

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.	4811141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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 фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування, забезпечення якісних послуг іншими закладами освіти.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

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);
Постанова РМ УРСР 17.05.1979 № 255 "Про типові штати централізованих бухгалтерій";
Листа МО УРСР від 25.06.1986 № 1/1-31-147 "Про створення груп по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти";
Листа МОНУ від 15.09.2008 № 1/9-590 "Рекомендації до формування штатних розписів міжшкільних навчально-виробничих комбінатів (майстерень) системи Міністерства освіти і науки України";
Наказу МОУ від 15.04.93 № 102" Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";
Наказу МОНУ від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ";
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 "Освіта";
Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
Розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 № 237 "Про заходи щодо складання проекту 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 проекту 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	6 013 656	0	0	6 013 656	10 018 972	0	0	10 018 972	7 854 841	0	0	7 854 841
	УСЬОГО	6 013 656	0	0	6 013 656	10 018 972	0	0	10 018 972	7 854 841	0	0	7 854 841

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	8 408 721	0	0	8 408 721	9 119 377	0	0	9 119 377
	УСЬОГО:	8 408 721	0	0	8 408 721	9 119 377	0	0	9 119 377

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	4 251 634	0	0	4 251 634	7 350 406	0	0	7 350 406	5 457 000	0	0	5 457 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 048 223	0	0	1 048 223	1 617 089	0	0	1 617 089	1 200 540	0	0	1 200 540
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 900	0	0	68 900	124 743	0	0	124 743	138 215	0	0	138 215
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	229 859	0	0	229 859	359 965	0	0	359 965	390 392	0	0	390 392
2271	Оплата теплопостачання	395 180	0	0	395 180	426 819	0	0	426 819	436 878	0	0	436 878
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 152	0	0	2 152	3 785	0	0	3 785	4 754	0	0	4 754
2273	Оплата електроенергії	17 217	0	0	17 217	108 741	0	0	108 741	199 638	0	0	199 638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	491	0	0	491	27 424	0	0	27 424	27 424	0	0	27 424
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 013 656	0	0	6 013 656	10 018 972	0	0	10 018 972	7 854 841	0	0	7 854 841

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	5 833 533	0	0	5 833 533	6 346 884	0	0	6 346 884
2120	Нарахування на оплату праці	1 283 377	0	0	1 283 377	1 396 314	0	0	1 396 314
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	147 890	0	0	147 890	156 468	0	0	156 468
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	417 719	0	0	417 719	441 948	0	0	441 948
2271	Оплата тепlopостачання	474 450	0	0	474 450	508 136	0	0	508 136
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 163	0	0	5 163	5 530	0	0	5 530
2273	Оплата електроенергії	216 807	0	0	216 807	232 200	0	0	232 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 782	0	0	29 782	31 897	0	0	31 897
	ВСЬОГО	8 408 721	0	0	8 408 721	9 119 377	0	0	9 119 377

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 необхідних умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти	6 013 656	0	0	6 013 656	10 018 972	0	0	10 018 972	7 854 841	0	0	7 854 841
	УСЬОГО	6 013 656	0	0	6 013 656	10 018 972	0	0	10 018 972	7 854 841	0	0	7 854 841

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 необхідних умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти	8 408 721	0	0	8 408 721	9 119 377	0	0	9 119 377
	УСЬОГО	8 408 721	0	0	8 408 721	9 119 377	0	0	9 119 377

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 централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	всього середньорічне число ставок/штатних од.	од.	штатний розпис	43,25	0,00	43,25	44,75	0,00	44,75	44,75	0,00	44,75
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	полож. про управл.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	всього середньорічне число ставок/штатних од.	од.	штатний розпис	14,50	0,00	14,50	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50
	спеціалістів	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	робітників	од.	штатний розпис	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50
	кількість лабораторій комп'ютерних технологій в освіті	од.	полож. про управл.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	всього середньорічне число ставок/штатних од.	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Продукту											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звіт по мережі	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
	кількість особових рахунків	од.	стат. звітність	3618,00	0,00	3618,00	3595,00	0,00	3595,00	3595,00	0,00	3595,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	стат. звітність	3272,00	0,00	3272,00	3265,00	0,00	3265,00	3265,00	0,00	3265,00
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	звіт по мережі	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
	кількість закладів, які обслуговуються лабораторією комп'ютерних технологій в освіті	од.	звіт по мережі	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
	Ефективності											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	бухг. облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	бухг. облік	81,00	0,00	81,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник групи централізованого господарського обслуговування	од.	бухг. облік	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

