

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.	4411091 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1091 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0930 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами 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;

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

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

Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР «Про професійну (професійно-технічну) 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";

Закон України від 13.01.2005 № 2342-IV "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" зі змінами;

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;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних закладах освіти, наукових установах» зі змінами;

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»; Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 "Питання стипендіального забезпечення";

Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.11.2003 №763 "Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів»;

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 (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	30 190 268	0	0	30 190 268	28 170 685	0	0	28 170 685	27 985 024	0	0	27 985 024
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	937 371	0	937 371	0	2 573 386	0	2 573 386	0	2 592 775	0	2 592 775
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	35 747	0	35 747	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	513 411	0	513 411	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	374 529	0	374 529	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	233 936	0	233 936	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 190 268	1 634 122	0	31 824 390	28 170 685	2 573 386	0	30 744 071	27 985 024	2 592 775	0	30 577 799

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	29 976 655	0	0	29 976 655	32 311 627	0	0	32 311 627
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	2 811 009	0	2 811 009	0	3 007 969	0	3 007 969
	УСЬОГО:	29 976 655	2 811 009	0	32 787 664	32 311 627	3 007 969	0	35 319 596

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	12 772 876	95 978	0	12 868 854	14 380 028	145 323	0	14 525 351	14 116 000	171 356	0	14 287 356
2120	Нарахування на оплату праці	2 961 100	21 170	0	2 982 270	3 163 606	31 971	0	3 195 577	3 105 520	37 698	0	3 143 218
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 430	430 550	0	525 980	143 656	48 600	0	192 256	158 324	69 537	0	227 861
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 250	1 483	0	4 733	0	3 250	0	3 250	0	3 250	0	3 250
2230	Продукти харчування	397 776	2 500	0	400 276	608 104	0	0	608 104	336 864	0	0	336 864
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 240	47 472	0	144 712	391 020	69 728	0	460 748	340 497	80 116	0	420 613
2250	Видатки на відрядження	0	1 306	0	1 306	0	6 900	0	6 900	0	6 900	0	6 900
2271	Оплата теплопостачання	3 149 019	236 510	0	3 385 529	2 277 443	1 031 644	0	3 309 087	1 966 063	857 818	0	2 823 881
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 546	199 848	0	234 394	43 499	382 090	0	425 589	41 684	213 853	0	255 537
2273	Оплата електроенергії	342 633	499 363	0	841 996	431 253	822 770	0	1 254 023	678 618	1 119 882	0	1 798 500
2274	Оплата природного газу	361 740	0	0	361 740	389 264	0	0	389 264	422 620	0	0	422 620
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 310	18 237	0	20 547	9 993	19 662	0	29 655	9 993	19 698	0	29 691
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	600	0	600	0	3 186	0	3 186	0	4 086	0	4 086
2720	Стипендії	9 737 277	0	0	9 737 277	5 896 223	0	0	5 896 223	6 499 985	0	0	6 499 985
2730	Інші виплати населенню	235 071	0	0	235 071	436 596	0	0	436 596	308 856	0	0	308 856
2800	Інші поточні видатки	0	2 631	0	2 631	0	8 262	0	8 262	0	8 581	0	8 581
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	76 474	0	76 474	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 190 268	1 634 122	0	31 824 390	28 170 685	2 573 386	0	30 744 071	27 985 024	2 592 775	0	30 577 799

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

[illegible]

