

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

1.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	411	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
3.	4111010	1010	0910	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 № 1928-IX, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі змінами), Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 № 1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти", наказ Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів" (зі змінами), наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (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 освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки"(зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2023/2024 навчальний рік", лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік", розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 № 237 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 30.08.2023 №28-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік"

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	148 198 317	0	0	148 198 317	165 303 759	0	0	165 303 759	137 352 073	0	0	137 352 073
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 814 829	0	1 814 829	0	5 895 073	0	5 895 073	0	4 666 037	0	4 666 037
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	2 094	0	2 094	0	50 736	0	50 736	0	28 392	0	28 392
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	11 383	0	11 383	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	249 998	0	249 998	0	0	0	0	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	2 384 975	0	2 384 975	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	2 332 752	0	2 332 752	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	148 198 317	2 131 527	0	150 329 844	165 303 759	5 945 809	0	171 249 568	137 352 073	4 694 429	0	142 046 502

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:**

[illegible]



І	-2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	147 065 174	0	0	147 065 174	158 599 696	0	0	158 599 696
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	4 992 660	0	4 992 660	0	5 282 234	0	5 282 234
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	30 379	0	30 379	0	32 140	0	32 140
	УСЬОГО:	147 065 174	5 023 039	0	152 088 213	158 599 696	5 314 374	0	163 914 070

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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)
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	92 682 030	0	0	92 682 030	109 629 904	0	0	109 629 904	91 485 000	0	0	91 485 000
2120	Нарахування на оплату праці	22 592 020	0	0	22 592 020	25 944 579	0	0	25 944 579	20 126 700	0	0	20 126 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	703 035	219 109	0	922 144	531 648	4 321	0	535 969	336 835	2 263	0	339 098
2230	Продукти харчування	1 782 730	1 874 014	0	3 656 744	0	5 895 073	0	5 895 073	3 671 057	4 666 037	0	8 337 094
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	798 004	33 623	0	831 627	963 002	1 223	0	964 225	730 580	1 230	0	731 810
2271	Оплата тепlopостачання	27 289 598	0	0	27 289 598	21 339 042	0	0	21 339 042	17 505 371	0	0	17 505 371
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	512 708	0	0	512 708	1 122 260	0	0	1 122 260	296 424	0	0	296 424
2273	Оплата електроенергії	1 773 922	1 000	0	1 774 922	4 224 046	0	0	4 224 046	1 650 828	0	0	1 650 828
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	64 270	0	0	64 270	84 361	0	0	84 361	84 361	0	0	84 361
2800	Інші поточні видатки	0	2 481	0	2 481	1 464 917	20 293	0	1 485 210	1 464 917	0	0	1 464 917
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 300	0	1 300	0	24 899	0	24 899	0	24 899	0	24 899
	УСЬОГО	148 198 317	2 131 527	0	150 329 844	165 303 759	5 945 809	0	171 249 568	137 352 073	4 694 429	0	142 046 502

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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	97 797 465	0	0	97 797 465	106 403 642	0	0	106 403 642
2120	Нарахування на оплату праці	21 515 442	0	0	21 515 442	23 408 801	0	0	23 408 801
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	360 414	2 421	0	362 835	381 317	2 561	0	383 878
2230	Продукти харчування	3 928 031	4 992 660	0	8 920 691	4 155 857	5 282 234	0	9 438 091
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	781 721	1 316	0	783 037	827 062	1 392	0	828 454
2271	Оплата тепlopостачання	19 010 833	0	0	19 010 833	20 360 602	0	0	20 360 602
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	321 916	0	0	321 916	344 772	0	0	344 772
2273	Оплата електроенергії	1 792 799	0	0	1 792 799	1 920 088	0	0	1 920 088
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	91 616	0	0	91 616	98 121	0	0	98 121
2800	Інші поточні видатки	1 464 937	0	0	1 464 937	699 434	0	0	699 434
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	26 642	0	26 642	0	28 187	0	28 187
	ВСЬОГО	147 065 174	5 023 039	0	152 088 213	158 599 696	5 314 374	0	163 914 070

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	Здійснення закладами дошкільної освіти Київського району необхідних умов для виховання дітей на належному рівні	146 733 400	2 131 527	0	148 864 927	163 838 842	5 945 809	0	169 784 651	135 887 156	4 694 429	0	140 581 585
7	Погашення заборгованості за рішенням суду	1 464 917	0	0	1 464 917	1 464 917	0	0	1 464 917	1 464 917	0	0	1 464 917
	УСЬОГО	148 198 317	2 131 527	0	150 329 844	165 303 759	5 945 809	0	171 249 568	137 352 073	4 694 429	0	142 046 502

