

# 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. | 4011031  | 1031   | 0921   | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції  | 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, підлягає Типової 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;

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок освітньої субвенції

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

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 | 216 376 188     | 0                | 0                            | 216 376 188 | 173 176 530            | 0                | 0                            | 173 176 530 | 223 915 140       | 0                | 0                            | 223 915 140   |
|     | УСЬОГО                                  | 216 376 188     | 0                | 0                            | 216 376 188 | 173 176 530            | 0                | 0                            | 173 176 530 | 223 915 140       | 0                | 0                            | 223 915 140   |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

| 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 | 239 365 285        | 0                | 0                            | 239 365 285 | 260 429 430        | 0                | 0                            | 260 429 430 |
|     | УСЬОГО:                                 | 239 365 285        | 0                | 0                            | 239 365 285 | 260 429 430        | 0                | 0                            | 260 429 430 |

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

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

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                | 2022 рік(звіт) |                  |                              |             | 2023 рік(затверджено) |                  |                              |             | 2024 рік(проект) |                  |                              |               |
|---|-----------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|   |                             | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд        | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд   | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1   | 2                           | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7                     | 8                | 9                            | 10          | 11               | 12               | 13                           | 14            |
| 2111  | Заробітна плата             | 177 933 605    | 0                | 0                            | 177 933 605 | 141 947 975           | 0                | 0                            | 141 947 975 | 183 537 000      | 0                | 0                            | 183 537 000   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці | 38 442 583     | 0                | 0                            | 38 442 583  | 31 228 555            | 0                | 0                            | 31 228 555  | 40 378 140       | 0                | 0                            | 40 378 140    |
|   | УСЬОГО                      | 216 376 188    | 0                | 0                            | 216 376 188 | 173 176 530           | 0                | 0                            | 173 176 530 | 223 915 140      | 0                | 0                            | 223 915 140   |

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             | 196 201 053       | 0                | 0                            | 196 201 053 | 213 466 746       | 0                | 0                            | 213 466 746 |
| 2120  | Нарахування на оплату праці | 43 164 232        | 0                | 0                            | 43 164 232  | 46 962 684        | 0                | 0                            | 46 962 684  |
|   | ВСЬОГО                      | 239 365 285       | 0                | 0                            | 239 365 285 | 260 429 430       | 0                | 0                            | 260 429 430 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2025 рік(прогноз) |                     |                                       |                | 2026 рік(прогноз) |                     |                                       |                |
|--|--------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|
|  |              | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3+4) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(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<br>з/п | Напрями<br>використання<br>бюджетних<br>коштів  | 2022 рік(віт)     |                     |                                       |                | 2023 рік(атверджено) |                     |                                       |                | 2024 рік(проект)  |                     |                                       |                  |
|----------|---|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|
|          |   | Загальний<br>фонд | Спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(3+4) | Загальний<br>фонд    | Спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(7+8) | Загальний<br>фонд | Спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(11+12) |
| 1        | 2   | 3                 | 4                   | 5                                     | 6              | 7                    | 8                   | 9                                     | 10             | 11                | 12                  | 13                                    | 14               |
| 1        | Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в дених загальноосвітніх закладах за рахунок освітньої субвенції | 216 376 188       | 0                   | 0                                     | 216 376 188    | 173 176 530          | 0                   | 0                                     | 173 176 530    | 223 915 140       | 0                   | 0                                     | 223 915 140      |
|          | УСЬОГО  | 216 376 188       | 0                   | 0                                     | 216 376 188    | 173 176 530          | 0                   | 0                                     | 173 176 530    | 223 915 140       | 0                   | 0                                     | 223 915 140      |

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

(грн.)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | 2025 рік(прогноз) |                  |                              |             | 2026 рік(прогноз) |                  |                              |             |
|-------|---|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|       |   | Загальний фонд    | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | Загальний фонд    | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) |
| 1     | 2   | 3                 | 4                | 5                            | 6           | 7                 | 8                | 9                            | 10          |
| 1     | Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денні загальноосвітніх закладах за рахунок освітньої субвенції | 239 365 285       | 0                | 0                            | 239 365 285 | 260 429 430       | 0                | 0                            | 260 429 430 |
|       | УСЬОГО  | 239 365 285       | 0                | 0                            | 239 365 285 | 260 429 430       | 0                | 0                            | 260 429 430 |