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	15 090 004	184 465	0	15 274 469	16 417 924	197 378	0	16 615 302
2120	Нарахування на оплату праці	3 319 801	40 582	0	3 360 383	3 611 943	43 423	0	3 655 366
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 406	74 405	0	243 811	179 232	78 721	0	257 953
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	3 478	0	3 478	0	3 680	0	3 680
2230	Продукти харчування	360 444	0	0	360 444	381 350	0	0	381 350
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	364 331	85 724	0	450 055	385 460	90 696	0	476 156
2250	Видатки на відрядження	0	7 383	0	7 383	0	7 811	0	7 811
2271	Оплата тепlopостачання	2 135 144	931 590	0	3 066 734	2 286 739	997 733	0	3 284 472
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 269	232 244	0	277 513	48 483	248 733	0	297 216
2273	Оплата електроенергії	736 979	1 216 192	0	1 953 171	789 305	1 302 542	0	2 091 847
2274	Оплата природного газу	458 965	0	0	458 965	491 552	0	0	491 552
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 852	21 392	0	32 244	11 622	22 911	0	34 533
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	4 372	0	4 372	0	4 626	0	4 626
2720	Стипендії	6 954 984	0	0	6 954 984	7 358 373	0	0	7 358 373
2730	Інші виплати населенню	330 476	0	0	330 476	349 644	0	0	349 644
2800	Інші поточні видатки	0	9 182	0	9 182	0	9 715	0	9 715
	ВСЬОГО	29 976 655	2 811 009	0	32 787 664	32 311 627	3 007 969	0	35 319 596

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 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	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	30 190 268	1 634 122	0	31 824 390	28 158 277	2 573 386	0	30 731 663	27 985 024	2 592 775	0	30 577 799
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	12 408	0	0	12 408	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 190 268	1 634 122	0	31 824 390	28 170 685	2 573 386	0	30 744 071	27 985 024	2 592 775	0	30 577 799

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 рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	29 976 655	2 811 009	0	32 787 664	32 311 627	3 007 969	0	35 319 596
	УСЬОГО	29 976 655	2 811 009	0	32 787 664	32 311 627	3 007 969	0	35 319 596

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 професійних (професійно - технічних) закладів	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	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	27,00	0,00	27,00
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	149,72	0,00	149,72	181,43	1,00	182,43	179,81	1,00	180,81
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	74,22	0,00	74,22	79,93	0,00	79,93	78,31	0,00	78,31
	середньорічне число ставок/штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	25,00	0,00	25,00	27,00	1,00	28,00	27,00	1,00	28,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	47,50	0,00	47,50	71,50	0,00	71,50	71,50	0,00	71,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	звітність	0,00	0,00	0,00	124,00	1195,00	13603,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість учнів, що навчаються у професійних (професійно - технічних) закладах	осіб	мережа закладів освіти	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00	658,00	628,00	0,00	628,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту	грн.	управлінський облік	45882,00	2483,00	48365,00	42794,00	3909,00	46703,00	44562,00	4129,00	48691,00
	Якості											
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	статистичні дані	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.	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 професійних (професійно - технічних) закладів	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	179,81	1,00	180,81	179,81	1,00	180,81
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	78,31	0,00	78,31	78,31	0,00	78,31
	середньорічне число ставок/штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	27,00	1,00	28,00	27,00	1,00	28,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	71,50	0,00	71,50	71,50	0,00	71,50
	Продукту								
	кількість учнів, що навчаються у професійних (професійно - технічних) закладах	осіб	мережа закладів освіти	628,00	0,00	628,00	628,00	0,00	628,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту	грн.	управлінський облік	47734,00	4476,00	52210,00	51452,00	4790,00	56242,00
	Якості								
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	статистичні дані	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
Обов'язкові виплати	12 237 202	95 978	13 664 730	145 323	13 445 528	171 356	14 373 269	184 465	15 638 116	197 378
Інші виплати	535 674	0	715 298	0	670 472	0	716 735	0	779 808	0
УСЬОГО	12 772 876	95 978	14 380 028	145 323	14 116 000	171 356	15 090 004	184 465	16 417 924	197 378

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	27,00	25,00	1,00	1,00	27,00	24,50	1,00	1,00	27,00	1,00	27,00	1,00	27,00	1,00
2	Робітники	71,50	47,50	0,00	0,00	71,50	52,50	0,00	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
3	Педагогічні працівники	79,93	74,22	0,00	0,00	79,93	63,32	0,00	0,00	78,31	0,00	78,31	0,00	78,31	0,00
4	Середній медичний персонал	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	181,43	149,72	1,00	1,00	181,43	140,32	1,00	1,00	179,81	1,00	179,81	1,00	179,81	1,00

