

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

1.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради			48	37459172
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради			481	37459172
	(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.	4810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління, у сфері освіти і виховання, соціального захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР (зі змінами);

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-III (зі змінами);

Постанова КМУ від 9 березня 2006р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами);

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 №609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 15.06. 2023 N 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09. 2017 N 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами);

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання";

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання";

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 Харківської міської ради 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 (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	40 274 399	0	0	40 274 399	47 558 756	0	0	47 558 756	60 060 594	0	0	60 060 594
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	26 959	0	26 959	0	15 250	0	15 250	0	15 250	0	15 250
205100	На початок періоду	0	37 487	0	37 487	0	0	0	0	0	0	0	0
205200	На кінець періоду	0	48 643	0	48 643	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	40 274 399	15 803	0	40 290 202	47 558 756	15 250	0	47 574 006	60 060 594	15 250	0	60 075 844

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	72 662 233	0	0	72 662 233	73 936 590	0	0	73 936 590
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	15 250	0	15 250	0	15 250	0	15 250
	УСЬОГО:	72 662 233	15 250	0	72 677 483	73 936 590	15 250	0	73 951 840

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	29 188 052	0	0	29 188 052	32 733 103	0	0	32 733 103	41 717 799	0	0	41 717 799
2120	Нарахування на оплату праці	6 709 405	0	0	6 709 405	7 234 284	0	0	7 234 284	9 177 916	0	0	9 177 916
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	586 333	6 517	0	592 850	1 287 412	8 400	0	1 295 812	2 487 009	8 400	0	2 495 409
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 873 423	3 520	0	1 876 943	3 601 077	0	0	3 601 077	3 608 975	0	0	3 608 975
2250	Видатки на відрядження	574	0	0	574	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	1 248 837	0	0	1 248 837	1 438 096	0	0	1 438 096	1 359 572	0	0	1 359 572
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 384	0	0	70 384	64 975	0	0	64 975	80 691	0	0	80 691
2273	Оплата електроенергії	571 483	0	0	571 483	1 062 080	0	0	1 062 080	1 494 155	0	0	1 494 155
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 442	0	0	21 442	31 562	0	0	31 562	31 310	0	0	31 310
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	15 000	0	0	15 000
2800	Інші поточні видатки	4 466	5 766	0	10 232	88 167	6 850	0	95 017	88 167	6 850	0	95 017
	УСЬОГО	40 274 399	15 803	0	40 290 202	47 558 756	15 250	0	47 574 006	60 060 594	15 250	0	60 075 844

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

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:

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	52 605 147	0	0	52 605 147	53 212 047	0	0	53 212 047
2120	Нарахування на оплату праці	11 573 132	0	0	11 573 132	11 706 650	0	0	11 706 650
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 294 464	8 400	0	1 302 864	1 369 543	8 400	0	1 377 943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 861 603	0	0	3 861 603	4 085 576	0	0	4 085 576
2271	Оплата теплопостачання	1 476 495	0	0	1 476 495	1 581 326	0	0	1 581 326
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	87 631	0	0	87 631	93 853	0	0	93 853
2273	Оплата електроенергії	1 622 652	0	0	1 622 652	1 737 860	0	0	1 737 860
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 003	0	0	34 003	36 417	0	0	36 417
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 767	0	0	12 767	13 507	0	0	13 507
2800	Інші поточні видатки	94 339	6 850	0	101 189	99 811	6 850	0	106 661
	ВСЬОГО	72 662 233	15 250	0	72 677 483	73 936 590	15 250	0	73 951 840

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

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

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	Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері керівництва і управління	20 034 905	15 803	0	20 050 708	20 848 009	15 250	0	20 863 259	25 643 253	15 250	0	25 658 503
4	Здійснення Управлінням освіти Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти та виховання	1 835 056	0	0	1 835 056	2 229 109	0	0	2 229 109	2 359 508	0	0	2 359 508
6	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень	18 404 438	0	0	18 404 438	24 481 638	0	0	24 481 638	32 057 833	0	0	32 057 833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	у сфері соціального захисту												
	УСЬОГО	40 274 399	15 803	0	40 290 202	47 558 756	15 250	0	47 574 006	60 060 594	15 250	0	60 075 844

