

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

1.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради			41	37459151
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради			411	37459151
	(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.	4115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота 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, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя

2) завдання бюджетної програми;

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII, 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", 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", наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм та результативних показників 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:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн.)
		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	12 164 860	0	0	12 164 860	14 824 532	0	0	14 824 532	12 018 925	0	0	12 018 925	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	69 058	0	69 058	0	67 679	0	67 679	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	19 127	0	19 127	0	76 668	0	76 668	0	42 900	0	42 900	
602100	На початок періоду	0	46 894	0	46 894	0	0	0	0	0	0	0	0	
602200	На кінець періоду	0	62 745	0	62 745	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	12 164 860	3 276	0	12 168 136	14 824 532	145 726	0	14 970 258	12 018 925	110 579	0	12 129 504	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн.)
		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	12 872 719	0	0	12 872 719	13 974 147	0	0	13 974 147	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	71 481	0	71 481	0	76 121	0	76 121	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	45 903	0	45 903	0	48 565	0	48 565	
	УСЬОГО:	12 872 719	117 384	0	12 990 103	13 974 147	124 686	0	14 098 833	



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)				(грн.)
		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	8 347 885	0	0	8 347 885	10 684 445	34 192	0	10 718 637	8 552 000	32 300	0	8 584 300	
2120	Нарахування на оплату праці	1 899 847	0	0	1 899 847	2 350 578	7 522	0	2 358 100	1 881 440	7 106	0	1 888 546	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 604	0	0	86 604	40 875	29 698	0	70 573	44 286	26 546	0	70 832	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 209	0	0	70 209	91 273	17 418	0	108 691	109 767	19 776	0	129 543	
2271	Оплата теплопостачання	1 388 321	0	0	1 388 321	1 005 342	507	0	1 005 849	847 336	0	0	847 336	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 840	0	0	48 840	45 795	380	0	46 175	26 640	0	0	26 640	
2273	Оплата електроенергії	319 715	0	0	319 715	598 161	491	0	598 652	549 393	0	0	549 393	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 439	0	0	3 439	8 063	0	0	8 063	8 063	0	0	8 063	
2800	Інші поточні видатки	0	3 276	0	3 276	0	30 667	0	30 667	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	24 851	0	24 851	0	24 851	0	24 851	
	УСЬОГО	12 164 860	3 276	0	12 168 136	14 824 532	145 726	0	14 970 258	12 018 925	110 579	0	12 129 504	

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)				(грн.)
		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)				(грн.)
		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	9 142 088	33 794	0	9 175 882	9 946 592	36 160	0	9 982 752	
2120	Нарахування на оплату праці	2 011 259	7 435	0	2 018 694	2 188 250	7 955	0	2 196 205	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 386	28 404	0	75 790	50 135	30 051	0	80 186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	117 451	21 160	0	138 611	124 262	22 387	0	146 649
2271	Оплата теплоснабжения	920 207	0	0	920 207	985 542	0	0	985 542
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	28 931	0	0	28 931	30 985	0	0	30 985
2273	Оплата електроенергії	596 641	0	0	596 641	639 003	0	0	639 003
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 756	0	0	8 756	9 378	0	0	9 378
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	26 591	0	26 591	0	28 133	0	28 133
	ВСЬОГО	12 872 719	117 384	0	12 990 103	13 974 147	124 686	0	14 098 833

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 утримання та проведення навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Київського району	12 164 860	3 276	0	12 168 136	14 824 532	145 726	0	14 970 258	12 018 925	110 579	0	12 129 504
	УСЬОГО	12 164 860	3 276	0	12 168 136	14 824 532	145 726	0	14 970 258	12 018 925	110 579	0	12 129 504

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
	УСЬОГО								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення необхідних умов для утримання та проведення навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Київського району	12 872 719	117 384	0	12 990 103	13 974 147	124 686	0	14 098 833
	УСЬОГО	12 872 719	117 384	0	12 990 103	13 974 147	124 686	0	14 098 833

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	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 утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	12164860,00	3276,00	12168136,00	12824532,00	145726,00	12970258,00	12018925,00	110579,00	12129504,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	штатний розпис	107,84	0,50	108,34	112,34	0,50	112,84	112,34	0,50	112,84
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл (тренерів)	од.	штатний розпис	70,84	0,25	71,09	70,84	0,25	71,09	70,84	0,25	71,09
	Продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	мережа закладів освіти	1844,00	0,00	1844,00	1876,00	0,00	1876,00	1876,00	0,00	1876,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	мережа закладів освіти	1427,00	0,00	1427,00	1427,00	0,00	1427,00	1427,00	0,00	1427,00
	Ефективності											
	середні витрати на перебування у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунку на одного учня	грн.	бухгалтерський облік	6597,00	2,00	6599,00	7902,00	78,00	7980,00	6407,00	59,00	6466,00
	Якості											
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	посвідчення МС, накази про присвоєння спортивного звання	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	дипломи, грамоти, протоколи та вимоги з протоколів змагань	1030,00	0,00	1030,00	1030,00	0,00	1030,00	1030,00	0,00	1030,00