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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	Здійснення закладами дошкільної освіти Київського району необхідних умов для виховання дітей на належному рівні	145 600 237	5 023 039	0	150 623 276	157 900 262	5 314 374	0	163 214 636
7	Погашення заборгованості за рішенням суду	1 464 937	0	0	1 464 937	699 434	0	0	699 434
	УСЬОГО	147 065 174	5 023 039	0	152 088 213	158 599 696	5 314 374	0	163 914 070

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)				2023 рік(затвержено)				2024 рік(проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Затрат														
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	239,00	0,00	239,00	226,00	0,00	226,00	226,00	0,00	226,00	226,00	0,00	226,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	576,75	0,00	576,75	562,29	0,00	562,29	562,29	0,00	562,29	562,29	0,00	562,29
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	оплати віднесених до педагогічного персоналу											
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розніс	348,25	0,00	348,25	348,94	0,00	348,94	348,94	0,00	348,94
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розніс	385,90	0,00	385,90	401,75	0,00	401,75	401,75	0,00	401,75
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	фінансова звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	14919,00	14919,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	грн.	рішення господарського суду від 20.07.2020 №922/1655/17, ухвала про затвердження мирової угоди від 02.03.2021 №922/1655/17	1464917,00	0,00	1464917,00	1464917,00	0,00	1464917,00	1464917,00	0,00	1464917,00
	Продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів освіти	3484,00	0,00	3484,00	3259,00	0,00	3259,00	3259,00	0,00	3259,00
	Ефективності											
	кількість відвідувань	людино/день	інформація структурного підрозділу	89643,00	0,00	89643,00	0,00	0,00	0,00	187954,00	0,00	187954,00
	середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	42116,00	612,00	42728,00	50722,00	1820,00	52542,00	41696,00	1440,00	43136,00
	рівень погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Якості											
	кількість днів відвідування	днів	дані з первинної облікової інформації	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	57,70	0,00	57,70
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	звіт 85-К	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	бухгалтерський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	226,00	0,00	226,00	226,00	0,00	226,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	562,29	0,00	562,29	562,29	0,00	562,29
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	середньорічне число ставок/штатних	од.	штатний розпис	348,94	0,00	348,94	348,94	0,00	348,94



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	одиниць спеціалістів								
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розніс	401,75	0,00	401,75	401,75	0,00	401,75
	обсяг видатків на погашення заборгованості за оплату тепlopостачання за рішенням суду	грн.	рішення господарського суду від 20.07.2020 №922/1655/17, ухвала про затвердження мирової угоди від 02.03.2021 №922/1655/17	1464937,00	0,00	1464937,00	699434,00	0,00	699434,00
	Продукту								
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів освіти	3259,00	0,00	3259,00	3259,00	0,00	3259,00
	Ефективності								
	кількість відвідувань	людино/день	інформація структурного підрозділу	187954,00	0,00	187954,00	187954,00	0,00	187954,00
	середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	44676,00	1541,00	46217,00	48451,00	1631,00	50082,00
	рівень погашення заборгованості за оплату тепlopостачання за рішенням суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Якості								
	кількість днів відвідування	днів	дані з первинної облікової інформації	57,70	0,00	57,70	57,70	0,00	57,70
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	звіт 85-К	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування		2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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		86 608 515	0	103 982 527	0	86 381 983	0	92 458 433	0	100 690 878	0
у т.ч. посадовий оклад		58 521 549	0	70 103 988	0	58 267 388	0	63 043 538	0	69 216 940	0
у т.ч. надбавки		28 086 966	0	33 878 539	0	28 114 595	0	29 414 895	0	31 473 938	0
Матеріальна допомога		3 868 328	0	4 015 559	0	5 103 017	0	5 339 032	0	5 712 764	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер		1 683 900	0	1 631 818	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати		521 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		92 682 030	0	109 629 904	0	91 485 000	0	97 797 465	0	106 403 642	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	Керівники	29,00	29,00	0,00	0,00	29,00	27,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00
2	Спеціалісти	367,45	348,25	0,00	0,00	348,94	319,73	0,00	0,00	348,94	0,00	348,94	0,00	348,94	0,00
3	Робітники	408,50	385,90	0,00	0,00	401,75	372,40	0,00	0,00	401,75	0,00	401,75	0,00	401,75	0,00
4	Педагогічні працівники	594,13	576,75	0,00	0,00	562,29	543,91	0,00	0,00	562,29	0,00	562,29	0,00	562,29	0,00
	УСЬОГО	1399,08	1339,90	0,00	0,00	1341,98	1263,04	0,00	0,00	1341,98	0,00	1341,98	0,00	1341,98	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	12
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	148 198 317	2 131 527	150 329 844	165 303 759	5 945 809	171 249 568	137 352 073	4 694 429	142 046 502			
	УСЬОГО		148 198 317	2 131 527	150 329 844	165 303 759	5 945 809	171 249 568	137 352 073	4 694 429	142 046 502			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	147 065 174	5 023 039	152 088 213	158 599 696	5 314 374	163 914 070		
	УСЬОГО		147 065 174	5 023 039	152 088 213	158 599 696	5 314 374	163 914 070		



