

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.	4411010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	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:

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;

Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту" зі змінами;

Закон України від 11.07.2001 №2628-III "Про дошкільну освіту" зі змінами;

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 року №28-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024 рік до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік";

Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 №05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2024 рік";

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;

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 №22 "Про підвищення оплати праці педагогічним працівникам" 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";

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" 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 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами;

Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки, затверджена рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 зі змінами;

Положення про Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, затверджене рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання";

Рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2023/2024 навчальний рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (факт)				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	68 968 509	0	0	68 968 509	81 854 013	0	0	81 854 013	57 495 608	0	0	57 495 608
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	786 685	0	786 685	0	2 763 100	0	2 763 100	0	2 466 167	0	2 466 167
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	58 718	0	58 718	0	45 156	0	45 156	0	43 728	0	43 728
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	164 681	0	164 681	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	987 837	0	987 837	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	987 424	0	987 424	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	68 968 509	1 011 532	0	69 980 041	81 854 013	2 808 256	0	84 662 269	57 495 608	2 509 895	0	60 005 503

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 загального фонду бюджету	61 635 378	0	0	61 635 378	66 748 747	0	0	66 748 747
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	2 638 799	0	2 638 799	0	2 791 849	0	2 791 849
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	46 789	0	46 789	0	49 503	0	49 503
	УСЬОГО:	61 635 378	2 685 588	0	64 320 966	66 748 747	2 841 352	0	69 590 099

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(затвердж.)				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	43 848 777	0	0	43 848 777	55 393 701	0	0	55 393 701	35 744 000	0	0	35 744 000
2120	Нарахування на оплату праці	11 547 008	0	0	11 547 008	13 264 614	0	0	13 264 614	7 863 680	0	0	7 863 680
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 240	157 816	0	256 056	149 646	7 260	0	156 906	461 750	6 588	0	468 338
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	6 877	0	6 877	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	1 595 685	794 707	0	2 390 392	0	2 763 100	0	2 763 100	3 067 383	2 466 167	0	5 533 550
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	744 484	0	0	744 484	707 355	0	0	707 355	441 011	0	0	441 011
2271	Оплата теплопостачання	9 671 032	33 787	0	9 704 819	8 611 009	0	0	8 611 009	8 983 878	0	0	8 983 878
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	344 210	101	0	344 311	397 216	0	0	397 216	165 176	0	0	165 176
2273	Оплата електроенергії	1 044 586	4 494	0	1 049 080	1 733 038	0	0	1 733 038	694 811	0	0	694 811
2274	Оплата природного газу	1 747	0	0	1 747	1 704	0	0	1 704	183	0	0	183
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	64 048	0	0	64 048	73 736	0	0	73 736	73 736	0	0	73 736
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 692	0	0	8 692	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	13 750	0	13 750	1 521 994	37 896	0	1 559 890	0	37 140	0	37 140
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	68 968 509	1 011 532	0	69 980 041	81 854 013	2 808 256	0	84 662 269	57 495 608	2 509 895	0	60 005 503

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

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:

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	38 210 336	0	0	38 210 336	41 572 846	0	0	41 572 846
2120	Нарахування на оплату праці	8 406 274	0	0	8 406 274	9 146 026	0	0	9 146 026
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	494 073	7 049	0	501 122	522 729	7 458	0	530 187
2230	Продукти харчування	3 282 100	2 638 799	0	5 920 899	3 472 462	2 791 849	0	6 264 311
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	471 881	0	0	471 881	499 250	0	0	499 250
2271	Оплата теплопостачання	9 756 492	0	0	9 756 492	10 449 203	0	0	10 449 203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	179 381	0	0	179 381	192 117	0	0	192 117
2273	Оплата електроенергії	754 565	0	0	754 565	808 139	0	0	808 139
2274	Оплата природного газу	199	0	0	199	213	0	0	213
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	80 077	0	0	80 077	85 762	0	0	85 762
2800	Інші поточні видатки	0	39 740	0	39 740	0	42 045	0	42 045
	ВСЬОГО	61 635 378	2 685 588	0	64 320 966	66 748 747	2 841 352	0	69 590 099

