

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

1.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459151 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	411 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459151 (код за ЄДРПОУ)
3.	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4111070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2055400000 (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 р. №1082-ІХ, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III, наказ МОНМСУ від 30.10.2012 № 1230 "Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів", наказ МОУ від 15.04.93 № 102" Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти", 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", 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" (зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2023/2024 навчальний рік", лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік", 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:

(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	11 094 649	0	0	11 094 649	11 357 019	0	0	11 357 019	11 694 097	0	0	11 694 097
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	116 503	0	116 503	0	1 068 010	0	1 068 010	0	973 781	0	973 781
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	4 065	0	4 065	0	0	0	0	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	118 583	0	118 583	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	130 165	0	130 165	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 094 649	109 986	0	11 204 635	11 357 019	1 068 010	0	12 425 029	11 694 097	973 781	0	12 667 878

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	12 516 908	0	0	12 516 908	13 598 424	0	0	13 598 424
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 023 448	0	1 023 448	0	1 092 588	0	1 092 588
	УСЬОГО:	12 516 908	1 023 448	0	13 540 356	13 598 424	1 092 588	0	14 691 012



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	8 102 830	87 291	0	8 190 121	8 531 797	705 072	0	9 236 869	8 751 000	638 415	0	9 389 415
2120	Нарахування на оплату праці	1 778 919	16 038	0	1 794 957	1 876 995	155 117	0	2 032 112	1 925 220	140 451	0	2 065 671
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 237	4 065	0	38 302	30 602	16 271	0	46 873	25 508	16 271	0	41 779
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 719	432	0	37 151	39 264	164 839	0	204 103	60 953	164 839	0	225 792
2271	Оплата теплоснабження	1 082 361	760	0	1 083 121	788 395	4 542	0	792 937	835 862	0	0	835 862
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 604	610	0	17 214	18 196	3 645	0	21 841	14 061	0	0	14 061
2273	Оплата електроенергії	38 554	790	0	39 344	65 487	4 719	0	70 206	75 210	0	0	75 210
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 425	0	0	4 425	6 283	0	0	6 283	6 283	0	0	6 283
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	13 805	0	13 805	0	13 805	0	13 805
	УСЬОГО	11 094 649	109 986	0	11 204 635	11 357 019	1 068 010	0	12 425 029	11 694 097	973 781	0	12 667 878

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	9 354 819	667 942	0	10 022 761	10 178 043	714 698	0	10 892 741
2120	Нарахування на оплату праці	2 058 060	146 947	0	2 205 007	2 239 169	157 234	0	2 396 403
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 293	17 410	0	44 703	28 876	18 420	0	47 296
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 219	176 378	0	241 597	69 002	186 608	0	255 610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2271	Оплата теплостачання	907 746	0	0	907 746	972 196	0	0	972 196
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 270	0	0	15 270	16 354	0	0	16 354
2273	Оплата електроенергії	81 678	0	0	81 678	87 477	0	0	87 477
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 823	0	0	6 823	7 307	0	0	7 307
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	14 771	0	14 771	0	15 628	0	15 628
	ВСЬОГО	12 516 908	1 023 448	0	13 540 356	13 598 424	1 092 588	0	14 691 012

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 закладами позашкільної освіти Київського району необхідних умов для залучення та виховання дітей в умовах позашкільної освіти	11 094 649	109 986	0	11 204 635	11 357 019	1 068 010	0	12 425 029	11 694 097	973 781	0	12 667 878
	УСЬОГО	11 094 649	109 986	0	11 204 635	11 357 019	1 068 010	0	12 425 029	11 694 097	973 781	0	12 667 878

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 закладами позашкільної освіти Київського району необхідних умов для	12 516 908	1 023 448	0	13 540 356	13 598 424	1 092 588	0	14 691 012



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	залучення та виховання дітей в умовах позашкільної освіти	12 516 908	1 023 448	0	13 540 356	13 598 424	1 092 588	0	14 691 012
	УСЬОГО								

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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	Затрат											
	кількість закладів											
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа закладів освіти	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	55,22	3,83	59,05	55,22	3,83	59,05	55,22	3,83	59,05
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	7,00	0,50	7,50	7,00	0,50	7,50	7,00	0,50	7,50
	Продукту											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	мережа закладів освіти	1940,00	0,00	1940,00	1940,00	0,00	1940,00	1940,00	0,00	1940,00
	Ефективності											
	кількість вихованців – учасників змагань міського рівня і вище	осіб	накази	1160,00	0,00	1160,00	1160,00	0,00	1160,00	1160,00	0,00	1160,00
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	5719,00	57,00	5776,00	5854,00	551,00	6405,00	6028,00	502,00	6530,00
	Якості											
	кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	дані з первинної облікової інформації	1004,00	0,00	1004,00	1004,00	0,00	1004,00	1004,00	0,00	1004,00

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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	Затрат								
	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число ставок/штатних	од.	штатний розпис	55,22	3,83	59,05	55,22	3,83	59,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	одиниць педагогічного персоналу								
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	7,00	0,50	7,50	7,00	0,50	7,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	17,25	1,51	18,76	17,25	1,51	18,76
	Продукту								
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	мережа закладів освіти	1940,00	0,00	1940,00	1940,00	0,00	1940,00
	Ефективності								
	кількість вихованців – учасників змагань міського рівня і вище	осіб	накази	1160,00	0,00	1160,00	1160,00	0,00	1160,00
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	6452,00	528,00	6980,00	7009,00	563,00	7572,00
	Якості								
	кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	дані з первинної облікової інформації	1004,00	0,00	1004,00	1004,00	0,00	1004,00

