

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

1.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			40	37459146
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			401	37459146
	(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.	4011010	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 дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про дошкільну освіту" (зі змінами), Закон України "Про оплату праці" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (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", 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 від 30.08.2023 № 28-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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	132 825 337	0	0	132 825 337	132 790 952	0	0	132 790 952	100 135 541	0	0	100 135 541
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 733 293	0	1 733 293	0	7 879 565	0	7 879 565	0	5 310 074	0	5 310 074

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	4 296	0	4 296	0	38 869	0	38 869	0	38 869	0	38 869
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	9 256	0	9 256	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	462 167	0	462 167	0	0	0	0	0	0	0	0
604100	На початок періоду	0	992 080	0	992 080	0	0	0	0	0	0	0	0
604200	На кінець періоду	0	1 143 081	0	1 143 081	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	132 825 337	2 058 011	0	134 883 348	132 790 952	7 918 434	0	140 709 386	100 135 541	5 348 943	0	105 484 484

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	107 327 071	0	0	107 327 071	116 298 175	0	0	116 298 175
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	5 681 779	0	5 681 779	0	6 011 322	0	6 011 322
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	41 218	0	41 218	0	43 609	0	43 609
	УСЬОГО:	107 327 071	5 722 997	0	113 050 068	116 298 175	6 054 931	0	122 353 106

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 (міт)				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	87 443 988	0	0	87 443 988	92 852 239	0	0	92 852 239	64 313 000	0	0	64 313 000
2120	Нарахування на оплату праці	19 514 475	0	0	19 514 475	20 427 493	0	0	20 427 493	14 148 860	0	0	14 148 860
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	356 111	426 668	0	782 779	4 500	7 880	0	315 664	31 115	7 880	0	38 995

2230	Продукти харчування	2 395 027	1 587 817	0	3 982 844	0	7 879 565	0	7 879 565	4 194 850	5 310 074	0	9 504 924
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	689 785	0	0	689 785	1 123 778	0	0	820 494	1 166 292	0	0	1 166 292
2271	Оплата тепlopостачання	20 688 369	0	0	20 688 369	16 439 288	0	0	16 439 288	14 889 854	0	0	14 889 854
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	341 068	0	0	341 068	474 725	0	0	474 725	151 719	0	0	151 719
2273	Оплата електроенергії	1 334 383	0	0	1 334 383	1 444 301	0	0	1 444 301	1 220 085	0	0	1 220 085
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 957	0	0	55 957	19 766	0	0	19 766	19 766	0	0	19 766
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 174	0	0	6 174	4 862	0	0	4 862	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	8 027	0	8 027	0	30 989	0	30 989	0	30 989	0	30 989
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	35 499	0	35 499	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	132 825 337	2 058 011	0	134 883 348	132 790 952	7 918 434	0	140 709 386	100 135 541	5 348 943	0	105 484 484

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	68 750 597	0	0	68 750 597	74 800 650	0	0	74 800 650
2120	Нарахування на оплату праці	15 125 131	0	0	15 125 131	16 456 143	0	0	16 456 143
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 293	8 432	0	41 725	35 224	8 921	0	44 145
2230	Продукти харчування	4 488 490	5 681 779	0	10 170 269	4 748 822	6 011 322	0	10 760 144
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 247 934	0	0	1 247 934	1 320 315	0	0	1 320 315
2271	Оплата тепlopостачання	16 170 381	0	0	16 170 381	17 318 478	0	0	17 318 478
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	164 767	0	0	164 767	176 465	0	0	176 465
2273	Оплата електроенергії	1 325 012	0	0	1 325 012	1 419 088	0	0	1 419 088
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 466	0	0	21 466	22 990	0	0	22 990
2800	Інші поточні видатки	0	32 786	0	32 786	0	34 688	0	34 688
	ВСЬОГО	107 327 071	5 722 997	0	113 050 068	116 298 175	6 054 931	0	122 353 106

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

(грн.)

