

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

1.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			44	37459130
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			441	37459130
	(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.	4410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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 2024 - 2026 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Новобаварського району міста Харкова

#### 2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Адміністрацією Новобаварського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління, освіти, соціального захисту та контролю

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України,

Закон України від 21.05.1997 № 280-97- ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами, Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" зі змінами, постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами, наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 №609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" 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 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"зі змінами, Положення про Адміністрацію Новобаварського району Харківської міської ради, про Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, про Управління соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, затверджені рішенням 1 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 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" зі змінами, 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", лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 № 05110-08-6/25504 "Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	33 133 543	0	0	33 133 543	32 017 236	0	0	32 017 236	40 848 735	0	0	40 848 735
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	7 644	0	7 644	0	0	0	0	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	26 991	0	26 991	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	35 830	0	35 830	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	УСЬОГО	33 133 543	0	0	33 133 543	32 017 236	0	0	32 017 236	40 848 735	4 000 000	4 000 000	44 848 735

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

(грн.)

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 загального фонду бюджету	50 298 074	0	0	50 298 074	51 200 851	0	0	51 200 851
	УСЬОГО:	50 298 074	0	0	50 298 074	51 200 851	0	0	51 200 851

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

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

(грн.)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	17 829 328	0	0	17 829 328	21 365 421	0	0	21 365 421	28 376 792	0	0	28 376 792
2120	Нарахування на оплату праці	3 984 980	0	0	3 984 980	4 703 195	0	0	4 703 195	6 242 894	0	0	6 242 894
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	580 600	0	0	580 600	923 572	0	0	923 572	971 582	0	0	971 582
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 780 655	0	0	8 780 655	2 682 387	0	0	2 682 387	2 884 446	0	0	2 884 446
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	900	0	0	900	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	1 681 371	0	0	1 681 371	1 814 910	0	0	1 814 910	1 734 613	0	0	1 734 613
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 367	0	0	12 367	21 933	0	0	21 933	16 865	0	0	16 865
2273	Оплата електроенергії	257 753	0	0	257 753	462 676	0	0	462 676	577 740	0	0	577 740
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 703	0	0	1 703	4 250	0	0	4 250	4 250	0	0	4 250
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 200	0	0	2 200	3 761	0	0	3 761
2800	Інші поточні видатки	4 786	0	0	4 786	35 792	0	0	35 792	35 792	0	0	35 792
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	УСЬОГО	33 133 543	0	0	33 133 543	32 017 236	0	0	32 017 236	40 848 735	4 000 000	4 000 000	44 848 735

## 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	35 734 144	0	0	35 734 144	36 128 483	0	0	36 128 483
2120	Нарахування на оплату праці	7 861 511	0	0	7 861 511	7 948 266	0	0	7 948 266
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 039 593	0	0	1 039 593	1 099 889	0	0	1 099 889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 086 358	0	0	3 086 358	3 265 367	0	0	3 265 367
2271	Оплата теплопостачання	1 883 790	0	0	1 883 790	2 017 538	0	0	2 017 538
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 315	0	0	18 315	19 616	0	0	19 616
2273	Оплата електроенергії	627 426	0	0	627 426	671 973	0	0	671 973
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 616	0	0	4 616	4 944	0	0	4 944
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 024	0	0	4 024	4 257	0	0	4 257
2800	Інші поточні видатки	38 297	0	0	38 297	40 518	0	0	40 518
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>50 298 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 298 074</b>	<b>51 200 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 200 851</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

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 Адміністрацією функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління і контролю	19 704 506	0	0	19 704 506	14 660 414	0	0	14 660 414	18 236 128	0	0	18 236 128
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по управлінню соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району	0	0	0	0	6 308	0	0	6 308	0	0	0	0
5	Здійснення управлінням освіти адміністрації Нсвобаварського району функцій і повноважень наданих законодавством у сфері освіти	1 346 209	0	0	1 346 209	1 517 906	0	0	1 517 906	1 898 959	0	0	1 898 959
6	Здійснення управлінням соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району функцій і повноважень, наданих законодавством України у сфері соціального захисту	12 082 828	0	0	12 082 828	15 832 608	0	0	15 832 608	20 713 648	0	0	20 713 648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Проведення капітального ремонту підвального приміщення (укриття) по Адміністрації Новобаварського району	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	УСЬОГО	33 133 543	0	0	33 133 543	32 017 236	0	0	32 017 236	40 848 735	4 000 000	4 000 000	44 848 735