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)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	10
1	2	3	4	5	6	7		8	9		
	Затрат										
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00		2,00	0,00	2,00	
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	12872719,00	117384,00	12990103,00		13974147,00	124686,00	14098833,00	
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	штатний розпис	112,34	0,50	112,84		112,34	0,50	112,84	
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл (тренерів)	од.	штатний розпис	70,84	0,25	71,09		70,84	0,25	71,09	
	Продукту										
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	мережа закладів освіти	1876,00	0,00	1876,00		1876,00	0,00	1876,00	
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	мережа закладів освіти	1427,00	0,00	1427,00		1427,00	0,00	1427,00	
	Ефективності										
	середні витрати на перебування у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунку на одного учня	грн.	бухгалтерський облік	6862,00	63,00	6925,00		7449,00	66,00	7515,00	
	Якості										
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	посвідчення МС, накази про присвоєння спортивного звання	48,00	0,00	48,00		48,00	0,00	48,00	
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	дипломи, грамоти, протоколи та вимоги з протоколів змагань	1030,00	0,00	1030,00		1030,00	0,00	1030,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн.)
	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	7 630 602	0	10 032 898	34 192	8 552 000	32 300	9 142 088	33 794	9 946 592	36 160	
У т.ч. посадовий оклад	5 100 960	0	6 870 037	26 303	6 020 396	24 846	6 493 397	25 995	7 112 492	27 815	
У т.ч. надбавки	2 529 642	0	3 162 861	7 889	2 531 604	7 454	2 648 691	7 799	2 834 100	8 345	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Матеріальна допомога	378 880	0	576 411	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	253 000	0	75 136	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	85 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>8 347 885</b>	<b>0</b>	<b>10 684 445</b>	<b>34 192</b>	<b>8 552 000</b>	<b>32 300</b>	<b>9 142 088</b>	<b>33 794</b>	<b>9 946 592</b>	<b>36 160</b>

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		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Спеціалісти	7,50	6,50	0,00	0,00	7,50	6,50	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00
3	Робітники	25,00	23,50	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
4	Педагогічні працівники	5,00	3,00	0,25	0,25	5,00	5,00	0,25	0,25	5,00	0,25	5,00	0,25	5,00	0,25
5	Тренери-викладачі	70,84	70,84	0,25	0,25	70,84	70,84	0,25	0,25	70,84	0,25	70,84	0,25	70,84	0,25
	<b>УСЬОГО</b>	<b>112,34</b>	<b>107,84</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>112,34</b>	<b>111,34</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>112,34</b>	<b>0,50</b>	<b>112,34</b>	<b>0,50</b>	<b>112,34</b>	<b>0,50</b>

11. 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	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2025 роки	рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 424/16 "Про затвердження Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки" зі змінами	12 164 860	3 276	12 168 136	14 824 532	145 726	14 970 258	12 018 925	110 579	12 129 504
	<b>УСЬОГО</b>		<b>12 164 860</b>	<b>3 276</b>	<b>12 168 136</b>	<b>14 824 532</b>	<b>145 726</b>	<b>14 970 258</b>	<b>12 018 925</b>	<b>110 579</b>	<b>12 129 504</b>

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)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1		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 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 424/16 "Про затвердження Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки" зі змінами	12 872 719	117 384	12 990 103	13 974 147	124 686	14 098 833	
	УСЬОГО		12 872 719	117 384	12 990 103	13 974 147	124 686	14 098 833	

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

	Найменування об'єкта відповідно до проєктно-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)		(грн.)
				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 з забезпеченням виконання основних функцій та завдань, покладених на дитячо-юнацькі спортивні школи, а саме, забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти на території Київського району у навчальних закладах та створення умов для здобуття громадянами освіти відповідно до їх потреб. Аналізуючі результативні показники бюджетної програми 2023 року та 2023 року підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами виконана на 100%.

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	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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 438 283	8 347 885	0	0	0	0	0	8 347 885
2120	Нарахування на оплату праці	1 911 241	1 899 847	0	0	0	0	0	1 899 847
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 604	86 604	0	0	0	0	0	86 604
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 210	70 209	0	0	0	0	0	70 209
2271	Оплата теплопостачання	1 388 321	1 388 321	0	0	0	0	0	1 388 321
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	64 404	48 840	0	0	0	0	0	48 840
2273	Оплата електроенергії	687 917	319 715	0	0	0	0	0	319 715
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 062	3 439	0	0	0	0	0	3 439
	УСЬОГО	12 655 042	12 164 860	0	0	0	0	0	12 164 860

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

Код Економічної класифікації видатків / код 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	10 684 445	0	0	0	0	10 684 445	8 552 000	0	0	0	8 552 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 350 578	0	0	0	0	2 350 578	1 881 440	0	0	0	1 881 440
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 875	0	0	0	0	40 875	44 286	0	0	0	44 286
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 273	0	0	0	0	91 273	109 767	0	0	0	109 767
2271	Оплата теплопостачання	1 005 342	0	0	0	0	1 005 342	847 336	0	0	0	847 336
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 795	0	0	0	0	45 795	26 640	0	0	0	26 640
2273	Оплата електроенергії	598 161	0	0	0	0	598 161	549 393	0	0	0	549 393
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 063	0	0	0	0	8 063	8 063	0	0	0	8 063
	УСЬОГО	14 824 532	0	0	0	0	14 824 532	12 018 925	0	0	0	12 018 925

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	8 438 283	8 347 885	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	1 911 241	1 899 847	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 604	86 604	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 210	70 209	0	0	0			
2271	Оплата теплопостачання	1 388 321	1 388 321	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	64 404	48 840	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	687 917	319 715	0	0	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 062	3 439	0	0	0			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 655 042</b>	<b>12 164 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

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

Видатки на 2024 рік заплановані у загальній сумі 12 129 504,00грн., в тому числі: по загальному фонду 12 018 925,00 грн., по спеціальному фонду 110 579,00 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 ст. 13 Бюджетним Кодексом України від 08.07.2010 № 2456-VI, за оренду майна бюджетних установ (оренда приміщень) відповідно діючих договорів оренди (користування) та плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю. Голова адміністрації району

Заступник начальника Управління - головного бухгалтера

 (підпис)  
Наталія СТЕПАНЕНКО (прізвище та ініціали)

 (підпис)  
Неллі КАЗАНЖИВА (прізвище та ініціали)