

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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3.	4011141 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;

Реалізація інших програм та заходів в сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про 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), 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 бюджету	6 300 239	0	0	6 300 239	7 784 277	0	0	7 784 277	7 513 146	0	0	7 513 146
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0
604100	На початок періоду	0	9 540	0	9 540	0	0	0	0	0	0	0	0
604200	На кінець періоду	0	20 940	0	20 940	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 300 239	0	0	6 300 239	7 784 277	0	0	7 784 277	7 513 146	0	0	7 513 146

Код	Найменування	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	8 038 330	0	0	8 038 330	8 724 128	0	0	8 724 128
	УСЬОГО:	8 038 330	0	0	8 038 330	8 724 128	0	0	8 724 128

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	4 745 246	0	0	4 745 246	5 782 784	0	0	5 782 784	5 478 000	0	0	5 478 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 058 554	0	0	1 058 554	1 272 212	0	0	1 272 212	1 205 160	0	0	1 205 160
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 351	0	0	120 351	159 657	0	0	159 657	176 900	0	0	176 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160 935	0	0	160 935	254 418	0	0	254 418	281 447	0	0	281 447
2271	Оплата тепlopостачання	162 104	0	0	162 104	252 768	0	0	252 768	252 253	0	0	252 253
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 404	0	0	5 404	4 355	0	0	4 355	5 696	0	0	5 696
2273	Оплата електроенергії	46 508	0	0	46 508	42 267	0	0	42 267	112 174	0	0	112 174
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 137	0	0	1 137	1 516	0	0	1 516	1 516	0	0	1 516
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	14 300	0	0	14 300	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 300 239	0	0	6 300 239	7 784 277	0	0	7 784 277	7 513 146	0	0	7 513 146

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	5 855 982	0	0	5 855 982	6 371 308	0	0	6 371 308
2120	Нарахування на оплату праці	1 288 316	0	0	1 288 316	1 401 688	0	0	1 401 688

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	189 283	0	0	189 283	200 261	0	0	200 261
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	301 149	0	0	301 149	318 616	0	0	318 616
2271	Оплата тепlopостачання	273 947	0	0	273 947	293 397	0	0	293 397
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 186	0	0	6 186	6 625	0	0	6 625
2273	Оплата електроенергії	121 821	0	0	121 821	130 470	0	0	130 470
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 646	0	0	1 646	1 763	0	0	1 763
	ВСЬОГО	8 038 330	0	0	8 038 330	8 724 128	0	0	8 724 128

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(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти. Забезпечення збереження енергоресурсів.	6 300 239	0	0	6 300 239	7 784 277	0	0	7 784 277	7 513 146	0	0	7 513 146
	УСЬОГО	6 300 239	0	0	6 300 239	7 784 277	0	0	7 784 277	7 513 146	0	0	7 513 146

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти. Забезпечення збереження енергоресурсів.	8 038 330	0	0	8 038 330	8 724 128	0	0	8 724 128
	УСЬОГО	8 038 330	0	0	8 038 330	8 724 128	0	0	8 724 128

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 установ	од.	звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	50,50	0,00	50,50	50,50	0,00	50,50	50,50	0,00	50,50
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середньорічне число штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50
	Продукту											
	кількість закладів, які обслуговуються;	од.	звітність	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	кількість особових рахунків бухгалтерії;	од.	звітність	2540,00	0,00	2540,00	2540,00	0,00	2540,00	2540,00	0,00	2540,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії;	од.	звітність	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Ефективності											
	кількість стабільно функціонуючих навчально-комп'ютерних класів;	од.	звітність	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти;	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість установ, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00

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 установ	од.	звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	50,50	0,00	50,50	50,50	0,00	50,50
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середньорічне число штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50
	Продукту								
	кількість закладів, які обслуговуються;	од.	звітність	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	кількість особових рахунків бухгалтерії;	од.	звітність	2540,00	0,00	2540,00	2540,00	0,00	2540,00

	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії;	од.	звітність	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Ефективності								
	кількість стабільно функціонуючих навчально-комп'ютерних класів;	од.	звітність	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти;	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість установ, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00

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	4 378 083	0	4 555 948	0	4 669 646	0	4 926 537	0	5 378 791	0
у т.ч. тарифна ставка	4 306 074	0	3 375 564	0	3 431 161	0	3 619 928	0	3 952 221	0
у т.ч. надбавки	72 009	0	1 180 384	0	1 238 485	0	1 306 609	0	1 426 570	0
Матеріальна допомога	78 849	0	116 461	0	210 557	0	272 770	0	291 899	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	288 314	0	1 110 375	0	597 797	0	656 675	0	700 618	0
УСЬОГО	4 745 246	0	5 782 784	0	5 478 000	0	5 855 982	0	6 371 308	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	41,00	41,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00
2	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
3	Молодший обслуговуючий персонал	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00
	УСЬОГО	50,50	50,50	0,00	0,00	50,50	50,50	0,00	0,00	50,50	0,00	50,50	0,00	50,50	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	Коди 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.Харьова на 2018-2024 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	6 300 239	0	6 300 239	7 784 277	0	7 784 277	7 513 146	0	7 513 146
	УСЬОГО		6 300 239	0	6 300 239	7 784 277	0	7 784 277	7 513 146	0	7 513 146

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)	8 038 330	0	8 038 330	8 724 128	0	8 724 128
	УСЬОГО		8 038 330	0	8 038 330	8 724 128	0	8 724 128

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	4 745 246	4 745 246	0	0	0	0	0	4 745 246
2120	Нарахування на оплату праці	1 058 554	1 058 554	0	0	0	0	0	1 058 554
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	168 967	120 351	0	38 677	38 677	0	0	159 028
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	164 709	160 935	0	2 660	2 660	0	0	163 595
2271	Оплата теплопостачання	162 105	162 104	0	0	0	0	0	162 104
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 819	5 404	0	0	0	0	0	5 404
2273	Оплата електроенергії	69 819	46 508	0	0	0	0	0	46 508
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 633	1 137	0	0	0	0	0	1 137
	УСЬОГО	6 378 852	6 300 239	0	41 337	41 337	0	0	6 341 576

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	5 782 784	0	0	0	5 782 784	5 478 000	0	0	0	5 478 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 272 212	0	0	0	1 272 212	1 205 160	0	0	0	1 205 160
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 657	38 677	38 677	0	120 980	176 900	0	0	0	176 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	254 418	2 660	2 660	0	251 758	281 447	0	0	0	281 447
2271	Оплата тепlopостачання	252 768	0	0	0	252 768	252 253	0	0	0	252 253
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 355	0	0	0	4 355	5 696	0	0	0	5 696
2273	Оплата електроенергії	42 267	0	0	0	42 267	112 174	0	0	0	112 174
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 516	0	0	0	1 516	1 516	0	0	0	1 516
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 300	0	0	0	14 300	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 784 277	41 337	41 337	0	7 742 940	7 513 146	0	0	0	7 513 146

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	4 745 246	4 745 246	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 058 554	1 058 554	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	168 967	120 351	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	164 709	160 935	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	162 105	162 104	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 819	5 404	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	69 819	46 508	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 633	1 137	0	0	0		
	УСЬОГО	6 378 852	6 300 239	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.

Голова адміністрації району

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



Ольга ВІЛЬМОЖНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Наталія ТУРАЄВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)