

БЮДЖЕТНИЙ ЦИТ 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.	4411070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	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;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

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

Закон України від 22.05.2000 №1841-III "Про позашкільну 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 в 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 - 2023 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	9 144 266	0	0	9 144 266	10 746 286	0	0	10 746 286	10 380 238	0	0	10 380 238
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	40 630	0	40 630	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	5 675	0	5 675	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	5 752	0	5 752	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	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 144 266	40 630	0	9 184 896	10 746 286	4 000 000	4 000 000	14 746 286	10 380 238	0	0	10 380 238

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	11 105 646	0	0	11 105 646	12 069 558	0	0	12 069 558
	УСЬОГО:	11 105 646	0	0	11 105 646	12 069 558	0	0	12 069 558

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	6 933 637	0	0	6 933 637	8 289 360	0	0	8 289 360	7 981 000	0	0	7 981 000
2120	Нарахування на сплату праці	1 645 928	0	0	1 645 928	1 823 659	0	0	1 823 659	1 755 820	0	0	1 755 820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 253	40 000	0	51 883	2 463	0	0	2 463	77 043	0	0	77 043
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 936	0	0	26 936	76 863	0	0	76 863	33 472	0	0	33 472
2271	Оплата тепlopостачання	411 346	0	0	411 346	367 007	0	0	367 007	372 987	0	0	372 987
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 060	0	0	19 060	20 825	0	0	20 825	15 802	0	0	15 802
2273	Оплата електроенергії	95 517	0	0	95 517	102 949	0	0	102 949	143 350	0	0	143 350
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	183	0	0	183
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	245	0	0	245	581	0	0	581	581	0	0	581
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	344	0	0	344	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	62 579	0	0	62 579	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 144 266	40 630	0	9 184 896	10 746 286	4 000 000	4 000 000	14 746 286	10 386 238	0	0	10 386 238

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	8 531 689	0	0	8 531 689	9 282 478	0	0	9 282 478
2120	Нарахування на оплату праці	1 876 972	0	0	1 876 972	2 042 146	0	0	2 042 146
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82 436	0	0	82 436	87 217	0	0	87 217
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 816	0	0	35 816	37 894	0	0	37 894
2271	Оплата тепlopостачання	405 064	0	0	405 064	433 824	0	0	433 824
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 161	0	0	17 161	18 379	0	0	18 379
2273	Оплата електроенергії	155 678	0	0	155 678	166 731	0	0	166 731
2274	Оплата природного газу	199	0	0	199	213	0	0	213
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	631	0	0	631	676	0	0	676
	ВСЬОГО	11 105 646	0	0	11 105 646	12 069 558	0	0	12 069 558

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	9 144 266	40 630	0	9 184 896	10 683 707	0	0	10 683 707	10 380 238	0	0	10 380 238
4	Погашення заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	0	0	0	0	62 579	0	0	62 579	0	0	0	0
5	Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти за рахунок капітальних видатків	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 144 266	40 630	0	9 184 896	10 746 286	4 000 000	4 000 000	14 746 286	10 380 238	0	0	10 380 238

2) витрати за напрямами 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 рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	11 105 646	0	0	11 105 646	12 069 558	0	0	12 069 558
	УСЬОГО	11 105 646	0	0	11 105 646	12 069 558	0	0	12 069 558

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 позашкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	184,00	0,00	184,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	85,73	0,00	85,73	96,72	0,00	96,72	97,67	0,00	97,67
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	64,23	0,00	64,23	71,22	0,00	71,22	71,17	0,00	71,17
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	15,50	0,00	15,50	19,50	0,00	19,50	20,50	0,00	20,50
	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	62579,00	0,00	62579,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах позашкільної освіти в частині проведення капітального ремонту частини будівлі та внутрішніх приміщень, в т.ч.	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00
	по Центру дитячої та юнацької творчості №2 Харківської міської ради	грн.	бухгалтерський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів освіти	3271,00	0,00	3271,00	3271,00	0,00	3271,00	3265,00	0,00	3265,00
	кількість дітей дошкільного та шкільного віку	осіб	мережа закладів освіти	11082,00	0,00	11082,00	9955,00	0,00	9955,00	9438,00	0,00	9438,00
	кількість закладів позашкільної освіти, в яких планується проведення капітальних ремонтів в частині проведення капітального ремонту частини будівлі та внутрішніх приміщень	од.	бухгалтерський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	управлінський облік	2796,00	12,00	2808,00	3266,00	0,00	3266,00	3179,00	0,00	3179,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту в 1 закладі загальної середньої освіти в частині проведення капітального ремонту частини будівлі та внутрішніх приміщень	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	управлінський облік	32,00	0,00	32,00	33,00	0,00	33,00	35,00	0,00	35,00
	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
	відсоток виконання зобов'язань до умов договору в частині проведення капітального ремонту частини будівлі та внутрішніх приміщень	відс.	бухгалтерський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ 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 позашкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	97,67	0,00	97,67	97,67	0,00	97,67
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	71,17	0,00	71,17	71,17	0,00	71,17
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	20,50	0,00	20,50	20,50	0,00	20,50
	Продукту								
	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів освіти	3265,00	0,00	3265,00	3265,00	0,00	3265,00
	кількість дітей дошкільного та шкільного віку	осіб	мережа закладів освіти	9438,00	0,00	9438,00	9438,00	0,00	9438,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	управлінський облік	3401,00	0,00	3401,00	3697,00	0,00	3697,00
	Якості								
	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	управлінський облік	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00