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

[illegible]

|  |   |       |                  |          |      |          |          |      |          |          |      |          |
|--|---|-------|------------------|----------|------|----------|----------|------|----------|----------|------|----------|
|  | Стан охоплення загальною середньою освітою  | відс. | статистичні дані | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 100,00   | 0,00 | 100,00   |
|  | Ефективності  |       |                  |          |      |          |          |      |          |          |      |          |
|  | Рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4, 9, 11 класів від загальної кількості учнів, які складали ДПА | відс. | статистичні дані | 87,00    | 0,00 | 87,00    | 87,00    | 0,00 | 87,00    | 87,00    | 0,00 | 87,00    |
|  | 4-х класів  | відс. | статистичні дані | 80,20    | 0,00 | 80,20    | 80,20    | 0,00 | 80,20    | 80,20    | 0,00 | 80,20    |
|  | 9-х класів  | відс. | статистичні дані | 58,00    | 0,00 | 58,00    | 58,00    | 0,00 | 58,00    | 58,00    | 0,00 | 58,00    |
|  | 11-х класів   | відс. | статистичні дані | 57,70    | 0,00 | 57,70    | 57,70    | 0,00 | 57,70    | 57,70    | 0,00 | 57,70    |
|  | Витрати на перебування одного учня у навчальному закладі  | грн.  | розрахунок       | 16307,00 | 0,00 | 16307,00 | 13051,00 | 0,00 | 13051,00 | 17588,00 | 0,00 | 17588,00 |
|  | Якості  |       |                  |          |      |          |          |      |          |          |      |          |
|  | Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особого зразка   | відс. | звітність        | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |

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

| N<br>з/п | Показники   | Одиниця<br>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            |
|          | <b>Затрат</b>   |                   |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |
|          | Кількість класів (за ступенями шкіль):  | од.               | мережа             | 469,00             | 0,00             | 469,00        | 469,00             | 0,00             | 469,00        |
|          | Кількість учнів   | од.               | мережа             | 12731,00           | 0,00             | 12731,00      | 12731,00           | 0,00             | 12731,00      |
|          | Всього середньорічне число штатних одиниць у тому числі:  | од.               | штатний розпис     | 1171,58            | 0,00             | 1171,58       | 1171,58            | 0,00             | 1171,58       |
|          | педагогічного персоналу;  | од.               | штатний розпис     | 1104,08            | 0,00             | 1104,08       | 1104,08            | 0,00             | 1104,08       |
|          | адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу;                                | од.               | штатний розпис     | 67,50              | 0,00             | 67,50         | 67,50              | 0,00             | 67,50         |
|          | Продукту  |                   |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |
|          | Стан охоплення загальною середньою освітою  | відс.             | статистичні дані   | 100,00             | 0,00             | 100,00        | 100,00             | 0,00             | 100,00        |
|          | Ефективності  |                   |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |
|          | Рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4, 9, 11 класів від загальної кількості учнів, які складали ДПА | відс.             | статистичні дані   | 87,00              | 0,00             | 87,00         | 87,00              | 0,00             | 87,00         |
|          | 4-х класів  | відс.             | статистичні дані   | 80,20              | 0,00             | 80,20         | 80,20              | 0,00             | 80,20         |
|          | 9-х класів  | відс.             | статистичні дані   | 58,00              | 0,00             | 58,00         | 58,00              | 0,00             | 58,00         |
|          | 11-х класів   | відс.             | статистичні дані   | 57,70              | 0,00             | 57,70         | 57,70              | 0,00             | 57,70         |
|          | Витрати на перебування одного учня у навчальному закладі  | грн.              | розрахунок         | 18802,00           | 0,00             | 18802,00      | 20456,00           | 0,00             | 20456,00      |

## 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   | 166 541 093        | 0                | 127 419 050            | 0                | 170 854 954        | 0                | 182 636 263        | 0                | 198 448 058        | 0                |
| у т.ч. тарифна ставка | 110 754 100        | 0                | 92 439 159             | 0                | 103 196 819        | 0                | 110 330 157        | 0                | 119 824 990        | 0                |
| у т.ч. надбавки       | 55 786 993         | 0                | 34 979 891             | 0                | 67 658 135         | 0                | 72 306 106         | 0                | 78 623 098         | 0                |
| Матеріальна допомога  | 6 068 121          | 0                | 5 674 002              | 0                | 10 566 100         | 0                | 11 305 727         | 0                | 11 961 459         | 0                |
| Інші виплати          | 5 124 891          | 0                | 8 854 923              | 30               | 2 115 946          | 0                | 2 259 063          | 0                | 3 057 229          | 0                |
| <b>УСЬОГО</b>         | <b>177 933 605</b> | <b>0</b>         | <b>141 947 975</b>     | <b>30</b>        | <b>183 537 000</b> | <b>0</b>         | <b>196 201 053</b> | <b>0</b>         | <b>213 466 746</b> | <b>0</b>         |

