

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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.	4811070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами);
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VII (зі змінами)I;
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III (зі змінами);
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" (зі змінами);
Наказ МОНУ від 26.09.2005 № 557 "Про затвердження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами);
Наказ МФУ ВІД 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами)";
Наказ МОНУ від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіти" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992" (зі змінами);
Постанова КМУ від 30.12.2022 № 1477 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації " (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 2024 року № 751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки";
Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки"(зі змінами);
Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік";
Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 13.09.2024 № 44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік";
Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2024/2025 навчальний рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 480 095	0	0	6 480 095	6 997 715	0	0	6 997 715	7 038 828	0	0	7 038 828
205100	На початок періоду	0	60 428	0	60 428	0	0	0	0	0	0	0	0
205200	На кінець періоду	0	60 428	0	60 428	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 480 095	0	0	6 480 095	6 997 715	0	0	6 997 715	7 038 828	0	0	7 038 828

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	7 509 828	0	0	7 509 828	8 018 139	0	0	8 018 139
	УСЬОГО:	7 509 828	0	0	7 509 828	8 018 139	0	0	8 018 139

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	4 516 359	0	0	4 516 359	5 146 000	0	0	5 146 000	4 338 000	0	0	4 338 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 178 551	0	0	1 178 551	1 198 120	0	0	1 198 120	954 360	0	0	954 360
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 365	0	0	5 365	6 494	0	0	6 494	15 491	0	0	15 491
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 402	0	0	14 402	30 001	0	0	30 001	1 022 773	0	0	1 022 773
2271	Оплата теплопостачання	719 926	0	0	719 926	582 606	0	0	582 606	641 473	0	0	641 473
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 003	0	0	3 003	4 706	0	0	4 706	9 771	0	0	9 771
2273	Оплата електроенергії	42 489	0	0	42 489	29 013	0	0	29 013	56 249	0	0	56 249
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	775	0	0	775	711	0	0	711
	УСЬОГО	6 480 095	0	0	6 480 095	6 997 715	0	0	6 997 715	7 038 828	0	0	7 038 828

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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	4 563 576	0	0	4 563 576	4 873 899	0	0	4 873 899
2120	Нарахування на оплату праці	1 003 987	0	0	1 003 987	1 072 258	0	0	1 072 258
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 103	0	0	17 103	18 112	0	0	18 112
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 129 140	0	0	1 129 140	1 195 759	0	0	1 195 759
2271	Оплата теплопостачання	721 016	0	0	721 016	777 255	0	0	777 255
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 983	0	0	10 983	11 840	0	0	11 840
2273	Оплата електроенергії	63 224	0	0	63 224	68 155	0	0	68 155
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	799	0	0	799	861	0	0	861
	ВСЬОГО	7 509 828	0	0	7 509 828	8 018 139	0	0	8 018 139

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 Шевченківського району необхідних умов для залучення та виховання дітей в умовах позашкільної освіти	6 480 095	0	0	6 480 095	4 420 343	0	0	4 420 343	7 038 828	0	0	7 038 828
4	Проведення видатків за рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	0	0	0	0	2 577 372	0	0	2 577 372	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 480 095	0	0	6 480 095	6 997 715	0	0	6 997 715	7 038 828	0	0	7 038 828

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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 Шевченківського району необхідних умов для залучення та виховання дітей в умовах позашкільної освіти	7 509 828	0	0	7 509 828	8 018 139	0	0	8 018 139
	УСЬОГО	7 509 828	0	0	7 509 828	8 018 139	0	0	8 018 139

