

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			44	37459130
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			441	37459130
	(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.	4411010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України: Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту" зі змінами; Закон України від 11.07.2001 №2628-III "Про дошкільну освіту" зі змінами; Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 №22 "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників" зі змінами; Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 №1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти"; Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами; Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" зі змінами; Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Наказ МОН України від 16.04.2024 №521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992" зі змінами; Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2025 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 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2024/2025 навчальний рік"; Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 р. № 751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки; Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"; Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 13.09.2024 № 44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	54 986 878	0	0	54 986 878	55 924 808	0	0	55 924 808	61 900 678	0	0	61 900 678
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	2 466 167	0	2 466 167	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	52 093	0	52 093	0	43 728	0	43 728	0	47 630	0	47 630
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	71 107	0	71 107	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	860 594	0	860 594	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	906 658	0	906 658	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	54 986 878	78 972	0	55 065 850	55 924 808	2 509 895	0	58 434 703	61 900 678	47 630	0	61 948 308

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	68 820 869	0	0	68 820 869	73 624 674	0	0	73 624 674
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	2 505 124	0	2 505 124	0	2 652 926	0	2 652 926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	52 583	0	52 583	0	55 685	0	55 685
	УСЬОГО:	68 820 869	2 557 707	0	71 378 576	73 624 674	2 708 611	0	75 333 285

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	32 959 333	0	0	32 959 333	34 544 000	0	0	34 544 000	39 035 000	0	0	39 035 000
2120	Нарахування на сплату праці	9 087 605	0	0	9 087 605	7 863 680	0	0	7 863 680	8 587 700	0	0	8 587 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	335 213	27 002	0	362 215	90 950	6 588	0	97 538	85 529	4 177	0	89 706
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	3 067 383	2 466 167	0	5 533 550	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	517 720	0	0	517 720	441 011	0	0	441 011	480 397	0	0	480 397
2271	Оплата теплопостачання	9 942 823	0	0	9 942 823	8 983 878	0	0	8 983 878	11 527 530	0	0	11 527 530
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	184 154	0	0	184 154	165 176	0	0	165 176	413 897	0	0	413 897
2273	Оплата електроенергії	412 425	0	0	412 425	694 811	0	0	694 811	1 676 067	0	0	1 676 067
2274	Оплата природного газу	112	0	0	112	183	0	0	183	163	0	0	163
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 815	0	0	23 815	73 736	0	0	73 736	77 888	0	0	77 888
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 684	0	0	1 684	0	0	0	0	16 507	0	0	16 507
2800	Інші поточні видатки	1 521 994	11 713	0	1 533 707	0	37 140	0	37 140	0	43 453	0	43 453
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	40 257	0	40 257	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	54 986 378	78 972	0	55 065 350	55 924 808	2 509 895	0	58 434 703	61 900 678	47 630	0	61 948 308

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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	41 064 820	0	0	41 064 820	43 857 228	0	0	43 857 228
2120	Нарахування на оплату праці	9 034 260	0	0	9 034 260	9 648 590	0	0	9 648 590
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 424	4 611	0	99 035	99 995	4 883	0	104 878
2230	Продукти харчування	2 684 990	2 505 124	0	5 190 114	2 843 404	2 652 926	0	5 496 330
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	530 359	0	0	530 359	561 650	0	0	561 650
2271	Оплата тепlopостачання	12 956 944	0	0	12 956 944	13 967 586	0	0	13 967 586
2272	Оплата зодопостачання та водовідведення	465 220	0	0	465 220	501 507	0	0	501 507
2273	Оплата електроенергії	1 883 899	0	0	1 883 899	2 030 843	0	0	2 030 843
2274	Оплата природного газу	183	0	0	183	197	0	0	197
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	97 546	0	0	97 546	94 375	0	0	94 375
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 224	0	0	18 224	19 299	0	0	19 299
2800	Інші поточні видатки	0	47 972	0	47 972	0	50 802	0	50 802
	ВСЬОГО	68 820 869	2 557 707	0	71 378 576	73 624 674	2 708 611	0	76 333 285

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(загтвержено)				2025 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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	53 440 613	78 972	0	53 519 585	37 628 102	2 509 895	0	40 137 997	61 900 675	47 630	0	61 948 305
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	24 271	0	0	24 271	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Погашення заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	1 521 994	0	0	1 521 994	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	0	0	0	0	18 296 706	0	0	18 296 706	0	0	0	0
	УСЬОГО	54 986 878	78 972	0	55 065 850	55 924 808	2 509 895	0	58 434 703	61 900 678	47 630	0	61 948 308

