

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.	4811010	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 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі змінами);
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-III (зі змінами);
Наказ МОНУ від 04.11.2010 № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"(зі змінами);
Наказ МОУ від 15.04.93 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"(зі змінами);
Наказ МОНУ 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 МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами)";
Наказ МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіти" (зі змінами);
Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування бюджетів" (зі змінами);
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки, затверджена рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17(зі змінами);
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";
Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2023/2024 навчальний рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

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	142 205 953	0	0	142 205 953	169 453 499	0	0	169 453 499	120 083 325	0	0	120 083 325
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 870 937	0	1 870 937	0	7 598 363	0	7 598 363	0	6 154 269	0	6 154 269
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	59 039	0	59 039	0	121 086	0	121 086	0	363	0	363
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	657	0	657	0	50 000	0	50 000	0	15 512	0	15 512
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	419 463	0	419 463	0	0	0	0	0	0	0	0
205100	На початок періоду	0	1 741 283	0	1 741 283	0	0	0	0	0	0	0	0
205200	На кінець періоду	0	2 364 838	0	2 364 838	0	0	0	0	0	0	0	0
208340	Інші розрахунки	0	-162	0	-162	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	142 205 953	1 726 379	0	143 932 332	169 453 499	7 769 449	0	177 222 948	120 083 325	6 170 144	0	126 253 469

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	128 737 303	0	0	128 737 303	139 506 793	0	0	139 506 793
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	6 585 067	0	6 585 067	0	6 960 415	0	6 960 415
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду	0	388	0	388	0	410	0	410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	державного та комунального майна»								
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	16 597	0	16 597	0	17 543	0	17 543
	УСЬОГО:	128 737 303	6 602 052	0	135 339 355	139 506 793	6 978 368	0	146 485 161

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	87 976 119	53 300	0	88 029 419	114 767 381	0	0	114 767 381	76 707 000	0	0	76 707 000
2120	Нарахування на оплату праці	21 368 925	14 462	0	21 383 387	26 700 824	0	0	26 700 824	16 875 540	0	0	16 875 540
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 199	401 850	0	431 049	20 000	30 000	0	50 000	22 732	0	0	22 732
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	763	0	763	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	1 941 202	1 114 680	0	3 055 882	0	7 598 363	0	7 598 363	4 147 749	6 154 269	0	10 302 018
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 428 763	0	0	1 428 763	1 415 481	50 000	0	1 465 481	972 216	15 512	0	987 728
2271	Оплата теплопостачання	26 271 945	0	0	26 271 945	20 743 093	5 645	0	20 748 738	19 218 326	0	0	19 218 326
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	949 343	0	0	949 343	1 331 693	2 371	0	1 334 064	347 064	0	0	347 064
2273	Оплата електроенергії	2 190 427	0	0	2 190 427	4 316 647	2 747	0	4 319 394	1 634 318	0	0	1 634 318
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 030	0	0	50 030	158 380	323	0	158 703	158 380	363	0	158 743
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	124 474	0	124 474	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	16 850	0	16 850	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	142 205 953	1 726 379	0	143 932 332	169 453 499	7 769 449	0	177 222 948	120 083 325	6 170 144	0	126 253 469

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
1	Забезпечення створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	142 205 953	1 726 379	0	143 932 332	169 453 499	7 769 449	0	177 222 948	120 083 325	6 170 144	0	126 253 469
	УСЬОГО	142 205 953	1 726 379	0	143 932 332	169 453 499	7 769 449	0	177 222 948	120 083 325	6 170 144	0	126 253 469

2) витрати за напрямами 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 створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	128 737 303	6 602 052	0	135 339 355	139 506 793	6 978 368	0	146 485 161
	УСЬОГО	128 737 303	6 602 052	0	135 339 355	139 506 793	6 978 368	0	146 485 161

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 дошкільних закладів	од.	мережа закладів освіти	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	251,00	0,00	251,00
	всього середньорічне число ставок/штатних од., у т.ч.	од.	штатний розпис	1405,75	2,17	1407,92	1444,95	0,00	1444,95	1432,82	0,00	1432,82
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	575,00	2,17	577,17	623,48	0,00	623,48	617,26	0,00	617,26
	адмінперс., за умови оплати віднесених до педперс.	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	385,50	0,00	385,50	386,22	0,00	386,22	380,81	0,00	380,81
	робітників	од.	штатний розпис	417,25	0,00	417,25	407,25	0,00	407,25	406,75	0,00	406,75
	Продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів	5210,00	0,00	5210,00	4363,00	0,00	4363,00	4072,00	0,00	4072,00
	кількість дітей від 1 до 6 років	осіб	звіт	5337,00	0,00	5337,00	5337,00	0,00	5337,00	4500,00	0,00	4500,00
	Ефективності											
	витрати на перебування 1 дит. в дошк. закладі	грн.	розрахунок	32594,00	396,00	32990,00	38839,00	1781,00	40620,00	29490,00	1515,00	31005,00
	діто-дні відвідування	людино/день	розрахунок	78150,00	0,00	78150,00	0,00	0,00	0,00	231072,00	0,00	231072,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
	кількість днів відвідування	днів	управлінський облік	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00
	відсоток охоплення дітей	відс.	звітність	97,60	0,00	97,60	81,70	0,00	81,70	90,00	0,00	90,00

