

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

1.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			40	37459146
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			401	37459146
	(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.	4011021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про оплату праці" (зі змінами), Закон України "Про повну загальну середню освіту" (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 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2023-2024 навчальний рік", розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 № 237 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ Департаменту бюджету і фінансів від 30.08.2023 № 28-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 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 (проєкт)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	76 331 543	0	0	76 331 543	72 863 816	0	0	72 863 816	87 287 311	0	0	87 287 311
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	42 618	0	42 618	0	391 188	0	391 188	0	0	0	0

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	6 372	0	6 372	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	11 990	0	11 990	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	1 135 980	0	1 135 980	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 170 664	1 170 664	1 170 664	0	36 585	36 585	36 585	0	0	0	0
604100	На початок періоду	0	108 635	0	108 635	0	0	0	0	0	0	0	0
604200	На кінець періоду	0	108 790	0	108 790	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	76 331 543	2 361 097	1 170 664	78 692 640	72 863 816	434 145	36 585	73 297 961	87 287 311	0	0	87 287 311

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	93 784 716	0	0	93 784 716	101 035 791	0	0	101 035 791
	УСЬОГО:	93 784 716	0	0	93 784 716	101 035 791	0	0	101 035 791

(грн.)

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 (віт)				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	32 779 585	22 788	0	32 802 373	35 346 221	235 144	0	35 581 365	36 561 000	0	0	36 561 000
2120	Нарахування на оплату праці	7 307 350	11 314	0	7 318 664	7 776 169	51 732	0	7 827 901	8 043 420	0	0	8 043 420
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	505 027	755 529	0	1 260 556	409 808	59 557	0	469 365	218 838	0	0	218 838
2230	Продукти харчування	3 020 396	0	0	3 020 396	0	0	0	0	11 870 280	0	0	11 870 280
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 447 786	0	0	4 447 786	3 300 243	0	0	3 300 243	3 590 641	0	0	3 590 641
2271	Оплата теплопостачання	25 681 567	15 585	0	25 697 152	22 520 941	22 724	0	22 543 665	20 112 912	0	0	20 112 912
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	394 918	2 311	0	397 229	624 264	2 097	0	626 361	289 500	0	0	289 500
2273	Оплата електроенергії	2 157 796	2 455	0	2 160 251	2 745 011	22 483	0	2 767 494	6 482 756	0	0	6 482 756
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 348	0	0	34 348	66 302	0	0	66 302	108 444	0	0	108 444
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 770	0	0	2 770	5 984	0	0	5 984	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	8 568	0	0	8 568	9 520	0	0	9 520

(грн.)

2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	60 305	3 823	0	64 128	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	560 451	180 000	560 451	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	990 664	990 664	990 664	0	36 585	36 585	36 585	0	0	0	0
	УСЬОГО	76 331 543	2 361 097	1 170 664	78 692 640	72 863 816	434 145	36 585	73 297 961	87 287 311	0	0	87 287 311

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	з тому числ. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ. 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	з тому числ. бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ. бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	39 083 709	0	0	39 083 709	42 523 075	0	0	42 523 075
2120	Нарахування на оплату праці	8 598 416	0	0	8 598 416	9 355 077	0	0	9 355 077
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	234 156	0	0	234 156	247 738	0	0	247 738
2230	Продукти харчування	12 701 200	0	0	12 701 200	13 437 870	0	0	13 437 870
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 841 987	0	0	3 841 987	4 064 823	0	0	4 064 823
2271	Оплата тепlopостачання	21 842 622	0	0	21 842 622	23 393 448	0	0	23 393 448
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	314 397	0	0	314 397	336 719	0	0	336 719
2273	Оплата електроенергії	7 040 273	0	0	7 040 273	7 540 132	0	0	7 540 132
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	117 770	0	0	117 770	126 132	0	0	126 132
2730	Інші виплати населенню	10 186	0	0	10 186	10 777	0	0	10 777
	ВСЬОГО	93 784 716	0	0	93 784 716	101 035 791	0	0	101 035 791

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	з тому числ. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тому числ. бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрям 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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами. Забезпечення збереження енергоресурсів.	74 331 543	809 982	0	75 141 525	71 503 511	397 560	0	71 901 071	87 287 311	0	0	87 287 311
10	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	560 451	180 000	560 451	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти	0	990 664	990 664	990 664	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	60 305	0	0	60 305	0	0	0	0
15	Утримання закладів загальної середньої освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	2 000 000	0	0	2 000 000	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0
16	Погашення кредиторської заборгованості за виготовлення проектно-кошторисної документації та технічного нагляду у закладах загальної середньої освіти за 2022 рік	0	0	0	0	0	36 585	36 585	36 585	0	0	0	0
	УСЬОГО	76 331 543	2 361 097	1 170 664	78 692 640	72 863 816	434 145	36 585	73 297 961	87 287 311	0	0	87 287 311