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:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(віт)				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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. Забезпечення збереження енергоресурсів	132 825 337	2 022 512	0	134 847 849	132 790 952	7 918 434	0	140 709 386	100 135 541	5 348 943	0	105 484 484
5	Придбання предметів довгострокового користування	0	35 499	0	35 499	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	132 825 337	2 058 011	0	134 883 348	132 790 952	7 918 434	0	140 709 386	100 135 541	5 348 943	0	105 484 484

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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. Забезпечення збереження енергоресурсів	107 327 071	5 722 997	0	113 050 068	116 298 175	6 054 931	0	122 353 106
	УСЬОГО	107 327 071	5 722 997	0	113 050 068	116 298 175	6 054 931	0	122 353 106

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.	звітність	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Кількість груп	од.	звітність	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00	187,00	0,00	187,00
	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	1158,11	0,00	1158,11	1171,81	0,00	1171,81	1066,98	0,00	1066,98
	Середньорічне число штатних одиниць административного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Середньорічне число штатних одиниць педперсоналу, з них:	од.	штатний розпис	470,52	0,00	470,52	476,10	0,00	476,10	423,09	0,00	423,09
	Середньорічне число штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	278,59	0,00	278,59	282,21	0,00	282,21	249,14	0,00	249,14
	Середньорічне число штатних одиниць медперсоналу	од.	штатний розпис	36,50	0,00	36,50	36,50	0,00	36,50	36,00	0,00	36,00
	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	350,50	0,00	350,50	355,00	0,00	355,00	336,75	0,00	336,75
	Продукту											
	Кількість дітей, які відвідують дошкільні заклади	осіб	статистичні дані	6857,00	0,00	6857,00	4588,00	0,00	4588,00	3694,00	0,00	3694,00
	Ефективності											
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному навчальному закладі	грн.	розрахунок	28951,00	449,00	29400,00	28943,00	1726,00	30669,00	27108,00	1448,00	28556,00
	Якості											
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	статистичні дані	58,00	0,00	58,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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.	звітність	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Кількість груп	од.	звітність	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	187,00
	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	1066,98	0,00	1066,98	1066,98	0,00	1066,98
	Середньорічне число штатних одиниць административного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Середньорічне число штатних одиниць педперсоналу, з них:	од.	штатний розпис	423,09	0,00	423,09	423,09	0,00	423,09

	Середньорічне число штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	249,14	0,00	249,14	249,14	0,00	249,14
	Середньорічне число штатних одиниць медперсоналу	од.	штатний розпис	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	336,75	0,00	336,75	336,75	0,00	336,75
	Продукту								
	Кількість дітей, які відвідують дошкільні заклади	осіб	статистичні дані	3694,00	0,00	3694,00	3694,00	0,00	3694,00
	Ефективності								
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному навчальному закладі	грн.	розрахунок	29054,00	1549,00	30603,00	31483,00	1639,00	33122,00
	Якості								
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	67 321 321	0	65 093 231	0	48 520 348	0	51 937 816	0	56 570 124	0
у т.ч. тарифна ставка	48 096 554	0	60 778 791	0	36 677 376	0	39 260 740	0	42 255 440	0
у т.ч. надбавки	19 224 767	0	4 314 440	0	11 842 972	0	12 677 076	0	14 314 684	0
Матеріальна допомога	2 672 145	0	2 055 361	0	3 595 544	0	3 761 359	0	4 025 046	0
Інші виплати	17 450 522	0	25 703 647	0	12 197 108	0	13 051 422	0	14 205 480	0
УСЬОГО	87 443 988	0	92 852 239	0	64 313 000	0	68 750 597	0	74 800 650	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	282,21	279,76	0,00	0,00	282,21	229,14	0,00	0,00	249,14	0,00	249,14	0,00	249,14	0,00
2	Педагогічні працівники	476,10	470,35	0,00	0,00	476,10	378,09	0,00	0,00	423,09	0,00	423,09	0,00	423,09	0,00
3	Середній медичний персонал	36,50	35,50	0,00	0,00	36,50	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
4	Молодший обслуговуючий персонал	355,00	350,50	0,00	0,00	355,00	310,01	0,00	0,00	336,75	0,00	336,75	0,00	336,75	0,00
5	Адміністративний персонал	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	20,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
	УСЬОГО	1171,81	1158,11	0,00	0,00	1171,81	973,24	0,00	0,00	1066,98	0,00	1066,98	0,00	1066,98	0,00

