

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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3.	4011091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
					2055400000
					(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

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

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити рівні можливості отримання послуг у сфері професійно-технічної освіти відповідно до потреб ринку праці

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" (зі змінами), Закон України "Про оплату праці" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради Харківської області від 24.12.2020 № 772 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2021 році", 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
	Надходження із загального фонду	39 033 065	0	0	39 033 065	36 640 495	0	0	36 640 495	33 304 684	0	0	33 304 684
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	3 262 950	0	3 262 950	0	4 893 080	0	4 893 080	0	3 563 047	0	3 563 047
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	173 043	0	173 043	0	1 006 261	0	1 006 261	0	972 585	0	972 585

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	11 100	0	11 100	0	11 100	0	11 100
604100	На початок періоду	0	482 119	0	482 119	0	0	0	0	0	0	0	0
604200	На кінець періоду	0	1 894 905	0	1 894 905	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	39 033 065	2 023 207	0	41 056 272	36 640 495	5 910 441	0	42 550 936	33 304 684	4 546 732	0	37 851 416

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	35 768 712	0	0	35 768 712	38 574 916	0	0	38 574 916
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	3 918 292	0	3 918 292	0	4 171 780	0	4 171 780
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	1 087 643	0	1 087 643	0	1 223 598	0	1 223 598
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	12 210	0	12 210	0	13 736	0	13 736
	УСЬОГО:	35 768 712	5 018 145	0	40 786 857	38 574 916	5 409 114	0	43 984 030

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 (міт)				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	21 367 662	1 157 804	0	22 525 466	17 104 711	2 991 023	0	20 095 734	15 286 000	1 474 109	0	16 760 109
2120	Нарахування на оплату праці	4 281 372	204 411	0	4 485 783	3 763 036	658 025	0	4 421 061	3 362 920	324 304	0	3 687 224
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	921 769	199 731	0	1 121 500	508 499	459 281	0	967 780	444 730	376 415	0	821 145
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	5 998	0	5 998	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	634 140	0	0	634 140	306 600	0	0	306 600	85 944	0	0	85 944
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	584 609	55 011	0	639 620	654 348	150 600	0	804 948	262 467	150 600	0	413 067
2271	Оплата тепlopостачання	5 571 656	0	0	5 571 656	5 768 544	929 640	0	6 698 184	7 330 323	931 455	0	8 261 778
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	190 000	0	0	190 000	442 473	108 234	0	550 707	232 780	69 503	0	302 283
2273	Оплата електроенергії	778 447	0	0	778 447	2 141 709	179 143	0	2 320 852	1 554 696	158 349	0	1 713 045
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	341 374	0	0	341 374	341 522	0	0	341 522	341 522	0	0	341 522

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	4 309 935	406 250	0	4 716 185	5 399 701	416 500	0	5 816 201	4 276 888	1 050 000	0	5 326 888
2730	Інші виплати населенню	52 101	0	0	52 101	209 352	0	0	209 352	126 414	0	0	126 414
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	11 997	0	11 997	0	11 997	0	11 997
	УСЬОГО	39 033 065	2 023 207	0	41 056 272	36 640 495	5 910 441	0	42 550 936	33 304 684	4 546 732	0	37 851 416

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	16 340 734	1 621 522	0	17 962 256	17 778 719	1 783 673	0	19 562 392
2120	Нарахування на оплату праці	3 594 961	356 735	0	3 951 696	3 911 318	392 408	0	4 303 726
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	475 862	418 391	0	894 253	503 462	491 864	0	995 326
2230	Продукти харчування	91 960	0	0	91 960	97 294	0	0	97 294
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	280 839	165 660	0	446 499	297 128	186 368	0	483 496
2271	Оплата теплопостачання	7 960 731	1 136 957	0	9 097 688	8 525 943	1 217 681	0	9 743 624
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	252 799	84 915	0	337 714	270 748	90 944	0	361 692
2273	Оплата електроенергії	1 688 400	171 967	0	1 860 367	1 808 276	184 177	0	1 992 453
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	370 893	0	0	370 893	397 226	0	0	397 226
2720	Стипендії	4 576 270	1 050 000	0	5 626 270	4 841 694	1 050 000	0	5 891 694
2730	Інші виплати населенню	135 263	0	0	135 263	143 108	0	0	143 108
2800	Інші поточні видатки	0	11 998	0	11 998	0	11 999	0	11 999
	ВСЬОГО	35 768 712	5 018 145	0	40 786 857	38 574 916	5 409 114	0	43 984 030