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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 закладів	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	всього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	68,01	0,00	68,01	92,42	0,00	92,42	92,64	0,00	92,64
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	56,76	0,00	56,76	78,17	0,00	78,17	78,39	0,00	78,39
	спеціалістів	од.	штатний розпис	4,50	0,00	4,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	молодшого обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	8,75	8,75	0,00	8,75
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	2577372,00	0,00	2577372,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів освіти	3426,00	0,00	3426,00	3426,00	0,00	3426,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дівчат, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	2617,00	0,00	2617,00	2617,00	0,00	2617,00
	кількість хлопців, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	809,00	0,00	809,00	809,00	0,00	809,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	68,01	0,00	68,01	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	витрати на 1 дитину яка отримує позашкільну освіту	грн.	бухгалтерський облік	1891,00	0,00	1891,00	1290,00	0,00	1290,00	2055,00	0,00	2055,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	37897,00	0,00	37897,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	дані з первинної облікової інформації	465,00	0,00	465,00	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00
	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	всього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	92,64	0,00	92,64	92,64	0,00	92,64
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	78,39	0,00	78,39	78,39	0,00	78,39
	спеціалістів	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	молодшого обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	8,75	0,00	8,75	8,75	0,00	8,75
	Продукту								
	кількість дівчат, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів освіти	2617,00	0,00	2617,00	2617,00	0,00	2617,00
	кількість хлопців, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів освіти	809,00	0,00	809,00	809,00	0,00	809,00
	Ефективності								
	витрати на 1 дитину яка отримує позашкільну освіту	грн.	бухгалтерський облік	2192,00	0,00	2192,00	2340,00	0,00	2340,00
	Якості								
	кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	дані з первинної облікової інформації	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	4 233 604	0	4 731 932	0	4 077 382	0	4 289 406	0	4 581 086	0
Матеріальна допомога	282 755	0	414 068	0	260 618	0	274 170	0	292 813	0
УСЬОГО	4 516 359	0	5 146 000	0	4 338 000	0	4 563 576	0	4 873 899	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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	5,50	2,50	0,00	0,00	5,50	2,50	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00
2	Робітники	8,75	5,25	0,00	0,00	8,75	5,25	0,00	0,00	8,75	0,00	8,75	0,00	8,75	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Педагогічні працівники	78,17	60,26	0,00	0,00	78,17	60,26	0,00	0,00	78,39	0,00	78,39	0,00	78,39	0,00
	УСЬОГО	92,42	68,01	0,00	0,00	92,42	68,01	0,00	0,00	92,64	0,00	92,64	0,00	92,64	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 2018-2025 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17(зі змінами)	6 480 095	0	6 480 095	6 997 715	0	6 997 715	7 038 828	0	7 038 828
	УСЬОГО		6 480 095	0	6 480 095	6 997 715	0	6 997 715	7 038 828	0	7 038 828

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 2018-2025 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17(зі змінами)	7 509 828	0	7 509 828	8 018 139	0	8 018 139
	УСЬОГО		7 509 828	0	7 509 828	8 018 139	0	8 018 139

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Для подальшого функціонування закладів позашкільної освіти, з метою якісного виконання поставлених завдань,необхідно передбачити кошти на 2025 рік.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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	4 906 348	4 516 359	0	0	0	0	0	4 516 359
2120	Нарахування на оплату праці	1 283 397	1 178 551	0	0	0	0	0	1 178 551
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 365	5 365	0	0	0	0	0	5 365
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 500	14 402	0	0	0	0	0	14 402
2271	Оплата тепlopостачання	719 927	719 926	0	0	0	0	0	719 926
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 602	3 003	0	0	0	0	0	3 003
2273	Оплата електроенергії	45 506	42 489	0	0	0	0	0	42 489
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	775	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 979 420	6 480 095	0	0	0	0	0	6 480 095

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	5 146 000	0	0	0	5 146 000	4 338 000	0	0	0	4 338 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 198 120	0	0	0	1 198 120	954 360	0	0	0	954 360
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 494	0	0	0	6 494	15 491	0	0	0	15 491
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 001	0	0	0	30 001	1 022 773	0	0	0	1 022 773
2271	Оплата тепlopостачання	582 606	0	0	0	582 606	641 473	0	0	0	641 473
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 706	0	0	0	4 706	9 771	0	0	0	9 771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2273	Оплата електроенергії	29 013	0	0	0	29 013	56 249	0	0	0	56 249
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	775	0	0	0	775	711	0	0	0	711
	УСЬОГО	6 997 715	0	0	0	6 997 715	7 038 828	0	0	0	7 038 828

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 906 348	4 516 359	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 283 397	1 178 551	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 365	5 365	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 500	14 402	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	719 927	719 926	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 602	3 003	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	45 506	42 489	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	775	0	0	0	0		
	УСЬОГО	6 979 420	6 480 095	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Взяття та реєстрація зобов'язань бюджетного характеру здійснюється в межах передбачених кошторисом установи видатків на відповідний період та в межах визначених цілей. В 2025 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 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видатки не передбачені.

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Начальник управління фінансового забезпечення Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Володимир КОТКОВСЬКИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Нана ГВАЗАВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)