

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.					

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

1021	0921	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
------	------	--

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX, наказ МОНУ від 06.12.2010 № 1205 "Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів", наказ МОУ від 15.04.93 № 102" Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти", наказ МОНУ від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (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)				(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	92 823 951	0	0	92 823 951	85 591 597	0	0	85 591 597	87 492 079	0	0	87 492 079	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	606 769	0	606 769	0	6 322 582	0	6 322 582	0	5 652 170	0	5 652 170	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	14 277	0	14 277	0	14 112	0	14 112	0	4 728	0	4 728	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	31 973	0	31 973	0	0	0	0	0	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	800 572	0	800 572	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	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
602100	На початок періоду	0	900 144	0	900 144	0	0	0	0	0	0	0	0	
602200	На кінець періоду	0	770 958	0	770 958	0	0	0	0	0	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 220 209	1 220 209	1 220 209	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	92 823 951	2 804 986	1 220 209	95 628 937	85 591 597	6 336 694	0	91 928 291	87 492 079	5 656 898	0	93 148 977	

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

Код	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
	Надходження із загальноного фонду бюджету	93 858 800	0	0	93 858 800	99 695 826	0	0	99 695 826
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	5 948 442	0	5 948 442	0	6 348 662	0	6 348 662
	УСЬОГО:	93 858 800	5 948 442	0	99 807 242	99 695 826	6 348 662	0	106 044 488

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	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	32 335 208	622 130	0	32 957 338	35 654 508	3 975 818	0	39 630 326	38 194 000	3 604 436	0	41 798 436			
2120	Нарахування на оплату праці	7 761 858	121 802	0	7 883 660	8 083 835	874 680	0	8 958 515	8 402 680	792 976	0	9 195 656			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 051 993	226 653	0	1 278 646	735 424	457 656	0	1 193 080	480 029	457 656	0	937 685			
2230	Продукти харчування	2 996 980	0	0	2 996 980	0	0	0	0	5 885 840	0	0	5 885 840			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 981 917	32 339	0	6 014 256	2 050 179	435 240	0	2 485 419	1 870 210	435 240	0	2 305 450			
2271	Оплата теплостачання	38 356 665	15 000	0	38 371 665	28 815 533	91 763	0	28 907 296	21 270 490	0	0	21 270 490			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	756 005	5 500	0	761 505	957 622	68 752	0	1 026 374	545 954	0	0	545 954			
2273	Оплата електроенергії	3 441 151	7 000	0	3 448 151	6 041 398	62 074	0	6 103 472	7 535 789	0	0	7 535 789			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	99 274	0	0	99 274	139 584	0	0	139 584	139 584	0	0	139 584			
2730	Інші виплати населенню	42 900	0	0	42 900	499 571	0	0	499 571	553 560	0	0	553 560			
2800	Інші поточні видатки	0	56	0	56	2 613 943	4 121	0	2 618 064	2 613 943	0	0	2 613 943			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	554 297	0	554 297	0	366 590	0	366 590	0	366 590	0	366 590			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 220 209	1 220 209	1 220 209	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	92 823 951	2 804 986	1 220 209	95 628 937	85 591 597	6 336 694	0	91 928 291	87 492 079	5 656 898	0	93 148 977			

(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	40 829 386	3 771 141	0	44 600 527	44 422 372	4 035 121	0	48 457 493
2120	Нарахування на оплату праці	8 982 465	829 651	0	9 812 116	9 772 922	887 727	0	10 660 649
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	513 631	489 692	0	1 003 323	543 421	518 094	0	1 061 515
2230	Продукти харчування	6 297 849	0	0	6 297 849	6 663 124	0	0	6 663 124
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 001 125	465 707	0	2 466 832	2 117 189	492 718	0	2 609 907
2271	Оплата теплопостачання	23 099 752	0	0	23 099 752	24 739 834	0	0	24 739 834
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	592 906	0	0	592 906	635 002	0	0	635 002
2273	Оплата електроенергії	8 183 867	0	0	8 183 867	8 764 922	0	0	8 764 922
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	151 588	0	0	151 588	162 351	0	0	162 351
2730	Інші виплати населенню	592 309	0	0	592 309	626 663	0	0	626 663
2800	Інші поточні видатки	2 613 922	0	0	2 613 922	1 248 026	0	0	1 248 026
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	392 251	0	392 251	0	415 002	0	415 002
	ВСЬОГО	93 858 800	5 948 442	0	99 807 242	99 695 826	6 348 662	0	106 044 488