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
I		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати		7 503 164	67 622	8 333 981	640 947	8 217 586	494 566	8 796 735	517 439	9 580 893	553 660
у т.ч. посадовий оклад		5 105 182	42 168	5 496 295	378 188	5 406 993	308 775	5 856 152	323 055	6 434 469	345 669
у т.ч. надбавки		2 397 982	25 454	2 837 686	262 759	2 810 593	185 791	2 940 583	194 384	3 146 424	207 991
Матеріальна допомога		298 587	4 137	114 179	27 394	533 414	30 253	558 084	31 653	597 150	33 868
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер		194 200	15 532	83 637	36 731	0	113 596	0	118 850	0	127 170
Інші виплати		106 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		8 102 830	87 291	8 531 797	705 072	8 751 000	638 415	9 354 819	667 942	10 178 043	714 698

(грн.)



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	Керівники	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
2	Спеціалісти	7,00	7,00	0,50	0,50	7,00	7,00	0,50	0,50	7,00	0,50	7,00	0,50	7,00	0,50
3	Робітники	17,25	17,25	1,51	1,51	17,25	17,25	1,51	1,51	17,25	1,51	17,25	1,51	17,25	1,51
4	Педагогічні працівники	55,22	55,22	3,83	3,83	55,22	54,22	3,83	3,83	55,22	3,83	55,22	3,83	55,22	3,83
	УСЬОГО	87,47	87,47	5,84	5,84	87,47	86,47	5,84	5,84	87,47	5,84	87,47	5,84	87,47	5,84

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

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

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)			разом (10 + 11)
			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	рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	11 094 649	109 986	11 204 635	11 357 019	1 068 010	12 425 029	11 694 097	973 781		12 667 878		
	УСЬОГО		11 094 649	109 986	11 204 635	11 357 019	1 068 010	12 425 029	11 694 097	973 781		12 667 878		

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)				разом (7 + 8)	(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	12 516 908	1 023 448	13 540 356	13 598 424	1 092 588	14 691 012				
	УСЬОГО		12 516 908	1 023 448	13 540 356	13 598 424	1 092 588	14 691 012				

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

(грн.)

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.

Планування витратків на 2024-2026 роки пов'язано із забезпеченням виконання основних функцій та завдань, покладених на управління, а саме, забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти на території Київського району у позашкільних навчальних закладах та створення умов для здобуття громадянами освіти відповідно до їх потреб. Аналізуючі результативні показники бюджетної програми за 2022 рік та на 2023 рік встановлено, що позашкільну освіту отримують 100% бажачих.

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	8 103 546	8 102 830	0	0	0	0	0	8 102 830
2120	Нарахування на оплату праці	1 799 780	1 778 919	0	0	0	0	0	1 778 919
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 237	34 237	0	0	0	0	0	34 237
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 719	36 719	0	0	0	0	0	36 719
2271	Оплата теплоснабження	1 082 361	1 082 361	0	0	0	0	0	1 082 361
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 377	16 604	0	0	0	0	0	16 604
2273	Оплата електроенергії	81 152	38 554	0	0	0	0	0	38 554
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 283	4 425	0	0	0	0	0	4 425
	УСЬОГО	11 172 455	11 094 649	0	0	0	0	0	11 094 649



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

(грн.)

2023 рік										2024 рік		
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 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	8 531 797	0	0	0	8 531 797	8 751 000	0	0	0	8 751 000	
2120	Нарахування на оплату праці	1 876 995	0	0	0	1 876 995	1 925 220	0	0	0	1 925 220	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 602	0	0	0	30 602	25 508	0	0	0	25 508	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 264	0	0	0	39 264	60 953	0	0	0	60 953	
2271	Оплата тепlopостачання	788 395	0	0	0	788 395	835 862	0	0	0	835 862	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 196	0	0	0	18 196	14 061	0	0	0	14 061	
2273	Оплата електроенергії	65 487	0	0	0	65 487	75 210	0	0	0	75 210	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 283	0	0	0	6 283	6 283	0	0	0	6 283	
	УСЬОГО	11 357 019	0	0	0	11 357 019	11 694 097	0	0	0	11 694 097	

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	8 103 546	8 102 830	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 799 780	1 778 919	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 237	34 237	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 719	36 719	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1 082 361	1 082 361	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 377	16 604	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	81 152	38 554	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 283	4 425	0	0	0		

	УСЬОГО	11 172 455	11 094 649	0	0	0	
--	--------	------------	------------	---	---	---	--

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

Видатки на 2024 рік заплановані у загальній сумі 12 667 878,00 грн., в тому числі: по загальному фонду 11 694 097,00 грн., по спеціальному фонду 973 781,00 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок планового року не очікується.

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.

Планування видатків за спеціальним фондом бюджету на 2024-2026 роки проводиться з урахуванням пріоритетних напрямків витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та завдань. Витрати по спеціальному фонду у частині власних надходжень заплановано згідно з Бюджетним Кодексом України від 08.07.2010 № 2456-VI ст. 13, плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

Голова адміністрації району

Неллі КАЗАНЖИСВА

  
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Наталія СТЕПАНЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника Управління - головного бухгалтера