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	30 190 268	1 634 122	31 824 390	28 170 685	2 573 386	30 744 071	27 985 024	2 592 775	30 577 799
	УСЬОГО		30 190 268	1 634 122	31 824 390	28 170 685	2 573 386	30 744 071	27 985 024	2 592 775	30 577 799

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	29 976 655	2 811 009	32 787 664	32 311 627	3 007 969	35 319 596
	УСЬОГО		29 976 655	2 811 009	32 787 664	32 311 627	3 007 969	35 319 596

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 створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти закладах освіти відповідно до потреб ринку праці, однак використані не в повному обсязі, через направлення деякої кількості працівників на простій та з деякими працівниками призупинені трудові договори, обмежений режим роботи установ у воєнний час та особливо у період активних бойових дій.

У 2023 році бюджетні кошти планується направити на створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти закладах освіти відповідно до потреб ринку праці, на погашення кредиторської заборгованості, яка склалась станом на 01.01.2023 року, не допускаючи кредиторської заборгованості.

У 2024-2026 роках бюджетні кошти необхідні для створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти закладах освіти відповідно до потреб ринку праці. 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	12 969 963	12 772 876	0	0	0	0	0	12 772 876
2120	Нарахування на оплату праці	3 015 192	2 961 100	0	0	0	0	0	2 961 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	243 503	95 430	0	7 410	7 410	0	0	102 840
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 180	3 250	0	0	0	0	0	3 250
2230	Продукти харчування	509 872	397 776	0	0	0	0	0	397 776
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	426 289	97 240	0	4 998	4 998	0	0	102 238
2271	Оплата тепlopостачання	3 309 643	3 149 019	0	0	0	0	0	3 149 019
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 489	34 546	0	0	0	0	0	34 546
2273	Оплата електроенергії	422 315	342 633	0	0	0	0	0	342 633
2274	Оплата природного газу	392 639	361 740	0	0	0	0	0	361 740
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 165	2 310	0	0	0	0	0	2 310
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 100	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	9 945 137	9 737 277	0	0	0	0	0	9 737 277
2730	Інші виплати населенню	299 487	235 071	0	0	0	0	0	235 071
	УСЬОГО	31 601 974	30 190 268	0	12 403	12 408	0	0	30 202 676

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	14 380 028	0	0	0	14 380 028	14 116 000	0	0	0	14 116 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 163 606	0	0	0	3 163 606	3 105 520	0	0	0	3 105 520
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143 656	7 410	7 410	0	136 246	158 324	0	0	0	158 324
2230	Продукти харчування	608 104	0	0	0	608 104	336 864	0	0	0	336 864
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	391 020	4 998	4 998	0	386 022	340 497	0	0	0	340 497
2271	Оплата теплопостачання	2 277 443	0	0	0	2 277 443	1 966 063	0	0	0	1 966 063
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 499	0	0	0	43 499	41 684	0	0	0	41 684
2273	Оплата електроенергії	431 253	0	0	0	431 253	678 618	0	0	0	678 618
2274	Оплата природного газу	389 264	0	0	0	389 264	422 620	0	0	0	422 620
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 993	0	0	0	9 993	9 993	0	0	0	9 993
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	5 896 223	0	0	0	5 896 223	6 499 985	0	0	0	6 499 985
2730	Інші виплати населенню	436 596	0	0	0	436 596	308 856	0	0	0	308 856
	УСЬОГО	28 170 685	12 408	12 408	0	28 158 277	27 985 024	0	0	0	27 985 024

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	12 969 963	12 772 876	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 015 192	2 961 100	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	243 503	95 430	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 180	3 250	0	0	0		
2230	Продукти харчування	509 872	397 776	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	426 289	97 240	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	3 309 643	3 149 019	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 489	34 546	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	422 315	342 633	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2274	Оплата природного газу	22 639	361 740	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 165	2 310	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 100	0	0	0	0		
2720	Стипендії	9 945 137	9 737 277	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	299 487	235 071	0	0	0		
	УСЬОГО	31 601 974	30 190 268	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 ініціали)


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