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N<br>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        | Педагогічні працівники    | 1112,66         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1126,97                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1104,08        | 0,00             | 1104,08        | 0,00             | 1104,08        | 0,00             |
| 2        | Адміністративний персонал | 67,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 66,50                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 67,50          | 0,00             | 67,50          | 0,00             | 67,50          | 0,00             |
|          | УСЬОГО                    | 1179,66         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1193,47                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1171,58        | 0,00             | 1171,58        | 0,00             | 1171,58        | 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 місцевих/регіональних програм                       | 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 | Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами) | 216 376 188     | 0                | 216 376 188   | 173 176 530            | 0                | 173 176 530   | 223 915 140       | 0                | 223 915 140     |
|       | УСЬОГО   |   | 216 376 188     | 0                | 216 376 188   | 173 176 530            | 0                | 173 176 530   | 223 915 140       | 0                | 223 915 140     |

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

| № з/п | Найменування місцевих/регіональних програм                       | 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 | Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами) | 239 365 285        | 0                | 239 365 285   | 260 429 430        | 0                | 260 429 430   |
|       | УСЬОГО   |   | 239 365 285        | 0                | 239 365 285   | 260 429 430        | 0                | 260 429 430   |

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.

Сума бюджетних асигнувань на 2022 рік дозволила провести оплату бюджетних призначень в повному обсязі. Фінансування 2023 року дозволяє проводити оплату усіх бюджетних зобов'язань повністю.



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

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету - код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові<br>видатки /<br>надання<br>кредитів | Кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Кредиторська<br>заборгованість на<br>кінець минулого<br>бюджетного<br>періоду | Зміна<br>кредиторської<br>заборгованості (6-<br>5) | Планово кредиторську<br>заборгованість за рахунок<br>коштів |                       | Бюджетні<br>зобов'язання (4+6) |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--|---|---|--|---|-----------------------|--------------------------------|
|  |                             |                                   |  |   |   |  | загального фонду  | спеціального<br>фонду |                                |
| 1  | 2                           | 3                                 | 4  | 5   | 6   | 7  | 8   | 9                     | 10                             |
| 2111   | Заробітна плата             | 177 935 728                       | 177 933 605                                | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                     | 177 933 605                    |
| 2120   | Нарахування на оплату праці | 39 145 859                        | 38 442 583                                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                     | 38 442 583                     |
|  | УСЬОГО                      | 217 081 587                       | 216 376 188                                | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                     | 216 376 188                    |

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

(грн.)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету - код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                | 2023 рік                   |  |  |                       |   | 2024 рік        |  |  |                       |  |
|--|-----------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|---|-----------------|--|--|-----------------------|--|
|  |                             | затверджено<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | граничний обсяг | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість на<br>початок планового<br>бюджетного періоду<br>(4 - 5 - 6) | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | очікуваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8-10) |
|  |                             |                            |  | загального фонду   | спеціального<br>фонду |   |                 |  | загального фонду   | спеціального<br>фонду |  |
| 1  | 2                           | 3                          | 4  | 5  | 6                     | 7   | 8               | 9  | 10   | 11                    | 12   |
| 2111   | Заробітна плата             | 141 947 975                | 0  | 0  | 0                     | 141 947 975   | 183 537 000     | 0  | 0  | 0                     | 183 537 000  |
| 2120   | Нарахування на оплату праці | 31 228 555                 | 0  | 0  | 0                     | 31 228 555  | 40 378 140      | 0  | 0  | 0                     | 40 378 140   |
|  | УСЬОГО                      | 173 176 530                | 0  | 0  | 0                     | 173 176 530   | 223 915 140     | 0  | 0  | 0                     | 223 915 140  |

##### 3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету - код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування    | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові видатки<br>надання кредитів | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2023 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2024 | Причини виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації<br>заборгованості |
|--|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--|
| 1  | 2               | 3                                 | 4                                  | 5  | 6  | 7   | 8                                    | 9  |
| 2111   | Заробітна плата | 177 935 728                       | 177 933 605                        | 0  | 0  | 0   |                                      |  |

|      |                             |             |             |   |   |   |  |  |
|------|-----------------------------|-------------|-------------|---|---|---|--|--|
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 39 145 859  | 38 442 583  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|      | УСЬОГО                      | 217 081 587 | 216 376 188 | 0 | 0 | 0 |  |  |

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

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 району

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



Ольга ВЕЛЬМОЖНА

Наталя ТУРАСВА