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 напрямками 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 тому числі бюджет розвитку	Разом (7-8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці. Забезпечення збереження енергоресурсів.	39 033 065	2 023 207	0	41 056 272	36 640 495	5 910 441	0	42 550 936	33 304 684	4 546 732	0	37 851 416
	УСЬОГО	39 033 065	2 023 207	0	41 056 272	36 640 495	5 910 441	0	42 550 936	33 304 684	4 546 732	0	37 851 416

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3-4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці. Забезпечення збереження енергоресурсів.	35 768 712	5 018 145	0	40 786 857	38 574 916	5 409 114	0	43 984 030
	УСЬОГО	35 768 712	5 018 145	0	40 786 857	38 574 916	5 409 114	0	43 984 030

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	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	191,82	17,00	208,82	193,82	17,00	210,82	172,05	17,00	189,05
	педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	40,82	16,00	56,82	41,82	16,00	57,82	43,05	16,00	59,05
	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	15,50	0,00	15,50	16,50	0,00	16,50	4,00	0,00	4,00
	спеціалістів;	од.	штатний розпис	25,50	1,00	26,50	25,50	1,00	26,50	22,00	1,00	23,00
	робітників;	од.	штатний розпис	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	103,00	0,00	103,00
	Продукту											
	середньорічна кількість учнів;	од.	звітність	505,00	50,00	555,00	592,00	75,00	667,00	398,00	60,00	458,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні;	од.	звітність	2,00	0,00	2,00	12,00	0,00	12,00	3,00	0,00	3,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою;	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні;	од.	звітність	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00

	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури;	од.	звітність	2,00	0,00	2,00	12,00	0,00	12,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	77293,00	4006,00	81299,00	61893,00	8861,00	70754,00	72718,00	9927,00	82645,00
	Якості											
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00

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	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	172,05	17,00	189,05	172,05	17,00	189,05
	педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	43,05	16,00	59,05	43,05	16,00	59,05
	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	спеціалістів;	од.	штатний розпис	22,00	1,00	23,00	22,00	1,00	23,00
	робітників;	од.	штатний розпис	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00
	Продукту								
	середньорічна кількість учнів;	од.	звітність	398,00	60,00	458,00	398,00	60,00	458,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні;	од.	звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою;	од.	звітність	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні;	од.	звітність	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури;	од.	звітність	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	78098,00	10957,00	89055,00	84225,00	11810,00	96035,00

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	15 378 164	944 385	11 213 056	2 863 262	13 347 832	1 222 276	14 268 822	1 344 504	15 524 477	1 478 955
у т.ч. тарифна ставка	11 293 640	783 032	10 186 693	1 999 734	10 713 135	784 117	11 452 333	862 529	12 460 118	948 782
у т.ч. надбавки	4 084 524	161 353	1 026 363	863 528	2 634 697	438 159	2 816 489	481 975	3 064 359	530 173
Матеріальна допомога	580 981	27 000	392 712	35 000	419 590	45 738	448 542	50 312	488 017	55 343
Інші виплати	5 408 517	186 419	5 498 943	92 761	1 518 578	206 095	1 623 370	226 705	1 766 226	249 375

(грн.)

