

БЮДЖЕТНИЙ ЗВІТ 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.	4411141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (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 фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно - технічних послуг

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування , надання якісних інформаційно - технічних послуг

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про 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"; Бюджетний кодекс України;

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 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:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 016 080	0	0	4 016 080	5 991 192	0	0	5 991 192	5 162 238	0	0	5 162 238
602100	На початок періоду	0	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 016 080	0	0	4 016 080	5 991 192	0	0	5 991 192	5 162 238	0	0	5 162 238

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	5 525 188	0	0	5 525 188	5 993 391	0	0	5 993 391
	УСЬОГО:	5 525 188	0	0	5 525 188	5 993 391	0	0	5 993 391

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	2 827 706	0	0	2 827 706	4 279 829	0	0	4 279 829	3 640 000	0	0	3 640 000
2120	Нарахування на оплату праці	690 130	0	0	690 130	941 563	0	0	941 563	800 800	0	0	800 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 781	0	0	97 781	196 267	0	0	196 267	159 200	0	0	159 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121 017	0	0	121 017	153 662	0	0	153 662	185 064	0	0	185 064
2271	Оплата теплопостачання	237 621	0	0	237 621	315 705	0	0	315 705	256 738	0	0	256 738
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 985	0	0	3 985	3 990	0	0	3 990	5 454	0	0	5 454
2273	Оплата електроенергії	37 840	0	0	37 840	93 671	0	0	93 671	114 982	0	0	114 982
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 400	0	0	2 400	0	0	0	0
2800	інші поточні видатки	0	0	0	0	4 105	0	0	4 105	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 016 080	0	0	4 016 080	5 991 192	0	0	5 991 192	5 162 238	0	0	5 162 238

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	3 891 160	0	0	3 891 160	4 233 582	0	0	4 233 582
2120	Нарахування на оплату праці	856 055	0	0	856 055	931 388	0	0	931 388
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 344	0	0	170 344	180 223	0	0	180 223
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	198 019	0	0	198 019	209 505	0	0	209 505
2271	Оплата теплогостачання	278 817	0	0	278 817	298 613	0	0	298 613
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 923	0	0	5 923	6 344	0	0	6 344
2273	Оплата електроенергії	124 870	0	0	124 870	133 736	0	0	133 736
	ВСЬОГО	5 525 188	0	0	5 525 188	5 993 391	0	0	5 993 391

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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 т. 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 діяльності інших закладів у сфері освіти; забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами; забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування; забезпечення інформаційно - технічної підтримки управлінського та навчально - виховного процесу	4 016 080	0	0	4 016 080	5 987 087	0	0	5 987 087	5 162 238	0	0	5 162 238
6	Погашення заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	0	0	0	0	4 105	0	0	4 105	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 016 080	0	0	4 016 080	5 991 192	0	0	5 991 192	5 162 238	0	0	5 162 238

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 діяльності інших закладів у сфері освіти; забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами; забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування; забезпечення інформаційно - технічної підтримки управлінського та навчально - виховного процесу	5 525 188	0	0	5 525 188	5 993 391	0	0	5 993 391
	УСЬОГО	5 525 188	0	0	5 525 188	5 993 391	0	0	5 993 391

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 інших закладів у сфері освіти, в т.ч.	од.	мережа закладів освіти	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість господарчих груп	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість лабораторій комп'ютерних технологій	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	осіб	штатний розпис	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50
	середньорічне число штатних одиниць централізованих бухгалтерій, в т.ч.	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів централізованих бухгалтерій	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	середньорічне число штатних одиниць господарчих груп, в т.ч.	од.	штатний розпис	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів господарчих груп	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників господарчих груп	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
	середньорічне число штатних одиниць лабораторій комп'ютерних технологій, в т.ч.	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	середньорічне число штатних одиниць педагогічних працівників лабораторій комп'ютерних технологій.	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів лабораторій комп'ютерних технологій.	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	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	4105,00	0,00	4105,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа закладів освіти	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	42,00	0,00	42,00
	кількість особових та реєстраційних рахунків	од.	бухгалтерська звітність	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	кількість звітів, які складають працівники бухгалтерії	од.	бухгалтерська звітність	0,00	0,00	0,00	241,00	0,00	241,00	241,00	0,00	241,00
	кількість закладів, які обслуговує господарська група	од.	мережа закладів освіти	40,00	0,00	40,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	кількість закладів, які обслуговує лабораторія комп'ютерних технологій	од.	мережа закладів освіти	40,00	0,00	40,00	41,00	0,00	41,00	42,00	0,00	42,00
	Ефективності											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	бухгалтерська звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник господарської групи	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник лабораторії комп'ютерних технологій	од.	управлінський облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
	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								
	всього кількість інших закладів у сфері освіти, в т.ч.	од.	мережа закладів освіти	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість господарчих груп	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість лабораторій комп'ютерних технологій	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Всього: середньорічне число ставок (штатних одиниць)	осіб	штатний розпис	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50
	середньорічне число штатних одиниць централізованих бухгалтерій, в т.ч.	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів централізованих бухгалтерій	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	середньорічне число штатних одиниць господарчих груп, в т.ч.	од.	штатний розпис	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів господарчих груп	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників господарчих груп	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
	середньорічне число штатних одиниць лабораторій комп'ютерних технологій, в т.ч.	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	середньорічне число штатних одиниць педагогічних працівників лабораторій комп'ютерних технологій.	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів лабораторій комп'ютерних технологій.	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту								
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа закладів освіти	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	кількість особових та реєстраційних рахунків	од.	бухгалтерська звітність	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	кількість звітів, які складають працівники бухгалтерії	од.	бухгалтерська звітність	241,00	0,00	241,00	241,00	0,00	241,00
	кількість закладів, які обслуговує господарська група	од.	мережа закладів освіти	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	кількість закладів, які обслуговує лабораторія комп'ютерних технологій	од.	мережа закладів освіти	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	Ефективності								
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	бухгалтерська звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник господарської групи	од.	управлінський облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник лабораторії комп'ютерних технологій	од.	управлінський облік	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00

