	0	0	95 790 975

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	34 346 221	33 943 797	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	7 776 169	7 472 937	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	280 408	280 408	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 429 643	3 429 642	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	22 520 941	22 520 530	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	374 264	312 251	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	4 455 211	3 454 009	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	66 302	65 430	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 984	5 984	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	8 568	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	60 305	60 304	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>73 324 016</b>	<b>71 545 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Проведення видатків планується здійснювати в межах граничного обсягу на 2025 рік.

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(прізвище та ініціали)

Наталія ТУРАЄВА

(прізвище та ініціали)