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 дошкільних закладів	од.	мережа закладів освіти	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	251,00	0,00	251,00	251,00	0,00	251,00
	всього середньорічне число ставок/штатних од., у т.ч.	од.	штатний розпис	1432,82	0,00	1432,82	1432,82	0,00	1432,82
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	617,26	0,00	617,26	617,26	0,00	617,26
	адмінперс., за умови оплати віднесених до педперс.	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	380,81	0,00	380,81	308,81	0,00	308,81
	робітників	од.	штатний розпис	406,75	0,00	406,75	406,75	0,00	406,75
	Продукту								
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів	4072,00	0,00	4072,00	4072,00	0,00	4072,00
	кількість дітей від 1 до 6 років	осіб	звіт	4500,00	0,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00
	Ефективності								
	витрати на перебування 1 дит. в дошк. закладі	грн.	розрахунок	31615,00	1621,00	33236,00	34260,00	1714,00	35974,00
	діто-дні відвідування	людино/день	розрахунок	577680,00	0,00	577680,00	577680,00	0,00	577680,00
	Якості								
	кількість днів відвідування	днів	управлінський облік	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00
	відсоток охоплення дітей	відс.	звітність	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00

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	86 360 278	55 300	112 651 333	0	71 011 430	0	75 911 219	0	82 591 407	0
Матеріальна допомога	1 615 840	0	2 116 048	0	5 695 570	0	6 088 564	0	6 624 357	0

УСЬОГО	87 976 118	55 300	114 767 381	0	76 707 000	0	81 999 783	0	89 215 764	0
--------	------------	--------	-------------	---	------------	---	------------	---	------------	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	386,22	368,00	0,00	0,00	386,22	368,00	0,00	0,00	380,81	0,00	380,81	0,00	380,81	0,00
2	Робітники	407,25	396,50	0,00	0,00	407,25	397,80	0,00	0,00	406,75	0,00	406,75	0,00	406,75	0,00
3	Педагогічні працівники	651,47	640,75	3,00	2,17	651,48	639,95	0,00	0,00	645,26	0,00	645,26	0,00	645,26	0,00
	УСЬОГО	1444,94	1405,25	3,00	2,17	1444,95	1405,75	0,00	0,00	1432,82	0,00	1432,82	0,00	1432,82	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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 Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17(зі змінами)	142 205 953	1 726 379	143 932 332	169 453 499	7 769 449	177 222 948	120 083 325	6 170 144	126 253 469
	УСЬОГО		142 205 953	1 726 379	143 932 332	169 453 499	7 769 449	177 222 948	120 083 325	6 170 144	126 253 469

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 Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17(зі змінами)	128 737 303	6 602 052	135 339 355	139 506 793	6 978 368	146 485 161
	УСЬОГО		128 737 303	6 602 052	135 339 355	139 506 793	6 978 368	146 485 161

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

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

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

Для подальшого функціонування дошкільних закладів, з метою якісного виконання поставлених завдань,необхідно передбачити кошти на 2024 рік.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	92 224 493	87 976 119	0	0	0	0	0	87 976 119
2120	Нарахування на оплату праці	21 885 389	21 368 925	0	0	0	0	0	21 368 925
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 795	29 199	0	0	0	0	0	29 199
2230	Продукти харчування	1 941 217	1 941 202	0	0	0	0	0	1 941 202
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 515 655	1 428 763	0	0	0	0	0	1 428 763
2271	Оплата теплопостачання	26 483 815	26 271 945	0	0	0	0	0	26 271 945
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 939 967	949 343	0	0	0	0	0	949 343
2273	Оплата електроенергії	3 861 421	2 190 427	0	0	0	0	0	2 190 427
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	133 836	50 030	0	0	0	0	0	50 030
	УСЬОГО	150 016 588	142 205 953	0	0	0	0	0	142 205 953

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	114 767 381	0	0	0	114 767 381	76 707 000	0	0	0	76 707 000
2120	Нарахування на оплату праці	26 700 824	0	0	0	26 700 824	16 875 540	0	0	0	16 875 540
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	0	20 000	22 732	0	0	0	22 732
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	4 147 749	0	0	0	4 147 749
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 415 481	0	0	0	1 415 481	972 216	0	0	0	972 216
2271	Оплата теплопостачання	20 743 093	0	0	0	20 743 093	19 218 326	0	0	0	19 218 326
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 331 693	0	0	0	1 331 693	347 064	0	0	0	347 064
2273	Оплата електроенергії	4 316 647	0	0	0	4 316 647	1 634 318	0	0	0	1 634 318
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	158 380	0	0	0	158 380	158 380	0	0	0	158 380
	УСЬОГО	169 453 499	0	0	0	169 453 499	120 083 325	0	0	0	120 083 325

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	92 224 493	87 976 119	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	21 885 389	21 368 925	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 795	29 199	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 941 217	1 941 202	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 515 655	1 428 763	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	26 483 815	26 271 945	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 939 967	949 343	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
2273	Оплата електроенергії	3 861 421	2 190 427	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	133 836	50 030	0	0	0		
	УСЬОГО	150 016 588	142 205 953	0	0	0		

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

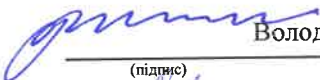
Взяття та реєстрація зобов'язань бюджетного характеру здійснюється в межах передбачених кошторисом установи видатків на відповідний період та в межах визначених цілей. В 2024 році продовжуватиметься раціональний та жорстко контрольований процес управління зобов'язаннями з метою недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості.

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.

Платні послуги закладами освіти надаються згідно Постанови №796 від 27.08.2010 р. "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, що належать до державної і комунальної форми власності"(зі змінами).


Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Володимир КОТКОВСЬКИЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)



Олена МОШНА

(підпис) (прізвище та ініціали)