

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

1.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459130 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	441 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459130 (код за ЄДРПОУ)
3.	4411021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (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 послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

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

Закон України від 16.01.2020 №463-IX "Про повну загальну середню 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 - 2026 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	44 013 802	0	0	44 013 802	49 697 999	0	0	49 697 999	57 604 522	0	0	57 604 522
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	25 898	0	25 898	0	42 590	0	42 590	0	37 836	0	37 836
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	35 751	0	35 751	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	637 052	0	637 052	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	216 016	0	216 016	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	257 512	0	257 512	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	10 194 998	10 194 998	10 194 998	0	20 040 220	20 040 220	20 040 220	0	0	0	0
	УСЬОГО	44 013 802	10 852 203	0	54 866 005	49 697 999	20 082 810	20 040 220	69 780 809	57 604 522	37 836	0	57 642 358

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	61 912 768	0	0	61 912 768	66 549 733	0	0	66 549 733
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	40 485	0	40 485	0	42 833	0	42 833
	УСЬОГО:	61 912 768	40 485	0	61 953 253	66 549 733	42 833	0	66 592 566

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
211 і	Заробітна плата	15 966 066	0	0	15 966 066	20 427 666	0	0	20 427 666	19 963 000	0	0	19 963 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 147 510	0	0	4 147 510	4 626 086	0	0	4 626 086	4 391 860	0	0	4 391 860
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	133 244	555 456	0	688 700	271 200	9 926	0	281 126	689 598	5 724	0	695 322
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	1 694 190	0	0	1 694 190	0	0	0	0	6 676 960	0	0	6 676 960
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 072 036	0	0	2 072 036	3 519 344	0	0	3 519 344	6 837 372	0	0	6 837 372
2271	Оплата теплопостачання	17 062 672	9 642	0	17 072 314	13 938 915	0	0	13 938 915	12 813 493	0	0	12 813 493
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	356 129	254	0	356 383	381 660	0	0	381 660	307 091	0	0	307 091
2273	Оплата електроенергії	2 198 688	1 180	0	2 199 868	2 601 003	0	0	2 601 003	5 479 815	0	0	5 479 815
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	148 937	8	0	148 945	167 333	0	0	167 333	167 333	0	0	167 333
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 283	0	0	8 283	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	226 047	0	0	226 047	258 000	0	0	258 000	278 000	0	0	278 000
2800	Інші поточні видатки	0	9 069	0	9 069	3 506 792	32 664	0	3 539 456	0	32 112	0	32 112
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	79 720	0	79 720	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	10 194 998	10 194 998	10 194 998	0	20 040 220	20 040 220	20 040 220	0	0	0	0
	УСЬОГО	44 013 802	10 852 203	10 194 998	54 866 005	49 697 999	20 082 810	20 040 220	69 780 809	57 604 522	37 836	0	57 642 358

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	21 340 447	0	0	21 340 447	23 218 406	0	0	23 218 406
2120	Нарахування на оплату праці	4 694 898	0	0	4 694 898	5 108 049	0	0	5 108 049
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	737 870	6 125	0	743 995	780 667	6 480	0	787 147
2230	Продукти харчування	7 144 347	0	0	7 144 347	7 558 719	0	0	7 558 719
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 315 989	0	0	7 315 989	7 740 317	0	0	7 740 317
2271	Оплата теплопостачання	13 915 453	0	0	13 915 453	14 903 450	0	0	14 903 450
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	333 501	0	0	333 501	357 180	0	0	357 180
2273	Оплата електроенергії	5 951 079	0	0	5 951 079	6 373 606	0	0	6 373 606
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	181 724	0	0	181 724	194 626	0	0	194 626
2730	Інші виплати населенню	297 460	0	0	297 460	314 713	0	0	314 713
2800	Інші поточні видатки	0	34 360	0	34 360	0	36 353	0	36 353
	ВСЬОГО	61 912 766	40 485	0	61 953 253	66 549 733	42 833	0	66 592 566