УСЬОГО	21 367 662	1 157 804	17 104 711	2 991 023	15 286 000	1 474 109	16 340 734	1 621 522	17 778 719	1 783 673
--------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

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	23,50	23,50	1,00	1,00	23,50	21,00	1,00	1,00	21,00	1,00	21,00	1,00	21,00	1,00
2	Педагогічні працівники	54,32	52,32	16,00	16,00	54,32	43,05	16,00	16,00	43,05	16,00	43,05	16,00	43,05	16,00
3	Середній медичний персонал	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4	Молодший обслуговуючий персонал	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	103,00	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00
5	Адміністративний персонал	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	0,00	3,00	0,00	4,00	0,00
	УСЬОГО	193,82	191,82	17,00	17,00	193,82	171,05	17,00	17,00	172,05	17,00	171,05	17,00	172,05	17,00

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	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)	39 033 065	2 023 207	41 056 272	36 640 495	5 910 441	42 550 936	33 304 684	4 546 732	37 851 416
	УСЬОГО		39 033 065	2 023 207	41 056 272	36 640 495	5 910 441	42 550 936	33 304 684	4 546 732	37 851 416

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	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	35 768 712	5 018 145	40 786 857	38 574 916	5 409 114	43 984 030
	УСЬОГО		35 768 712	5 018 145	40 786 857	38 574 916	5 409 114	43 984 030

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.

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)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10
2111	Заробітна плата	21 367 662	21 367 662	0	0	0	0	0	21 367 662
2120	Нарахування на оплату праці	4 555 886	4 281 372	0	0	0	0	0	4 281 372
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	937 156	921 769	0	0	0	0	0	921 769
2230	Продукти харчування	897 660	634 140	0	0	0	0	0	634 140
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	596 494	584 609	0	0	0	0	0	584 609
2271	Оплата тепlopостачання	5 956 833	5 571 656	0	0	0	0	0	5 571 656
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	583 873	1 90 000	0	49 988	49 988	0	0	239 988
2273	Оплата електроенергії	1 385 827	778 447	0	0	0	0	0	778 447
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	341 523	341 374	0	0	0	0	0	341 374
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 420	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	4 309 935	4 309 935	0	0	0	0	0	4 309 935
2730	Інші виплати населенню	61 495	52 101	0	0	0	0	0	52 101
	УСЬОГО	40 997 764	39 033 065	0	49 988	49 988	0	0	39 083 053

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	17 104 711	0	0	0	17 104 711	15 286 000	0	0	0	15 286 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 763 036	0	0	0	3 763 036	3 362 920	0	0	0	3 362 920
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	508 499	0	0	0	508 499	444 730	0	0	0	444 730
2230	Продукти харчування	306 600	0	0	0	306 600	85 944	0	0	0	85 944
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	654 348	0	0	0	654 348	262 467	0	0	0	262 467
2271	Оплата тепlopостачання	5 768 544	0	0	0	5 768 544	7 330 323	0	0	0	7 330 323
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	442 473	49 988	49 988	0	392 485	232 780	0	0	0	232 780
2273	Оплата електроенергії	2 141 709	0	0	0	2 141 709	1 554 696	0	0	0	1 554 696
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	341 522	0	0	0	341 522	341 522	0	0	0	341 522
2720	Стипендії	5 399 701	0	0	0	5 399 701	4 276 888	0	0	0	4 276 888

2730	Інші виплати населенню	209 352	0	0	0	209 352	126 414	0	0	0	126 414
	УСЬОГО	36 640 495	49 988	49 988	0	36 590 507	33 304 684	0	0	0	33 304 684

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	21 367 662	21 367 662	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 555 886	4 281 372	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	937 156	921 769	0	0	0		
2230	Продукти харчування	897 660	634 140	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	596 494	584 609	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	5 956 833	5 571 656	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	583 873	190 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 385 827	778 447	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	341 523	341 374	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 420	0	0	0	0		
2720	Стипендії	4 309 935	4 309 935	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	61 495	52 101	0	0	0		
	УСЬОГО	40 997 764	39 033 065	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 очікувані результати у 2024 році.

Стаття 13 Бюджетного кодексу України (зі змінами)

Голова адміністрації району

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



Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(підписати та підписати)

Ірина ТУРАСВА

(підписати та підписати)