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку освіти м Харкова на 2018-2024 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	132 825 337	2 058 011	134 883 348	132 790 952	7 918 434	140 709 386	100 135 541	5 348 943	105 484 484
	УСЬОГО		132 825 337	2 058 011	134 883 348	132 790 952	7 918 434	140 709 386	100 135 541	5 348 943	105 484 484

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти м Харкова на 2018-2024 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	107 327 071	5 722 997	113 050 068	116 298 175	6 054 931	122 353 106
	УСЬОГО		107 327 071	5 722 997	113 050 068	116 298 175	6 054 931	122 353 106

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.

Розрахунки на 2024 рік по всіх потребах зроблені у граничному обсязі порівняно з 2023 роком з урахуванням індексу споживчих цін та з урахуванням індикативних прогнозних показників за бюджетною програмою по її пріоритетності та першочерговості.

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	94 816 164	87 443 988	0	0	0	0	0	87 443 988
2120	Нарахування на оплату праці	22 355 114	19 514 475	0	0	0	0	0	19 514 475
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	356 560	356 111	0	0	0	0	0	356 111
2230	Продукти харчування	2 510 855	2 395 027	0	0	0	0	0	2 395 027
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	721 859	689 785	0	0	0	0	0	689 785
2271	Оплата теплопостачання	20 688 370	20 688 369	0	0	0	0	0	20 688 369
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 140 578	341 068	0	0	0	0	0	341 068
2273	Оплата електроенергії	4 156 105	1 334 383	0	0	0	0	0	1 334 383
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	73 924	55 957	0	0	0	0	0	55 957
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 479	6 174	0	0	0	0	0	6 174
	УСЬОГО	146 826 008	132 825 337	0	0	0	0	0	132 825 337

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	92 852 239	0	0	0	92 852 239	64 313 000	0	0	0	64 313 000
2120	Нарахування на оплату праці	20 427 493	0	0	0	20 427 493	14 148 860	0	0	0	14 148 860
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 500	0	0	0	4 500	31 115	0	0	0	31 115
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	4 194 850	0	0	0	4 194 850
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 123 778	0	0	0	1 123 778	1 166 292	0	0	0	1 166 292
2271	Оплата теплопостачання	16 439 288	0	0	0	16 439 288	14 889 854	0	0	0	14 889 854
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	474 725	0	0	0	474 725	151 719	0	0	0	151 719
2273	Оплата електроенергії	1 444 301	0	0	0	1 444 301	1 220 085	0	0	0	1 220 085
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 766	0	0	0	19 766	19 766	0	0	0	19 766

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 862	0	0	0	4 862	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	132 790 952	0	0	0	132 790 952	100 135 541	0	0	0	100 135 541

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	Опикована 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	94 816 164	87 443 988	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	22 355 114	19 514 475	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	356 560	356 111	0	0	0		
2230	Продукти харчування	2 510 855	2 395 027	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	721 859	689 785	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	20 688 370	20 688 369	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 140 578	341 068	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	4 156 105	1 334 383	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	73 924	55 957	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 479	6 174	0	0	0		
	УСЬОГО	146 826 008	132 825 337	0	0	0		

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

Проведення видатків планується здійснювати в межах граничного обсягу на 2024 рік.

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.

Стаття 13 Бюджетного кодексу України (зі змінами), стаття 35 пункту 5 Закону України "Про загальну освіту" (зі змінами).

Голова адміністрації району

Ольга ВЕЛЬМОЖНА

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Наталія ТУРАСВА