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	2 820 310	0	3 892 879	0	3 631 458	0	3 882 029	0	4 223 647	0
Інші виплати	7 396	0	386 950	0	8 542	0	9 131	0	9 935	0
УСЬОГО	2 827 706	0	4 279 829	0	3 640 000	0	3 891 160	0	4 233 582	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	39,00	39,00	0,00	0,00	39,00	31,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
2	Робітники	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50	3,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00
3	Педагогічні працівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	46,50	46,50	0,00	0,00	46,50	34,00	0,00	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	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 змінами	4 016 080	0	4 016 080	5 991 192	0	5 991 192	5 162 238	0	5 162 238
	УСЬОГО		4 016 080	0	4 016 080	5 991 192	0	5 991 192	5 162 238	0	5 162 238

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	5 525 188	0	5 525 188	5 993 391	0	5 993 391
	УСЬОГО		5 525 188	0	5 525 188	5 993 391	0	5 993 391

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 фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно - технічних послуг, однак використані не в повному обсязі, через 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 плануються направити на забезпечення фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно - технічних послуг, не допускаючи кредиторської заборгованості.

У 2024-2026 роках бюджетні кошти необхідні для забезпечення фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно - технічних послуг. 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)	Показано 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	3 160 850	2 827 706	0	0	0	0	0	2 827 706
2120	Нарахування на оплату праці	752 588	690 130	0	0	0	0	0	690 130
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 094	97 781	0	0	0	0	0	97 781
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	158 648	121 017	0	0	0	0	0	121 017
2271	Оплата теплостачання	309 843	237 621	0	0	0	0	0	237 621
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 446	3 985	0	0	0	0	0	3 985
2273	Оплата електроенергії	64 953	37 840	0	0	0	0	0	37 840
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	5 416	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 576 838	4 016 080	0	0	0	0	0	4 016 080

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

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	4 279 829	0	0	0	4 279 829	3 640 000	0	0	0	3 640 000
2120	Нарахування на оплату праці	941 563	0	0	0	941 563	800 800	0	0	0	800 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	196 267	0	0	0	196 267	159 200	0	0	0	159 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	153 662	0	0	0	153 662	185 064	0	0	0	185 064
2271	Оплата теплопостачання	315 705	0	0	0	315 705	256 738	0	0	0	256 738
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 990	0	0	0	3 990	5 454	0	0	0	5 454
2273	Оплата електроенергії	93 671	0	0	0	93 671	114 982	0	0	0	114 982
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 460	0	0	0	2 460	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	4 105	0	0	0	4 105	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 991 192	0	0	0	5 991 192	5 162 238	0	0	0	5 162 238

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

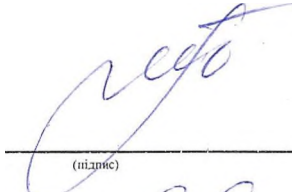
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	(грн.)			Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
				Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 160 850	2 827 706	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	752 588	690 130	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 094	97 781	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	158 648	121 017	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	309 843	237 621	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 446	3 985	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	64 953	37 840	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 416	0	0	0	0		
	УСЬОГО	4 576 838	4 016 080	0	0	0		

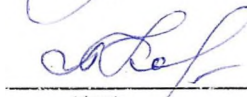
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій до упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

У 2024 році бюджетні зобов'язання плануються 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


(підпис) Т.А. ЦИБУЛЬНИК (прізвище та ініціали)


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

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