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 Адміністрацією функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління і контролю	22 150 447	0	0	22 150 447	22 620 667	0	0	22 620 667
5	Здійснення управлінням освіти адміністрації Новобаварського району функцій і повноважень, наданих законодавством у сфері освіти	2 355 306	0	0	2 355 306	2 410 595	0	0	2 410 595
6	Здійснення управлінням соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району функцій і повноважень, наданих законодавством України у сфері соціального захисту	25 792 321	0	0	25 792 321	26 169 589	0	0	26 169 589
	УСЬОГО	50 298 074	0	0	50 298 074	51 200 851	0	0	51 200 851

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 штатних одиниць по Адміністрації	од.	штатний розпис	33,00	0,00	33,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	штатний розпис	54,00	0,00	54,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення	грн.	звітність	0,00	0,00	0,00	6308,00	0,00	6308,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту підвального приміщення (укриття) по Адміністрації Новобаварського району	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000000,00	4000000,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	395,00	0,00	395,00	700,00	0,00	700,00	600,00	0,00	600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	2738,00	0,00	2738,00	6500,00	0,00	6500,00	6500,00	0,00	6500,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	230,00	0,00	230,00	572,00	0,00	572,00	581,00	0,00	581,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	329,00	0,00	329,00	921,00	0,00	921,00	937,00	0,00	937,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	257,00	0,00	257,00	345,00	0,00	345,00	293,00	0,00	293,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	16228,00	0,00	16228,00	5500,00	0,00	5500,00	6000,00	0,00	6000,00
	кількість об'єктів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	бухгалтерський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Адміністрації	грн.	управлінський облік	597106,00	0,00	597106,00	349057,00	0,00	349057,00	434194,00	0,00	434194,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	12,00	0,00	12,00	17,00	0,00	17,00	14,00	0,00	14,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	83,00	0,00	83,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік	336552,00	0,00	336552,00	252984,00	0,00	252984,00	316493,00	0,00	316493,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	58,00	0,00	58,00	95,00	0,00	95,00	97,00	0,00	97,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	82,00	0,00	82,00	154,00	0,00	154,00	156,00	0,00	156,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	223756,00	0,00	223756,00	263877,00	0,00	263877,00	345227,00	0,00	345227,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	301,00	0,00	301,00	92,00	0,00	92,00	100,00	0,00	100,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту в розрахунку на 1 об'єкт	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000000,00	4000000,00
	Якості											
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення	відс.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 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
	<b>Затрат</b>								
	кількість штатних одиниць по Адміністрації	од.	штатний розпис	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	штатний розпис	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	6500,00	0,00	6500,00	6500,00	0,00	6500,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	581,00	0,00	581,00	581,00	0,00	581,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	937,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	293,00	0,00	293,00	293,00	0,00	293,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00
	<b>Ефективності</b>								
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Адміністрації	грн.	управлінський облік	527392,00	0,00	527392,00	538587,00	0,00	538587,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік	392551,00	0,00	392551,00	401766,00	0,00	401766,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	429872,00	0,00	429872,00	436160,00	0,00	436160,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

# 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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
у т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	17 829 328	0	21 365 421	0	28 376 792	0	35 734 144	0	36 128 483	0

# 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	Службовці	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Робітники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	103,00	86,00	0,00	0,00	103,00	84,00	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00
	УСЬОГО	108,00	91,00	0,00	0,00	108,00	88,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	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 (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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0



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

(грн.)

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
Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради	2024	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	100	0	0	0	0

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.

У 2022 році бюджетна програма виконувалась з дотриманням вимог чинного законодавства з урахуванням особливостей в умовах воєнного часу, завдання щодо забезпечення здійснення Адміністрацією Новобаварського району Харківської міської ради, управлінням освіти, управлінням соціального захисту населення функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління, освіти, соціального захисту та контролю, не зважаючи на складні умови роботи, виконано в повному обсязі.

