

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.	4815031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	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;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання необхідних умов гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII (зі змінами);
Наказ ММСУ від 30.07.2013 № 37 "Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл";
Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.05.03 № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" (зі змінами);
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
Наказ ММСУ від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" (зі змінами);
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";
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	11 211 634	0	0	11 211 634	14 167 516	0	0	14 167 516	10 277 965	0	0	10 277 965
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	28 170	0	28 170	0	0	0	0	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	7 341	0	7 341	0	0	0	0
205100	На початок періоду	0	56 618	0	56 618	0	0	0	0	0	0	0	0
205200	На кінець періоду	0	63 954	0	63 954	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 211 634	20 834	0	11 232 468	14 167 516	7 341	0	14 174 857	10 277 965	0	0	10 277 965

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	11 000 602	0	0	11 000 602	11 952 482	0	0	11 952 482
	УСЬОГО:	11 000 602	0	0	11 000 602	11 952 482	0	0	11 952 482

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

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

(грн.)

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	8 260 941	15 986	0	8 276 927	10 965 637	0	0	10 965 637	7 737 000	0	0	7 737 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 932 640	4 848	0	1 937 488	2 412 440	0	0	2 412 440	1 702 140	0	0	1 702 140
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	11 942	0	0	11 942	13 232	0	0	13 232
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 938	0	0	24 938	32 472	0	0	32 472	37 029	0	0	37 029
2271	Оплата теплопостачання	949 985	0	0	949 985	668 883	4 746	0	673 629	666 594	0	0	666 594
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 962	0	0	10 962	10 544	1 187	0	11 731	11 675	0	0	11 675
2273	Оплата електроенергії	30 983	0	0	30 983	61 706	1 408	0	63 114	106 403	0	0	106 403
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 185	0	0	1 185	3 892	0	0	3 892	3 892	0	0	3 892
	УСЬОГО	11 211 634	20 834	0	11 232 468	14 167 516	7 341	0	14 174 857	10 277 965	0	0	10 277 965

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 270 853	0	0	8 270 853	8 998 688	0	0	8 998 688
2120	Нарахування на оплату праці	1 819 588	0	0	1 819 588	1 979 712	0	0	1 979 712
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 158	0	0	14 158	14 979	0	0	14 979
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 622	0	0	39 622	41 920	0	0	41 920
2271	Оплата теплопостачання	723 921	0	0	723 921	775 319	0	0	775 319
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 679	0	0	12 679	13 579	0	0	13 579
2273	Оплата електроенергії	115 554	0	0	115 554	123 758	0	0	123 758
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 227	0	0	4 227	4 527	0	0	4 527
	ВСЬОГО	11 000 602	0	0	11 000 602	11 952 482	0	0	11 952 482

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 управління та проведення навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	11 211 634	20 834	0	11 232 468	14 167 516	7 341	0	14 174 857	10 277 965	0	0	10 277 965
	УСЬОГО	11 211 634	20 834	0	11 232 468	14 167 516	7 341	0	14 174 857	10 277 965	0	0	10 277 965

2) витрати за напрямками 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 управління та проведення навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	11 000 602	0	0	11 000 602	11 952 482	0	0	11 952 482
	УСЬОГО	11 000 602	0	0	11 000 602	11 952 482	0	0	11 952 482

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 комун. ДЮСШ в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	обсяг витрат на утрим.КДЮСШ в розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮШОР, КДЮСШ), видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету	грн.	річний розпис бюджету	11211634,00	20834,00	11232468,00	14167516,00	7341,00	14174857,00	10277965,00	0,00	10277965,00
	кіл. штатн. прац. ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	штатний розпис	104,75	1,00	105,75	108,91	0,00	108,91	108,91	0,00	108,91
	у тому числі тренерів	од.	штатний розпис	83,16	0,00	83,16	83,17	0,00	83,17	83,25	0,00	83,25
	Продукту											
	середньорічна кіл. учнів КДЮСШ, видатки на утрим. яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	мережа закладів освіти	2171,00	0,00	2171,00	2171,00	0,00	2171,00	1770,00	0,00	1770,00
	кількість. учнів КДЮСШ, видатки на утрим. яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спорт. змаганнях	осіб	накази	1749,00	0,00	1749,00	2152,00	0,00	2152,00	1452,00	0,00	1452,00
	Ефективності											
	середні витрати на утримання однієї КДЮСШ, видатки на утримання якої здійсн. з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	5605817,00	0,00	5605817,00	7083758,00	0,00	7083758,00	5138982,00	0,00	5138982,00
	середні витрати на перебування у К ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	5164,00	0,00	5164,00	6526,00	0,00	6526,00	5807,00	0,00	5807,00
	Якості											
	кіл. підготовлених учнів у КДЮСШ, видатки на утримання яких здійсн. з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	накази	19,00	0,00	19,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кіл. учнів КДЮСШ, видатки на утрим. здійсн. з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),які здобули призові місця в регіональних спорт. змаганнях	осіб	дипломи, грамоти	642,00	0,00	642,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00