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)				(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	
1	Здійснення закладами загальної середньої освіти Київського району необхідних умов для надання відповідних послуг	88 210 008	1 584 777	0	89 794 785	81 297 654	6 336 694	0	87 634 348	84 878 136	5 656 898	0	90 535 034	
6	Видатки за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету	2 000 000	0	0	2 000 000	1 680 000	0	0	1 680 000	0	0	0	0	
10	Забезпечення проведення капітального ремонту для утримання в належному стані установ загальної середньої освіти	0	981 694	981 694	981 694	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Погашення заборгованості за рішенням суду	2 613 943	0	0	2 613 943	2 613 943	0	0	2 613 943	2 613 943	0	0	2 613 943	
12	Забезпечення розробки проектно-кошторисної документації та експертизи установ загальної середньої освіти	0	238 515	238 515	238 515	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	92 823 951	2 804 986	1 220 209	95 628 937	85 591 597	6 336 694	0	91 928 291	87 492 079	5 656 898	0	93 148 977	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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	
1	Здійснення закладами загальної середньої освіти Київського району необхідних умов для надання відповідних послуг	91 244 878	5 948 442	0	97 193 320	98 447 800	6 348 662	0	104 796 462	
11	Погашення заборгованості за рішенням суду	2 613 922	0	0	2 613 922	1 248 026	0	0	1 248 026	
	УСЬОГО	93 858 800	5 948 442	0	99 807 242	99 695 826	6 348 662	0	106 044 488	

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(затверджено)			2024 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	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
	кількість класів	од.	мережа закладів освіти	569,00	0,00	569,00	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	552,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10,00	38,94	48,94	10,00	38,94	48,94	10,00	38,94	48,94
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	118,50	4,25	122,75	119,00	4,25	123,25	119,00	4,25	123,25
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	369,45	3,24	372,69	417,25	3,24	420,49	417,25	3,24	420,49
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	фінансова звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	35023,00	35023,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг одержаної дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету	грн.	кошторис	2000000,00	0,00	2000000,00	1680000,00	0,00	1680000,00	0,00	0,00	0,00
	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	2613943,00	0,00	2613943,00	2613943,00	0,00	2613943,00	2613943,00	0,00	2613943,00
	Продукту											
	середньорічна кількість учнів в комунальних закладах середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	14792,00	0,00	14792,00	13433,00	0,00	13433,00	13433,00	0,00	13433,00
	стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість закладів, які отримують дотацію	од.	мережа закладів освіти	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кількості учнів, які складали ДПА	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахунок	5963,00	107,00	6070,00	6066,00	472,00	6538,00	6319,00	421,00	6740,00
	середні витрати дотації на 1 заклад	грн.	розрахунок	86957,00	0,00	86957,00	73043,00	0,00	73043,00	0,00	0,00	0,00
	рівень погашення заборгованості за оплату тепlopостачання за рішенням суду	відс.	розрахунок	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
	відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідчення з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	8,10	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		2	3	4	5																
	1																				
	Обов'язкові виплати	31 963 589	519 203	35 479 270	3 677 697	37 798 831	3 465 804	40 415 940	3 626 097	43 979 985	3 879 924										
	у т.ч. посадовий оклад	21 276 624	336 065	24 008 964	2 552 101	27 225 007	3 383 885	29 353 077	3 540 390	32 142 722	3 788 217										
	у т.ч. надбавки	10 686 965	183 138	11 470 306	1 125 596	10 573 824	81 919	11 062 863	85 707	11 837 263	91 707										
	Матеріальна допомога	347 965	0	341 782	0	395 169	0	413 446	0	442 387	0										
	Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	23 654	102 928	23 654	298 121	0	138 632	0	145 044	0	155 197										
	Інші виплати	498 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	УСЬОГО	32 833 977	622 131	35 844 706	3 975 818	38 194 000	3 604 436	40 829 386	3 771 141	44 422 372	4 035 121										

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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00						
2	Спеціалісти	120,50	118,50	4,25	4,25	119,00	111,25	4,25	4,25	119,00	4,25	119,00	4,25	119,00	4,25						
3	Робітники	420,75	369,45	3,24	3,24	417,25	339,90	3,24	3,24	417,25	3,24	417,25	3,24	417,25	3,24						
4	Педагогічні працівники	10,00	10,00	38,94	38,94	10,00	10,00	38,94	38,94	10,00	38,94	10,00	38,94	10,00	38,94						
	УСЬОГО	551,25	497,95	47,43	47,43	546,25	461,15	47,43	47,43	546,25	47,43	546,25	47,43	546,25	47,43						