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

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	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей за рахунок поточних видатків	68 968 509	1 011 532	0	69 980 041	80 307 748	2 808 256	0	83 116 004	57 495 608	2 509 895	0	60 005 503
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	24 271	0	0	24 271	0	0	0	0
5	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей за рахунок капітальних видатків	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Погашення заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	0	0	0	0	1 521 994	0	0	1 521 994	0	0	0	0
	УСЬОГО	68 968 509	1 011 532	0	69 980 041	81 854 013	2 808 256	0	84 662 269	57 495 608	2 509 895	0	60 005 503

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	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей за рахунок поточних видатків	61 635 378	2 685 588	0	64 320 966	66 748 747	2 841 352	0	69 590 099
	УСЬОГО	61 635 378	2 685 588	0	64 320 966	66 748 747	2 841 352	0	69 590 099

Б. 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 дошкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00	121,00	0,00	121,00
	всього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа закладів освіти	649,93	0,00	649,93	779,67	0,00	779,67	763,64	0,00	763,64
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	356,45	0,00	356,45	363,74	0,00	363,74	352,46	0,00	352,46
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	105,35	0,00	105,35	161,05	0,00	161,05	158,30	0,00	158,30
	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	33,13	0,00	33,13	33,13	0,00	33,13	32,63	0,00	32,63
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	155,00	0,00	155,00	221,75	0,00	221,75	220,25	0,00	220,25
	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн	звітність	0,00	0,00	0,00	24271,00	0,00	24271,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	грн	рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	0,00	0,00	0,00	1521994,00	0,00	1521994,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість дітей від 1 до 6 років	осіб	статистичні дані	3126,00	0,00	3126,00	5109,00	0,00	5109,00	5109,00	0,00	5109,00
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа закладів освіти	2198,00	0,00	2198,00	2198,00	0,00	2198,00	2168,00	0,00	2168,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 дитину, яка відвідує заклад дошкільної освіти, за рахунок поточних видатків	грн	управлінський облік	31378,00	460,00	31838,00	36537,00	1278,00	37815,00	26520,00	1158,00	27678,00
	Якості											
	відсоток дітей охоплених дошкільною освітою	відс.	управлінський облік	70,00	0,00	70,00	43,00	0,00	43,00	42,00	0,00	42,00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток погашення заборгованості згідно рішення суду	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
	Затрат								
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	всього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа закладів освіти	763,64	0,00	763,64	763,64	0,00	763,64
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	352,46	0,00	352,46	352,46	0,00	352,46
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	158,30	0,00	158,30	158,30	0,00	158,30
	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	32,63	0,00	32,63	32,63	0,00	32,63
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	220,25	0,00	220,25	220,25	0,00	220,25
	Продукту								
	кількість дітей від 1 до 6 років	осіб	статистичні дані	5109,00	0,00	5109,00	5109,00	0,00	5109,00
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа закладів освіти	2168,00	0,00	2168,00	2168,00	0,00	2168,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 дитину, яка відвідує заклад дошкільної освіти, за рахунок поточних видатків	грн	управлінський облік	28430,00	1239,00	29669,00	30788,00	1311,00	32095,00
	Якості								
	відсоток дітей охоплених дошкільною освітою	відс.	управлінський облік	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00

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	41 358 277	0	52 701 837	0	33 559 961	0	35 875 598	0	39 032 651	0
Інші виплати	2 490 500	0	2 691 864	0	2 184 039	0	2 334 738	0	2 540 195	0
УСЬОГО	43 848 777	0	55 393 701	0	35 744 000	0	38 210 336	0	41 572 846	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	Спеціалісти	161,05	105,35	0,00	0,00	161,05	138,31	0,00	0,00	158,30	0,00	158,30	0,00	158,30	0,00
2	Робітники	221,75	155,00	0,00	0,00	221,75	143,50	0,00	0,00	220,25	0,00	220,25	0,00	220,25	0,00
3	Педагогічні працівники	363,74	356,45	0,00	0,00	363,74	253,24	0,00	0,00	352,46	0,00	352,46	0,00	352,46	0,00
4	Середній медичний персонал	33,13	33,13	0,00	0,00	33,13	20,13	0,00	0,00	32,63	0,00	32,63	0,00	32,63	0,00
	УСЬОГО	779,67	649,93	0,00	0,00	779,67	555,18	0,00	0,00	763,64	0,00	763,64	0,00	763,64	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
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки	затверджена рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 зі змінами	68 968 509	1 011 532	69 980 041	81 854 013	2 808 256	84 662 269	57 495 608	2 509 895	60 005 503
	УСЬОГО		68 968 509	1 011 532	69 980 041	81 854 013	2 808 256	84 662 269	57 495 608	2 509 895	60 005 503