Взяття бюджетних зобов'язань у 2023 році здійснюються в межах виділених планових асигнувань на відповідний рік та забезпечують виконання працівниками Адміністрації та управлінням повноважень та обов'язків в умовах воєнного часу, враховуючи необхідність оптимізації видатків та черговість відкриття асигнувань та здійснення платежів органами Казначейської служби в особливому режимі в умовах воєнного часу.

Станом на 01.01.2023 рахується кредиторська заборгованість по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 6,308тис.грн (судові витрати і судовий збір) по Управлінню соціального захисту населення, яка склалась через невиконання органами Казначейської служби платіжних доручень по видаткам, що не віднесені до першочергових. Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 відсутня. Станом на 01.01.2024 року не планується наявність заборгованості.

Взяття бюджетних зобов'язань у 2024 році буде здійснюватись в межах обсягів затверджених асигнувань, необхідних для забезпечення виконання основних функцій і завдань Адміністрації та управлінням, враховуючи концентрацію ресурсів на пріоритетних напрямках діяльності, а також недопущення утворення заборгованості за зобов'язаннями в плановому бюджетному періоді.

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

1) 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	20 817 415	17 829 328	0	0	0	0	0	17 829 328
2120	Нарахування на оплату праці	4 695 258	3 984 980	0	0	0	0	0	3 984 980
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	815 951	580 600	0	0	0	0	0	580 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 038 210	8 780 655	0	0	0	0	0	8 780 655
2271	Оплата теплопостачання	1 715 322	1 681 371	0	0	0	0	0	1 681 371
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 855	12 367	0	0	0	0	0	12 367
2273	Оплата електроенергії	455 213	257 753	0	0	0	0	0	257 753
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 580	1 703	0	0	0	0	0	1 703
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 195	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	20 784	4 786	0	6 308	6 308	0	0	11 094
	<b>УСЬОГО</b>	<b>37 590 783</b>	<b>33 133 543</b>	<b>0</b>	<b>6 308</b>	<b>6 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 139 851</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	21 365 421	0	0	0	21 365 421	28 376 792	0	0	0	28 376 792
2120	Нарахування на оплату праці	4 703 195	0	0	0	4 703 195	6 242 894	0	0	0	6 242 894
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	923 572	0	0	0	923 572	971 582	0	0	0	971 582
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 682 387	0	0	0	2 682 387	2 884 446	0	0	0	2 884 446
2250	Видатки на відрядження	900	0	0	0	900	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	1 814 910	0	0	0	1 814 910	1 734 613	0	0	0	1 734 613
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 933	0	0	0	21 933	16 865	0	0	0	16 865
2273	Оплата електроенергії	462 676	0	0	0	462 676	577 740	0	0	0	577 740
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 250	0	0	0	4 250	4 250	0	0	0	4 250
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 200	0	0	0	2 200	3 761	0	0	0	3 761
2800	Інші поточні видатки	35 792	6 308	6 308	0	29 484	35 792	0	0	0	35 792
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 017 236</b>	<b>6 308</b>	<b>6 308</b>	<b>0</b>	<b>32 010 928</b>	<b>44 848 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 848 735</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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
2111	Заробітна плата	20 817 415	17 829 328	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 695 258	3 984 980	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	815 951	580 600	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 038 210	8 780 655	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1 715 322	1 681 371	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 855	12 367	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	455 213	257 753	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 580	1 703	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 195	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	20 784	4 786	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>37 590 783</b>	<b>33 133 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Взяття бюджетних зобов'язань у 2024 році буде здійснюватись в межах обсягів затверджених асигнувань, необхідних для забезпечення виконання основних функцій і завдань Адміністрації та управління, враховуючи необхідність концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках діяльності, оптимізації видатків бюджету з урахуванням забезпечення потреб мешканців району, а також недопущення утворення заборгованості за зобов'язаннями станом на 01.01.2025.


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.

Надходження спеціального фонду за рахунок власних надходжень на 2024 рік не плануються.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Т.А.ЦИБУЛЬНИК

(підпис)  
  
 (підпис)

(прізвище та ініціали)

Л.А. КОСТЮК

(прізвище та ініціали)