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (10 + 11)
			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 Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	92 823 951	2 804 986	95 628 937	85 591 597	6 336 694	91 928 291	87 492 079	5 656 898	93 148 977	
	УСЬОГО		92 823 951	2 804 986	95 628 937	85 591 597	6 336 694	91 928 291	87 492 079	5 656 898	93 148 977	

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

№ 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)
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)	93 858 800	5 948 442	99 807 242	99 695 826	6 348 662	106 044 488
	УСЬОГО		93 858 800	5 948 442	99 807 242	99 695 826	6 348 662	106 044 488

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, %	5	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	7	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	9	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	10	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

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 видатків 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 загальноосвітніх навчальних закладах та створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до їх потреб. Аналізуючі результативні показники бюджетної програми 2022 року та 2023 року встановлено, що загальною середньою освітою охоплено 100% всіх бажаних.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

І) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	33 470 902	32 335 208	0	0	0	0	0	0	32 335 208	
2120	Нарахування на оплату праці	7 945 780	7 761 858	0	0	0	0	0	0	7 761 858	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 051 994	1 051 993	0	0	0	0	0	0	1 051 993	
2230	Продукти харчування	2 996 980	2 996 980	0	0	0	0	0	0	2 996 980	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 529 626	5 981 917	0	0	0	0	0	0	5 981 917	
2271	Оплата теплопостачання	38 443 897	38 356 665	0	0	0	0	0	0	38 356 665	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 565 611	756 005	0	0	0	0	0	0	756 005	
2273	Оплата електроенергії	8 195 510	3 441 151	0	0	0	0	0	0	3 441 151	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	139 583	99 274	0	0	0	0	0	0	99 274	
2730	Інші виплати населенню	384 284	42 900	0	0	0	0	0	0	42 900	
	УСЬОГО	100 724 167	92 823 951	0	0	0	0	0	0	92 823 951	

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:												(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	35 654 508	0	0	0	35 654 508	38 194 000	0	0	0	38 194 000	
2120	Нарахування на оплату праці	8 083 835	0	0	0	8 083 835	8 402 680	0	0	0	8 402 680	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	735 424	0	0	0	735 424	480 029	0	0	0	480 029	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	5 885 840	0	0	0	5 885 840	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 050 179	0	0	0	2 050 179	1 870 210	0	0	0	1 870 210	
2271	Оплата теплопостачання	28 815 533	0	0	0	28 815 533	21 270 490	0	0	0	21 270 490	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	957 622	0	0	0	957 622	545 954	0	0	0	545 954	
2273	Оплата електроенергії	6 041 398	0	0	0	6 041 398	7 535 789	0	0	0	7 535 789	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	139 584	0	0	0	139 584	139 584	0	0	0	139 584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	499 571	0	0	0	499 571	553 560	0	0	0	553 560
2800	Інші поточні видатки	2 613 943	0	0	0	2 613 943	2 613 943	0	0	0	2 613 943
	УСЬОГО	85 591 597	0	0	0	85 591 597	87 492 079	0	0	0	87 492 079

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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	33 470 902	32 335 208	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	7 945 780	7 761 858	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 051 994	1 051 993	0	0	0			
2230	Продукти харчування	2 996 980	2 996 980	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 529 626	5 981 917	0	0	0			
2271	Оплата теплопостачання	38 443 897	38 356 665	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 565 611	756 005	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	8 195 510	3 441 151	0	0	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	139 583	99 274	0	0	0			
2730	Інші виплати населенню	384 284	42 900	0	0	0			
	УСЬОГО	100 724 167	92 823 951	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 93 148 977,00 грн., в тому числі: по загальному фонду 87 492 079,00 грн., по спеціальному фонду 5 656 898,00 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 2020-2024 роки проводиться з урахуванням пріоритетних напрямків витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та завдань. Витрати по спеціальному фонду у частині власних надходжень заплановано згідно з ст. 13 Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI, за оренду майна бюджетних установ (оренда приміщень) відповідно діючих договорів оренди (користування) та плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю. Голова адміністрації району

Заступник начальника Управління - головного бухгалтера



(підпис)

Наталія СТЕПАНЕНКО

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Неллі КАЗАНЖИСВА

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)