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2027 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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	68 820 869	2 557 707	0	71 378 576	73 624 674	2 708 611	0	76 333 285
	УСЬОГО	68 820 869	2 557 707	0	71 378 576	73 624 674	2 708 611	0	76 333 285

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість дітей від 1 до 6 років	осіб	статистичні дані	5109,00	0,00	5109,00	2640,00	0,00	2640,00	2640,00	0,00	2640,00
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа закладів освіти	2168,00	0,00	2168,00	1826,00	0,00	1826,00	1826,00	0,00	1826,00
	дівчат	осіб	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	906,00	0,00	906,00	906,00	0,00	906,00
	хлопців	осіб	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00
	з них кількість дівчат з особливими освітніми потребами	осіб	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них кількість хлопців з особливими освітніми потребами	осіб	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	од.	бухгалтерський облік	0,00	0,00	0,00	514,76	0,00	514,76	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 дитину, яка відвідує заклад дошкільної освіти	грн.	управлінський облік	24650,00	36,00	24686,00	20607,00	1375,00	21982,00	33900,00	26,00	33926,00
	середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	35544,00	0,00	35544,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток дітей охоплених дошкільною освітою	відс.	управлінський облік	42,00	0,00	42,00	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00
	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	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 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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 дошкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00
	всього ставок/штатних одиниць	од.	мережа закладів освіти	702,12	0,00	702,12	702,12	0,00	702,12
	число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	310,19	0,00	310,19	310,19	0,00	310,19
	число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	146,93	0,00	146,93	146,93	0,00	146,93
	число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	31,25	0,00	31,25	31,25	0,00	31,25
	число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	213,75	0,00	213,75	213,75	0,00	213,75
	Продукту								
	кількість дітей від 1 до 6 років	осіб	статистичні дані	2640,00	0,00	2640,00	2640,00	0,00	2640,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа закладів освіти	1826,00	0,00	1826,00	1826,00	0,00	1826,00
	дівчат	осіб	управлінський облік	906,00	0,00	906,00	906,00	0,00	906,00
	хлопців	осіб	управлінський облік	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00
	з них кількість хлопців з особливими освітніми потребами	осіб	управлінський облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 дитину, яка відвідує заклад дошкільної освіти	грн.	управлінський облік	37689,00	1401,00	39090,00	40320,00	1483,00	41803,00
	Якості								
	відсоток дітей охоплених дошкільною освітою	відс.	управлінський облік	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	31 178 196	0	33 699 438	0	37 382 882	0	39 326 792	0	42 001 014	0
Інші виплати	1 781 137	0	1 844 562	0	1 652 118	0	1 738 028	0	1 856 214	0
УСЬОГО	32 959 333	0	35 544 000	0	39 035 000	0	41 064 820	0	43 857 228	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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	158,30	137,25	0,00	0,00	146,93	93,50	0,00	0,00	146,93	0,00	146,93	0,00	146,93	0,00
2	Робітники	219,25	138,75	0,00	0,00	213,75	123,50	0,00	0,00	213,75	0,00	213,75	0,00	213,75	0,00
3	Педагогічні працівники	351,96	244,66	0,00	0,00	310,19	201,12	0,00	0,00	310,19	0,00	310,19	0,00	310,19	0,00
4	Середній медичний персонал	32,63	3,50	0,00	0,00	31,25	21,50	0,00	0,00	31,25	0,00	31,25	0,00	31,25	0,00
	УСЬОГО	762,14	524,16	0,00	0,00	702,12	439,62	0,00	0,00	702,12	0,00	702,12	0,00	702,12	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 2018-2025 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 «Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки» зі змінами	54 986 878	78 972	55 065 850	55 924 808	2 509 895	58 434 703	61 900 678	47 630	61 948 308
	УСЬОГО		54 986 878	78 972	55 065 850	55 924 808	2 509 895	58 434 703	61 900 678	47 630	61 948 308

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 2018-2025 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 «Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки» зі змінами	68 820 869	2 557 707	71 378 576	73 624 674	2 708 611	76 333 285
	УСЬОГО		68 820 869	2 557 707	71 378 576	73 624 674	2 708 611	76 333 285

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році бюджетні кошти були направлені на забезпечення надання дошкільної освіти, погашення кредиторської заборгованості, яка склалась на 01.01.2023 року, кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

У 2024 році бюджетні кошти використовуються в межах обсягів затверджених асигнувань та планується направити на забезпечення надання дошкільної освіти, в умовах воєнного стану.