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері керівництва і управління	29 472 187	15 250	0	29 487 437	30 158 195	15 250	0	30 173 445
4	Здійснення Управлінням освіти Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти та виховання	2 989 090	0	0	2 989 090	3 060 858	0	0	3 060 858
6	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	40 200 956	0	0	40 200 956	40 717 537	0	0	40 717 537
	УСЬОГО	72 662 233	15 250	0	72 677 483	73 936 590	15 250	0	73 951 840

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 штатних одиниць в Адміністрації	од.	штатний розпис	59,00	0,00	59,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	в т.ч. обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	95,00	0,00	95,00	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00
	в т.ч. обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв,	од.	управлінський облік	15225,00	0,00	15225,00	15225,00	0,00	15225,00	6300,00	0,00	6300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	скарг в Адміністрації											
	кількість прийнятих наказів, розпоряджень в Адміністрації	од.	управлінський облік	228,00	0,00	228,00	233,00	0,00	233,00	250,00	0,00	250,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	1273,00	0,00	1273,00	3805,00	0,00	3805,00	3805,00	0,00	3805,00
	кількість прийнятих наказів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	1703,00	0,00	1703,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
	кількість отрим. листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	33760,00	0,00	33760,00	103000,00	0,00	103000,00	114000,00	0,00	114000,00
	кількість прийнятих наказів в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	146,00	0,00	146,00	350,00	0,00	350,00	370,00	0,00	370,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Адміністрації	од.	управлінський облік	311,00	0,00	311,00	311,00	0,00	311,00	129,00	0,00	129,00
	кількість прийнятих наказів, розпоряджень на одного працівника Адміністрації	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрації	грн.	управлінський облік	339575,00	263,00	339838,00	347467,00	254,00	347721,00	427388,00	254,00	427642,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	212,00	0,00	212,00	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	476,00
	кількість прийнятих наказів на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	284,00	0,00	284,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	управлінський облік	305843,00	0,00	305843,00	278639,00	0,00	278639,00	294939,00	0,00	294939,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	359,00	0,00	359,00	1030,00	0,00	1030,00	1140,00	0,00	1140,00
	кількість прийнятих наказів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	193731,00	0,00	193731,00	242392,00	0,00	242392,00	317404,00	0,00	317404,00
	Якості											
				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 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 штатних одиниць в Адміністрації	од.	штатний розпис	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	в т.ч. обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в т.ч. обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	управлінський облік	6300,00	0,00	6300,00	6300,00	0,00	6300,00
	кількість прийнятих наказів, розпоряджень в Адміністрації	од.	управлінський облік	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	3805,00	0,00	3805,00	3805,00	0,00	3805,00
	кількість прийнятих наказів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
	кількість отрим. листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту	од.	управлінський облік	121980,00	0,00	121980,00	129055,00	0,00	129055,00
	кількість прийнятих наказів в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	396,00	0,00	396,00	419,00	0,00	419,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Адміністрації	од.	управлінський облік	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00
	кількість прийнятих наказів, розпоряджень на одного працівника Адміністрації	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрації	грн.	управлінський облік	491203,00	254,00	491457,00	502637,00	254,00	502891,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	476,00
	кількість прийнятих наказів на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	управлінський облік	373636,00	0,00	373636,00	382607,00	0,00	382607,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	1220,00	0,00	1220,00	1291,00	0,00	1291,00
	кількість прийнятих наказів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	398029,00	0,00	398029,00	403144,00	0,00	403144,00

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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	29 188 052	0	32 733 103	0	41 717 799	0	52 605 147	0	53 212 047	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Службовці	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	10,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
2	Робітники	6,00	6,00	0,00	0,00	12,00	11,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	152,00	143,00	0,00	0,00	146,00	134,00	0,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00
	УСЬОГО	169,00	160,00	0,00	0,00	169,00	155,00	0,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	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:

(грн.)