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 централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	всього середньорічне число ставок/штатних од.	од.	штатний розпис	44,75	0,00	44,75	44,75	0,00	44,75
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	полож. про управл.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	всього середньорічне число ставок/штатних од.	од.	штатний розпис	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50
	спеціалістів	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	робітників	од.	штатний розпис	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50
	кількість лабораторій комп'ютерних технологій в освіті	од.	полож. про управл.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	всього середньорічне число ставок/штатних од.	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Продукту								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звіт по мережі	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
	кількість особових рахунків	од.	стат. звітність	3595,00	0,00	3595,00	3595,00	0,00	3595,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	стат. звітність	3265,00	0,00	3265,00	3265,00	0,00	3265,00
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	звіт по мережі	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
	кількість закладів, які обслуговуються лабораторією комп'ютерних технологій в освіті	од.	звіт по мережі	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
	Ефективності								
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	бухг. облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	бухг. облік	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник групи централізованого господарського обслуговування	од.	бухг. облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн.)
	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	3 347 677	0	5 763 967	0	5 447 417	0	5 823 288	0	6 335 737	0	
Матеріальна допомога	903 957	0	1 586 439	0	9 583	0	10 245	0	11 147	0	
УСЬОГО	4 251 634	0	7 350 406	0	5 457 000	0	5 833 533	0	6 346 884	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	58,75	51,75	0,00	0,00	58,75	53,25	0,00	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00
2	Робітники	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	5,50	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Педагогічні працівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	68,25	61,25	0,00	0,00	68,25	59,75	0,00	0,00	68,25	0,00	68,25	0,00	68,25	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)	6 013 656	0	6 013 656	10 018 972	0	10 018 972	7 854 841	0	7 854 841
	УСЬОГО		6 013 656	0	6 013 656	10 018 972	0	10 018 972	7 854 841	0	7 854 841

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)	8 408 721	0	8 408 721	9 119 377	0	9 119 377
	УСЬОГО		8 408 721	0	8 408 721	9 119 377	0	9 119 377

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

передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Для подальшого функціонування інших закладів у сфері освіти, 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	4 513 051	4 251 634	0	0	0	0	0	4 251 634
2120	Нарахування на оплату праці	1 078 471	1 048 223	0	0	0	0	0	1 048 223
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 030	68 900	0	0	0	0	0	68 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	281 851	229 859	0	0	0	0	0	229 859
2271	Оплата теплопостачання	395 180	395 180	0	0	0	0	0	395 180
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 102	2 152	0	0	0	0	0	2 152
2273	Оплата електроенергії	90 830	17 217	0	0	0	0	0	17 217
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 764	491	0	0	0	0	0	491
	УСЬОГО	6 551 279	6 013 656	0	0	0	0	0	6 013 656

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	7 350 406	0	0	0	7 350 406	5 457 000	0	0	0	5 457 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 617 089	0	0	0	1 617 089	1 200 540	0	0	0	1 200 540
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124 743	0	0	0	124 743	138 215	0	0	0	138 215
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	359 965	0	0	0	359 965	390 392	0	0	0	390 392
2271	Оплата теплопостачання	426 819	0	0	0	426 819	436 878	0	0	0	436 878
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 785	0	0	0	3 785	4 754	0	0	0	4 754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2273	Оплата електроенергії	108 741	0	0	0	108 741	199 638	0	0	0	199 638
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 424	0	0	0	27 424	27 424	0	0	0	27 424
	УСЬОГО	10 018 972	0	0	0	10 018 972	7 854 841	0	0	0	7 854 841

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

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	4 513 051	4 251 634	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 078 471	1 048 223	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 030	68 900	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	281 851	229 859	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	395 180	395 180	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 102	2 152	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	90 830	17 217	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 764	491	0	0	0		
	УСЬОГО	6 551 279	6 013 656	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.

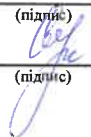
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки спеціального фонду не передбачені.

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)