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	6 454 656	0	7 662 057	0	7 439 536	0	7 952 864	0	8 652 716	0
Інші виплати	478 981	0	627 303	0	541 464	0	578 825	0	629 762	0
УСЬОГО	6 933 637	0	8 289 360	0	7 981 000	0	8 531 689	0	9 282 478	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	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	5,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2	Робітники	19,50	15,50	0,00	0,00	19,50	9,50	0,00	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00
3	Педагогічні працівники	71,22	64,23	0,00	0,00	71,22	62,22	0,00	0,00	71,17	0,00	71,17	0,00	71,17	0,00
	УСЬОГО	96,72	85,73	0,00	0,00	96,72	76,72	0,00	0,00	97,67	0,00	97,67	0,00	97,67	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 змінами	9 144 266	40 630	9 184 896	10 746 286	4 000 000	14 746 286	10 380 238	0	10 380 238
	УСЬОГО		9 144 266	40 630	9 184 896	10 746 286	4 000 000	14 746 286	10 380 238	0	10 380 238

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	11 105 646	0	11 105 646	12 069 558	0	12 069 558
	УСЬОГО		11 105 646	0	11 105 646	12 069 558	0	12 069 558

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
Капітальний ремонт (з усунення аварій) частини будівлі та внутрішніх приміщень Центр дитячої та юнацької творчості №2	2023-2023	4 000 000	0	0	4 000 000	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 задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання, однак використані не в повному обсязі, через направлення деякої кількості працівників на простій, у відпустку за власним бажанням, обмежений режим роботи установ у воєнний час та особливо у період активних бойових дій. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

У 2023 році бюджетні кошти планується направити на задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання, не допускаючи кредиторської заборгованості.

У 2024-2026 роках бюджетні кошти необхідні для задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання. Програма та її мета залишаються актуальними.

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	7 841 084	6 933 637	0	0	0	0	0	6 933 637
2120	Нарахування на оплату праці	1 835 438	1 645 928	0	0	0	0	0	1 645 928
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 168	11 253	0	0	0	0	0	11 253
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 549	26 936	0	0	0	0	0	26 936
2271	Оплата теплопостачання	534 146	411 346	0	0	0	0	0	411 346
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 920	19 060	0	0	0	0	0	19 060
2273	Оплата електроенергії	110 428	95 517	0	0	0	0	0	95 517
2274	Оплата природного газу	23 945	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 131	245	0	0	0	0	0	245
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	733	344	0	0	0	0	0	344
	УСЬОГО	10 450 542	9 144 266	0	0	0	0	0	9 144 266

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	8 289 360	0	0	0	8 289 360	7 981 000	0	0	0	7 981 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 823 659	0	0	0	1 823 659	1 755 820	0	0	0	1 755 820
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 463	0	0	0	2 463	77 043	0	0	0	77 043
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 863	0	0	0	76 863	33 472	0	0	0	33 472
2271	Оплата теплопостачання	367 007	0	0	0	367 007	372 987	0	0	0	372 987
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 825	0	0	0	20 825	15 802	0	0	0	15 802
2273	Оплата електроенергії	102 949	0	0	0	102 949	143 350	0	0	0	143 350
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	183	0	0	0	183
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	581	0	0	0	581	581	0	0	0	581
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	62 579	0	0	0	62 579	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 746 286	0	0	0	10 746 286	10 380 238	0	0	0	10 380 238

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	7 841 084	6 933 637	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 835 438	1 645 928	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 168	11 253	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 459	26 936	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	534 146	411 346	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 920	19 060	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	110 428	95 517	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	23 945	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 131	245	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	733	344	0	0	0		
	УСЬОГО	10 450 452	9 144 266	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

 (підпис)	Т.А. ЦИБУЛЬНИК (прізвище та ініціал)
 (підпис)	Л.А. КОСТЮК (прізвище та ініціал)