№ 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У наслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році виконується основне завдання по здійсненню повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері управління та контролю та реалізація функцій і повноважень місцевого самоврядування на території Шевченківського району м. Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способів, передбачених Конституцією і законами України. Планування видатків на 2024 рік пов'язано з забезпеченням виконання основних функцій та завдань, покладених на Адміністрацію Шевченківського району у сфері місцевого самоврядування.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	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	34 929 849	29 188 052	0	0	0	0	0	29 188 052
2120	Нарахування на оплату праці	7 948 167	6 709 405	0	0	0	0	0	6 709 405
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 125 145	586 333	0	0	0	0	0	586 333
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 022 708	1 873 423	0	0	0	0	0	1 873 423
2250	Видатки на відрядження	26 533	574	0	0	0	0	0	574
2271	Оплата тепlopостачання	1 283 409	1 248 837	0	0	0	0	0	1 248 837
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	71 912	70 384	0	0	0	0	0	70 384
2273	Оплата електроенергії	1 053 783	571 483	0	0	0	0	0	571 483
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 025	21 442	0	0	0	0	0	21 442
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 045	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	88 167	4 466	0	0	0	0	0	4 466
	УСЬОГО	49 602 743	40 274 399	0	0	0	0	0	40 274 399

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	32 733 103	0	0	0	32 733 103	41 717 799	0	0	0	41 717 799
2120	Нарахування на оплату праці	7 234 284	0	0	0	7 234 284	9 177 916	0	0	0	9 177 916
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 287 412	0	0	0	1 287 412	2 487 009	0	0	0	2 487 009
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 601 077	0	0	0	3 601 077	3 608 975	0	0	0	3 608 975
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	1 438 096	0	0	0	1 438 096	1 359 572	0	0	0	1 359 572
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	64 975	0	0	0	64 975	80 691	0	0	0	80 691
2273	Оплата електроенергії	1 062 080	0	0	0	1 062 080	1 494 155	0	0	0	1 494 155
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 562	0	0	0	31 562	31 310	0	0	0	31 310
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000	0	0	0	8 000	15 000	0	0	0	15 000
2800	Інші поточні видатки	88 167	0	0	0	88 167	88 167	0	0	0	88 167
	УСЬОГО	47 558 756	0	0	0	47 558 756	60 060 594	0	0	0	60 060 594

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	34 929 849	29 188 052	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	7 948 167	6 709 405	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 125 145	586 333	15 056	0	0	Поп. опл. за період. вид.	Погашено в 2022 році
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 022 708	1 873 423	0	0	0		

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
2250	Видатки на відрядження	26 533	574	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1 283 409	1 248 837	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	71 912	70 384	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 053 783	571 483	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 025	21 442	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 045	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	88 167	4 466	0	0	0		
	УСЬОГО	49 602 743	40 274 399	15 056	0	0		

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

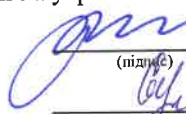
Видатки на 2024 рік плануються всього: 60 075 844,00 грн., в т.ч загальний фонд - 60 060 594,00 грн., спеціальний фонд - 15 250,00 грн.

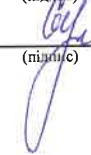
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі змінами) кошти, отримані Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради, спрямовуються на утримання установи шляхом зарахування на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України, та використовуються згідно з коштористами. В 2024 році передбачається отримати доходів по спеціальному фонду у сумі 15 250грн. за кодом 25010300, які планується направити на утримання Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради.

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис) Олена МОШНА (прізвище та ініціали)


(підпис) Володимир КОТКОВСЬКИЙ (прізвище та ініціали)