12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Планування витратків на 2024-2026 роки пов'язано з забезпеченням виконання основних функцій та завдань, покладених на управління, а саме, забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти на території Київського району у дошкільних навчальних закладах. Аналізуючи результативні показники бюджетної програми 2022 року та 2023 року встановлено, що дошкільною освітою охоплено 100% від всіх бажаних.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	94 222 161	92 682 030	0	0	0	0	0	92 682 030
2120	Нарахування на оплату праці	22 675 392	22 592 020	0	0	0	0	0	22 592 020
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	703 036	703 035	0	0	0	0	0	703 035
2230	Продукти харчування	1 782 730	1 782 730	0	0	0	0	0	1 782 730
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	798 004	798 004	0	0	0	0	0	798 004
2271	Оплата теплопостачання	27 291 448	27 289 598	0	0	0	0	0	27 289 598
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 872 368	512 708	0	0	0	0	0	512 708
2273	Оплата електроенергії	6 192 919	1 773 922	0	0	0	0	0	1 773 922
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	84 361	64 270	0	0	0	0	0	64 270
	Усього	155 622 419	148 198 317	0	0	0	0	0	148 198 317

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного 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	9	8	10	11	12	
2111	Заробітна плата	109 629 904	0	0	0	109 629 904	0	91 485 000	0	0	91 485 000	
2120	Нарахування на оплату праці	25 944 579	0	0	0	25 944 579	0	20 126 700	0	0	20 126 700	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	531 648	0	0	0	531 648	0	336 835	0	0	336 835	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	3 671 057	0	0	3 671 057	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	963 002	0	0	0	963 002	0	730 580	0	0	730 580	
2271	Оплата теплоснабчання	21 339 042	0	0	0	21 339 042	0	17 505 371	0	0	17 505 371	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 122 260	0	0	0	1 122 260	0	296 424	0	0	296 424	
2273	Оплата електроенергії	4 224 046	0	0	0	4 224 046	0	1 650 828	0	0	1 650 828	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	84 361	0	0	0	84 361	0	84 361	0	0	84 361	
2800	Інші поточні видатки	1 464 917	0	0	0	1 464 917	0	1 464 917	0	0	1 464 917	
	УСЬОГО	165 303 759	0	0	0	165 303 759	0	137 352 073	0	0	137 352 073	

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	94 222 161	92 682 030	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	22 675 392	22 592 020	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	703 036	703 035	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 782 730	1 782 730	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	798 004	798 004	0	0	0		
2271	Оплата теплоснабження	27 291 448	27 289 598	0	0	0		



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 872 368	512 708	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	6 192 919	1 773 922	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	84 361	64 270	0	0	0		
	УСЬОГО	155 622 419	148 198 317	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Видатки на 2024 рік заплановані у загальній сумі 142 046 502,00 грн., в тому числі: по загальному фонду 137 352 073,00 грн., по спеціальному фонду 4 694 429,00 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок планового року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Планування видатків за спеціальним фондом бюджету на 2024-2026 роки проводиться з урахуванням пріоритетних напрямків витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та завдань. Витрати по спеціальному фонду в частині власних надходжень заплановано згідно ст. 13 Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI, за оренду майна бюджетних установ (оренда приміщень) відповідно діючих договорів оренди (користування).

Голова адміністрації району

Неллі КАЗАНЖИЄВА

(підпис)  
  
(прізвище та ініціали)  
Наталія СТЕПАНЕНКО

Заступник начальника Управління - головного бухгалтера

(підпис)  
  
(прізвище та ініціали)