У 2025-2024 роках бюджетні кошти необхідні для забезпечення доступу до якісної дошкільної освіти. Програма та її мета залишаються актуальними.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	33 441 905	32 959 333	0	0	0	0	0	33 959 333
2120	Нарахування на оплату праці	9 194 559	9 087 605	0	0	0	0	0	9 087 605
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	336 546	335 213	24 271	0	-24 271	24 271	0	335 213
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	518 771	517 720	0	0	0	0	0	517 720
2271	Оплата теплопостачання	11 396 416	9 942 823	0	0	0	0	0	9 942 823
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	227 216	184 154	0	0	0	0	0	184 155
2273	Оплата електроенергії	533 038	412 425	0	0	0	0	0	412 425
2274	Оплата природного газу	1 704	112	0	0	0	0	0	112
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	73 736	23 815	0	0	0	0	0	23 815
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 684	1 684	0	0	0	0	0	1 684
2800	Інші поточні видатки	1 521 994	1 521 994	0	0	0	0	0	1 521 993
	УСЬОГО	57 247 569	54 986 878	24 271	0	-24 271	24 271	0	55 986 878

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	34 544 000	0	0	0	34 544 000	39 035 000	0	0	0	39 035 000
2120	Нарахування на оплату праці	7 863 680	0	0	0	7 863 680	8 587 700	0	0	0	8 587 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 950	0	0	0	90 950	85 529	0	0	0	85 529
2230	Продукти харчування	3 067 383	0	0	0	3 067 383	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	441 011	0	0	0	441 011	480 397	0	0	0	480 397
2271	Оплата теплопостачання	8 983 878	0	0	0	8 983 878	11 527 530	0	0	0	11 527 530
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	165 176	0	0	0	165 176	413 897	0	0	0	413 897
2273	Оплата електроенергії	694 811	0	0	0	694 811	1 676 067	0	0	0	1 676 067
2274	Оплата природного газу	183	0	0	0	183	163	0	0	0	163
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	73 736	0	0	0	73 736	77 888	0	0	0	77 888
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	16 507	0	0	0	16 507
	УСЬОГО	55 924 808	0	0	0	55 924 808	61 900 678	0	0	0	61 900 678

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	33 441 905	32 959 333	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	9 194 559	9 087 605	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	336 546	335 213	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	518 771	517 720	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	11 396 416	9 942 823	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	227 216	184 154	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	533 038	412 425	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	1 704	112	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	73 736	23 815	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 684	1 684	0	0	0		
2500	Інші поточні видатки	1 521 994	1 521 994	0	0	0		
	УСЬОГО	57 247 569	54 986 878	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

У 2025 році бюджетні зобов'язання плануються взяти у межах обсягів затверджених асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

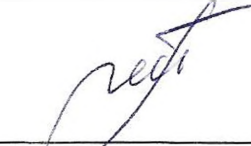
Обсяг доходної частини спеціального фонду визначено згідно з вимогами Бюджетного кодексу України. Постанови КМУ від 28.02.2002р. №228, та „Переліком платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності”, затвердженим Постановою Кабінету міністрів України № 796 від 27.08.2010р.

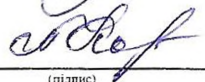
Надходження спеціального фонду на 2025 рік розраховані по платі за оренду майна. Розрахунок здійснено виходячи з розміру орендної плати по діючому договору оренди, розміру відсотка орендної плати, що перераховується орендодавцю, терміну дії та розміру земельного податку по орендарю, та з урахуванням індексу інфляції.

На 2026 -2027 роки окрім плати за оренду майна , запланована плата за послуги, що надаються бюджетними поставами згідно з їх основною діяльністю (плата за харчування дітей). Розрахунок плати за харчування дітей здійснено виходячи з загальної кількості дітей по мережі на 2024-2025 навчальний рік, кількості днів відвідування, вартості харчування в день , та з урахуванням індексу інфляції.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

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


 (підпис)
 Тетяна ЦИБУЛЬНИК
 (прізвище та ініціали)


 (підпис)
 Лілія КОСТЮК
 (прізвище та ініціали)