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 комун. ДЮСШ в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	обсяг витрат на утрим.КДЮСШ в розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮШОР, КДЮСШ), видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету	грн.	річний розпис бюджету	11000602,00	0,00	11000602,00	11952482,00	0,00	11952482,00
	кіль. штатн. прац. ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	штатний розпис	108,91	0,00	108,91	108,91	0,00	108,91
	у тому числі тренерів	од.	штатний розпис	83,25	0,00	83,25	83,25	0,00	83,25
	Продукту								
	середньорічна кіль. учнів КДЮСШ, видатки на утрим. яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	мережа закладів освіти	1770,00	0,00	1770,00	1770,00	0,00	1770,00
	кількість. учнів КДЮСШ, видатки на утрим. яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спорт. змаганнях	осіб	накази	1452,00	0,00	1452,00	1452,00	0,00	1452,00
	Ефективності								
	середні витрати на утримання однієї КДЮСШ, видатки на утримання якої здійсн. з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	5500301,00	0,00	5500301,00	5976241,00	0,00	5976241,00
	середні витрати на перебування у К ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	6215,00	0,00	6215,00	6753,00	0,00	6753,00
	Якості								
	кіль. підготовлених учнів у КДЮСШ, видатки на утримання яких здійсн. з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	накази	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кіль. учнів КДЮСШ, видатки на утрим. здійсн. з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спорт. змаганнях	осіб	дипломи, грамоти	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00

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	8 260 941	15 986	10 965 637	0	7 299 660	0	7 803 338	0	8 490 030	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Матеріальна допомога	0	0	0	0	437 340	0	467 515	0	508 658	0
УСЬОГО	8 260 941	15 986	10 965 637	0	7 737 000	0	8 270 853	0	8 998 688	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	Тренери-викладачі	91,17	87,00	1,00	1,00	91,17	87,00	0,00	0,00	91,16	0,00	91,16	0,00	91,16	0,00
	УСЬОГО	91,17	87,00	1,00	1,00	91,17	87,00	0,00	0,00	91,16	0,00	91,16	0,00	91,16	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	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2025 роки	Рішення 9 сесії ХМР 7 скликання від 2610.2016 № 424/16 (зі змінами)	11 211 634	20 834	11 232 468	14 167 516	7 341	14 174 857	10 277 965	0	10 277 965
	УСЬОГО		11 211 634	20 834	11 232 468	14 167 516	7 341	14 174 857	10 277 965	0	10 277 965

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	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2025 роки	Рішення 9 сесії ХМР 7 скликання від 2610.2016 № 424/16 (зі змінами)	11 000 602	0	11 000 602	11 952 482	0	11 952 482
	УСЬОГО		11 000 602	0	11 000 602	11 952 482	0	11 952 482

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.

Для подальшого функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наймснужання	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	9 000 339	8 260 941	0	0	0	0	0	8 260 941
2120	Нарахування на оплату праці	2 086 075	1 932 640	0	0	0	0	0	1 932 640
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 186	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 978	24 938	0	0	0	0	0	24 938
2271	Оплата теплопостачання	949 985	949 985	0	0	0	0	0	949 985
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 847	10 962	0	0	0	0	0	10 962
2273	Оплата електроенергії	60 785	30 983	0	0	0	0	0	30 983
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 196	1 185	0	0	0	0	0	1 185
	УСЬОГО	12 152 391	11 211 634	0	0	0	0	0	11 211 634

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

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	10 965 637	0	0	0	10 965 637	7 737 000	0	0	0	7 737 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 412 440	0	0	0	2 412 440	1 702 140	0	0	0	1 702 140
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 942	0	0	0	11 942	13 232	0	0	0	13 232
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 472	0	0	0	32 472	37 029	0	0	0	37 029
2271	Оплата теплопостачання	668 883	0	0	0	668 883	666 594	0	0	0	666 594
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 544	0	0	0	10 544	11 675	0	0	0	11 675
2273	Оплата електроенергії	61 706	0	0	0	61 706	106 403	0	0	0	106 403
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 892	0	0	0	3 892	3 892	0	0	0	3 892
	УСЬОГО	14 167 516	0	0	0	14 167 516	10 277 965	0	0	0	10 277 965

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	9 000 339	8 260 941	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 086 075	1 932 640	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 186	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 978	24 938	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	949 985	949 985	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 847	10 962	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	60 785	30 983	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 196	1 185	0	0	0		

	УСЬОГО	12 152 391	11 211 634	0	0	0		
--	--------	------------	------------	---	---	---	--	--

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

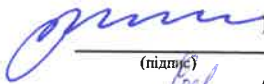
Взяття та реєстрація зобов'язань бюджетного характеру здійснюється в межах передбачених кошторисом установи видатків на відповідний період та в межах визначених цілей. В 2024 році продовжуватиметься раціональний та жорстко контрольований процес управління зобов'язаннями з метою недопущення кредиторської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



Олена МОШНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)