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям 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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами. Забезпечення збереження енергоресурсів.	93 784 716	0	0	93 784 716	101 035 791	0	0	101 035 791
	УСЬОГО	93 784 716	0	0	93 784 716	101 035 791	0	0	101 035 791

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 (за ступенями шкіл);	од.	мережа	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	кількість класів (за ступенями шкіл);	од.	мережа	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	476,00	469,00	0,00	469,00
	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	465,75	0,00	465,75	480,25	0,00	480,25	478,25	0,00	478,25
	середньорічне число штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	97,00	0,00	97,00	101,50	0,00	101,50	102,25	0,00	102,25

	середньорічне число платних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	368,75	0,00	368,75	378,75	0,00	378,75	376,00	0,00	376,00
	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	звітність	0,00	0,00	0,00	60305,00	159,00	60464,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатки	грн.	кошторис	2000000,00	0,00	2000000,00	1300000,00	0,00	1300000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг погашення кредиторської заборгованості за виготовлення проектно-кошторисної документації та технічний нагляд за 2022 рік по комунальному закладу Харківській гімназії №71 Харківської міської ради	грн.	звітність підрозділів управління освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	9351,00	9351,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг погашення кредиторської заборгованості за виготовлення проектно-кошторисної документації за 2022 рік по комунальному закладу Харківському ліцею №113 Харківської міської ради	грн.	звітність підрозділів управління освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	9078,00	9078,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг погашення кредиторської заборгованості за виготовлення проектно-кошторисної документації за 2022 рік по комунальному закладу Харківському ліцею №119 Харківської міської ради	грн.	звітність підрозділів управління освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	9078,00	9078,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг погашення кредиторської заборгованості за виготовлення проектно-кошторисної документації за 2022 рік по комунальному закладу Харківському ліцею №163 Харківської міської ради	грн.	звітність підрозділів управління освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	9078,00	9078,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Стан охоплення загальною освітою	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість учнів в закладах освіти, які отримують платні освітні послуги	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учнів в закладах освіти	осіб	мережа	13269,00	0,00	13269,00	13269,00	0,00	13269,00	12731,00	0,00	12731,00
	Кількість закладів	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Витрати на перебування одного учня у навчальному закладі	грн.	розрахунок	5753,00	0,00	5753,00	5389,00	1017,00	6406,00	6856,00	0,00	6856,00
	Середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатки	грн.	розрахунок	111111,00	0,00	111111,00	72222,00	0,00	72222,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Кількість днів відвідування	днів	звітність підрозділів управління освіти	33,00	0,00	33,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	розрахунок	18,00	0,00	18,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за виготовлення проектно-кошторисної документації та технічний нагляд за 2022 рік по комунальному закладу Харківській гімназії №71 Харківської міської ради	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за виготовлення проектно-кошторисної документації за 2022 рік по комунальному закладу Харківському ліцею №113 Харківської міської ради	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за виготовлення проектно-кошторисної документації за 2022 рік по комунальному закладу Харківському ліцею №119 Харківської міської ради	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за виготовлення проектно-кошторисної документації за 2022 рік по комунальному закладу Харківському ліцею №163 Харківської міської ради	відс.	розрахунок	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:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість закладів (за ступенями шкіл);	од.	мережа	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	кількість класів (за ступенями шкіл);	од.	мережа	469,00	0,00	469,00	469,00	0,00	469,00
	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	478,25	0,00	478,25	478,25	0,00	478,25
	середньорічне число штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	102,25	0,00	102,25	102,25	0,00	102,25
	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00	376,00
	Продукту								
	Стан охоплення загальною освітою	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість учнів в закладах освіти	осіб	мережа	12731,00	0,00	12731,00	12731,00	0,00	12731,00
	Ефективності								
	Витрати на перебування одного учня у навчальному закладі	грн.	розрахунок	7367,00	0,00	7367,00	7936,00	0,00	7936,00