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	затверджена рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 зі змінами	61 635 378	2 685 588	64 320 966	66 748 747	2 841 352	69 590 099
	УСЬОГО		61 635 378	2 685 588	64 320 966	66 748 747	2 841 352	69 590 099

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.

У 2022 році бюджетні кошти були направлені на забезпечення надання дошкільної освіти, однак використані не в повному обсязі. через направлення деякої кількості працівників на простій та у відпустку за власним бажанням, з деякими працівниками призупинені трудові договори. через обмежений режим роботи установ у воєнний час та особливо у період активних бойових дій.

У 2023 році бюджетні кошти планується направити на забезпечення надання дошкільної освіти, на погашення кредиторської заборгованості, яка склалась на 01.01.2023 року, не допускаючи кредиторську заборгованість на кінець року.

У 2024-2026 роках бюджетні кошти необхідні для забезпечення надання дошкільної освіти. Програма та її мета залишаються актуальними.

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	45 980 446	43 848 777	0	0	0	0	0	43 848 777
2120	Нарахування на оплату праці	12 313 042	11 547 008	0	0	0	0	0	11 547 008
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 174 285	98 240	0	24 271	24 271	0	0	122 511
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	192 690	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	1 595 721	1 595 685	0	0	0	0	0	1 595 685
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	776 407	744 484	0	0	0	0	0	744 484
2271	Оплата тепlopостачання	12 944 963	9 671 032	0	0	0	0	0	9 671 032
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	694 715	344 210	0	0	0	0	0	344 210
2273	Оплата електроенергії	2 320 144	1 044 586	0	0	0	0	0	1 044 586
2274	Оплата природного газу	9 669	1 747	0	0	0	0	0	1 747
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	83 814	64 048	0	0	0	0	0	64 048
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 548	8 692	0	0	0	0	0	8 692
	УСЬОГО	78 101 444	68 968 509	0	24 271	24 271	0	0	68 992 780

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	55 393 701	0	0	0	55 393 701	35 744 000	0	0	0	35 744 000
2120	Нарахування на оплату праці	13 264 614	0	0	0	13 264 614	7 863 680	0	0	0	7 863 680
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	149 646	24 271	24 271	0	125 375	461 750	0	0	0	461 750
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	3 067 383	0	0	0	3 067 383
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	707 355	0	0	0	707 355	441 011	0	0	0	441 011
2271	Оплата тепlopостачання	8 611 009	0	0	0	8 611 009	8 983 878	0	0	0	8 983 878
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	397 216	0	0	0	397 216	165 176	0	0	0	165 176
2273	Оплата електроенергії	1 733 038	0	0	0	1 733 038	694 811	0	0	0	694 811
2274	Оплата природного газу	1 704	0	0	0	1 704	183	0	0	0	183
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	73 736	0	0	0	73 736	73 736	0	0	0	73 736
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 521 994	0	0	0	1 521 994	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	81 854 013	24 271	24 271	0	81 829 742	57 495 608	0	0	0	57 495 608

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	45 980 446	43 848 777	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	12 313 042	11 547 008	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 174 285	98 240	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	192 690	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 595 721	1 595 685	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	776 407	744 484	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	12 944 963	9 671 032	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	694 715	344 210	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 320 144	1 044 586	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	9 669	1 747	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	83 814	64 048	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 548	8 692	0	0	0		
	УСЬОГО	78 101 444	68 968 509	0	0	0		


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

У 2024 році бюджетні зобов'язання планується взяти у межах обсягів затверджених асигнувань.

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.

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) (прізвище та ініціали)


 Л.А. КОСТЮК
 (підпис) (прізвище та ініціали)