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ 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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок поточних видатків	44 013 802	657 205	0	44 671 007	45 265 647	42 590	0	45 308 237	57 604 522	37 836	0	57 642 358
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	65 560	0	0	65 560	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	0	0	0	0	860 000	0	0	860 000	0	0	0	0
5	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок капітальних видатків	0	10 194 998	10 194 998	10 194 998	0	20 040 220	20 040 220	20 040 220	0	0	0	0
6	Погашення заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/17/19/22	0	0	0	0	3 506 792	0	0	3 506 792	0	0	0	0
	УСЬОГО	44 013 802	10 852 203	10 194 998	54 866 005	49 697 999	20 082 810	20 040 220	69 780 809	57 604 522	37 836	0	57 642 358

2) витрати за напрямом 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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок поточних видатків	61 912 768	40 485	0	61 953 253	66 549 733	42 833	0	66 592 566
	УСЬОГО	61 912 768	40 485	0	61 953 253	66 549 733	42 833	0	66 592 566

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											
	всього кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	всього кількість класів у закладах загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	314,00	0,00	314,00	308,00	0,00	308,00	307,00	0,00	307,00
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	248,50	0,00	248,50	304,50	0,00	304,50	304,50	0,00	304,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	50,50	0,00	50,50	63,50	0,00	63,50	63,50	0,00	63,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	179,00	0,00	179,00	223,00	0,00	223,00	223,00	0,00	223,00
	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн	звітність	0,00	0,00	0,00	65560,00	0,00	65560,00	0,00	0,00	0,00
	видатки за рахунок дотації з місцевого бюджету	грн	кошторис	0,00	0,00	0,00	860000,00	0,00	860000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	бухгалтерський облік	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток охоплення закладів видатками за рахунок дотації з місцевого бюджету	відс.	бухгалтерський облік	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання зобов'язань до умов договору в частині проведення капітального ремонту підвального приміщення (укриття)	відс.	бухгалтерський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання зобов'язань до умов договору в частині проведення капітального ремонту частини внутрішніх приміщень	відс.	бухгалтерський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток охоплення капітальними ремонтами закладів загальної середньої освіти	відс.	управлінський облік	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток погашення заборгованості згідно рішення суду	відс.	бухгалтерський 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								
	всього кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	всього кількість класів у закладах загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	307,00	0,00	307,00	307,00	0,00	307,00
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	304,50	0,00	304,50	304,50	0,00	304,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	63,50	0,00	63,50	63,50	0,00	63,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	223,00	0,00	223,00	223,00	0,00	223,00
	Продукту								
	кількість дітей, які отримують освіту у закладах загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	7699,00	0,00	7699,00	7699,00	0,00	7699,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у закладах загальної середньої освіти, за рахунок поточних видатків	грн	управлінський облік	8042,00	5,00	8047,00	8644,00	6,00	8650,00
	Якості								
	відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	15 966 066	0	20 157 656	0	19 626 357	0	20 981 586	0	22 827 965	0
інші виплати	0	0	270 010	0	336 643	0	358 861	0	390 441	0
УСЬОГО	15 966 066	0	20 427 666	0	19 963 000	0	21 340 447	0	23 218 406	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	Спеціалісти	63,50	50,50	0,00	0,00	63,50	48,00	0,00	0,00	63,50	0,00	63,50	0,00	63,50	0,00
2	Робітники	223,00	179,00	0,00	0,00	223,00	178,00	0,00	0,00	223,00	0,00	223,00	0,00	223,00	0,00
3	Середній медичний персонал	19,00	19,00	0,00	0,00	18,00	13,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
	УСЬОГО	305,50	248,50	0,00	0,00	304,50	239,00	0,00	0,00	304,50	0,00	304,50	0,00	304,50	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:

№ 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 змінам	44 013 802	10 852 203	54 866 005	49 697 999	20 082 810	69 780 809	57 604 522	37 836	57 642 358
	УСЬОГО		44 013 802	10 852 203	54 866 005	49 697 999	20 082 810	69 780 809	57 604 522	37 836	57 642 358

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 змінам	61 912 768	40 485	61 953 253	66 549 733	42 833	66 592 566
	УСЬОГО		61 912 768	40 485	61 953 253	66 549 733	42 833	66 592 566

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
Виготовлення проектно-кошторисної документації (утеплення будівлі) Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 76 Харківської міської ради Харківської області	2022	50 954	50 954	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації (утеплення будівлі) Харківської спеціалізованої школи I-III ступенів № 162 Харківської міської ради Харківської області	2022	53 813	53 813	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт підвальних приміщень (укриття) Харківської гімназії № 65 Харківської міської ради Харківської області	2022	2 568 909	2 568 909	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт підвальних приміщень (укриття) Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 28 Харківської міської ради Харківської області	2022	1 428 130	1 428 130	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт підвальних приміщень (укриття) Харківської спеціалізованої школи I-III ступенів № 93 Харківської міської ради Харківської області	2022	3 047 875	3 047 875	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт частини будівлі та приміщень (з усунення аварій) Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 137 Харківської міської ради Харківської області	2022	507 084	507 084	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт частини будівлі (з усунення аварій) Харківської загальноосвітньої школи I-II ступенів № 81 Харківської міської ради Харківської області	2022	529 349	529 349	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт частини будівлі (з усунення аварій) Харківської загальноосвітньої школи I-II ступенів № 79 Харківської міської ради Харківської області	2022	466 270	466 270	100	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт частини будівлі та приміщень (з усунення аварій) Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 59 Харківської міської ради Харківської області	2022	1 318 603	1 318 603	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт системи електропостачання в частині будівлі (з усунення аварій) Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 59 Харківської міської ради Харківської області	2022	85 826	85 826	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт будівлі (з усунення аварій) Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 127 імені Г.К. Жукова Харківської міської ради Харківської області	2022	138 185	138 185	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) по КЗ "Харківська гімназія № 127 Харківської міської ради"	2023	3 504 565	0	0	3 504 565	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт (з усунення аварій) частини внутрішніх приміщень по КЗ "Харківська гімназія № 127 Харківської міської ради"	2023	2 535 655	0	0	2 535 655	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт підвальних приміщень (укриття) по КЗ "Харківський ліцей № 162 Харківської міської ради"	2023	4 000 000	0	0	4 000 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт (з усунення аварій) частини внутрішніх приміщень 2-го, 3-го поверхів по КЗ "Харківська гімназія № 127 Харківської міської ради"	2023	10 000 000	0	0	10 000 000	100	0	0	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 бюджетні кошти були направлені на забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти, однак використані не в повному обсязі, через направлення деякої кількості працівників на простій та 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 послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти, на погашення кредиторської заборгованості, яка склалась станом на 01.01.2023 року, не допускаючи кредиторської заборгованості на кінець року.

У 2024-2026 роках бюджетні кошти необхідні для забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти. Програма та її мета залишаються актуальними.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	258 000	0	0	0	258 000	278 000	0	0	0	278 000
2800	Інші поточні видатки	3 506 792	0	0	0	3 506 792	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	49 697 999	65 560	65 560	0	49 632 439	57 604 522	0	0	0	57 604 522

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	19 733 964	15 966 066	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 728 472	4 147 510	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 396 991	133 244	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	171 279	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 694 216	1 694 190	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 276 899	2 072 036	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	22 154 018	17 062 672	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	381 748	356 129	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 997 338	2 198 688	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	148 985	148 937	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 436	8 283	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	226 047	226 047	0	0	0		
	УСЬОГО	58 928 393	44 013 802	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

Т.А. ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

Л.А. КОСТЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)