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	21 431 796	21 284	18 441 949	220 653	21 129 534	0	22 646 281	0	24 644 820	0
у т.ч. тарифна ставка	20 041 537	17 154	18 353 108	177 833	17 345 850	0	18 755 521	0	20 563 806	0
у т.ч. надбавки	1 390 259	4 130	88 741	42 820	3 783 684	0	3 890 760	0	4 081 014	0
Матеріальна допомога	329 490	0	290 768	0	294 784	0	314 236	0	336 271	0
Інші виплати	11 018 299	1 504	16 613 604	14 491	15 136 682	0	16 123 192	0	17 541 984	0
УСЬОГО	32 779 585	22 788	35 346 221	235 144	36 561 000	0	39 083 709	0	42 523 075	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	81,50	77,00	0,00	0,00	80,50	72,25	0,00	0,00	81,25	0,00	81,25	0,00	81,25	0,00
2	Педагогічні працівники	0,00	0,00	3,06	3,06	0,00	0,00	3,06	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Середній медичний персонал	22,00	20,00	0,40	0,40	21,00	20,00	0,40	0,40	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00

з/тс, т/с	368,75	368,75	0,40	0,40	378,75	352,75	0,40	0,40	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00
УСЬОГО	482,25	465,75	3,86	3,86	480,25	445,00	3,86	3,86	478,25	0,00	478,25	0,00	478,25	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	Коди та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			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	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	76 331 543	2 361 097	78 692 640	72 863 816	434 145	73 297 961	87 287 311	0	87 287 311
	УСЬОГО		76 331 543	2 361 097	78 692 640	72 863 816	434 145	73 297 961	87 287 311	0	87 287 311

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	93 784 716	0	93 784 716	101 035 791	0	101 035 791
	УСЬОГО		93 784 716	0	93 784 716	101 035 791	0	101 035 791

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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.

Розрахунки на 2024 рік по всіх потребах зроблені у граничному обсязі порівняно з 2023 роком з урахуванням індексу споживчих цін та з урахуванням індикативних прогнозних показників за бюджетною програмою по її пріоритетності та першочерговості

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	35 268 932	32 779 585	0	0	0	0	0	32 779 585
2120	Нарахування на оплату праці	7 881 165	7 307 350	0	0	0	0	0	7 307 350
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	511 968	505 027	0	0	0	0	0	505 027
2230	Продукти харчування	3 020 396	3 020 396	0	0	0	0	0	3 020 396
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 184 262	4 447 786	0	0	0	0	0	4 447 786
2271	Оплата теплопостачання	25 681 568	25 681 567	0	0	0	0	0	25 681 567
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	998 891	394 918	0	0	0	0	0	394 918
2273	Оплата електроенергії	4 627 878	2 157 796	0	0	0	0	0	2 157 796
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 040	34 348	0	0	0	0	0	34 348
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 770	2 770	0	0	0	0	0	2 770
2730	Інші виплати населенню	8 568	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	228 000	0	0	60 304	60 304	0	0	60 304
	УСЬОГО	83 459 438	76 331 543	0	60 304	60 304	0	0	76 391 847

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	35 346 221	0	0	0	35 346 221	36 561 000	0	0	0	36 561 000
2120	Нарахування на оплату праці	7 776 169	0	0	0	7 776 169	8 043 420	0	0	0	8 043 420
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	409 808	0	0	0	409 808	218 838	0	0	0	218 838
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	11 870 280	0	0	0	11 870 280
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 300 243	0	0	0	3 300 243	3 590 641	0	0	0	3 590 641
2271	Оплата теплопостачання	22 520 941	0	0	0	22 520 941	20 112 912	0	0	0	20 112 912
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	624 264	0	0	0	624 264	289 500	0	0	0	289 500
2273	Оплата електроенергії	2 745 011	0	0	0	2 745 011	6 482 756	0	0	0	6 482 756
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	66 302	0	0	0	66 302	108 444	0	0	0	108 444
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 984	0	0	0	5 984	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	8 568	0	0	0	8 568	9 520	0	0	0	9 520
2800	Інші поточні видатки	60 305	60 305	60 305	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	72 863 816	60 305	60 305	0	72 803 511	87 287 311	0	0	0	87 287 311

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
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	15 268 932	32 779 585	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	7 881 165	7 307 350	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	511 968	505 027	0	0	0		
2230	Продукти харчування	3 020 396	3 020 396	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 184 262	4 447 786	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	25 681 568	25 681 567	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	998 891	394 918	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	4 627 878	2 157 796	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 040	34 348	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 770	2 770	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	8 568	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	228 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	83 459 438	76 331 543	0	0	0		

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

Проведення видатків планується здійснювати в межах граничного обсягу на 2024 рік.

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 очікуваних витрат у 2024 році.

Голова адміністрації району

Ольга ВЕЛЬМОЖНА

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Наталія ГУРАСВА

