

БЮДЖЕТНИЙ ? ЧИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний Форма 2024-2)

1.	Адміністрація Новобаварської с району Харківської міської ради			44	37459130
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			441	37459130
	(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.	4415031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-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, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 24.12.1993 № 3808-XII "Про фізичну культуру і спорт";

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 року №28-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024 рік до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік";

Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 №05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2024 рік"; Бюджетний кодекс України;

Наказ міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 №2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" зі змінами;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 №755 "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами;

Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2017-2025 роки, затверджена рішенням 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2270/20;

Положення про Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, затверджене рішенням І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання";

Рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.09.2023 № 482 " Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2023/2024 навчальний 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)			
		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	4 682 821	0	0	4 682 821	6 592 814	0	0	6 592 814	3 752 308	0	0	3 752 308
602100	На початок періоду	0	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 682 821	0	0	4 682 821	6 592 814	0	0	6 592 814	3 752 308	0	0	3 752 308

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 013 118	0	0	4 013 118	4 363 358	0	0	4 363 358
	УСЬОГО:	4 013 118	0	0	4 013 118	4 363 358	0	0	4 363 358

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 692 612	0	0	3 692 612	5 277 284	0	0	5 277 284	2 938 000	0	0	2 938 000
2120	Нарахування на оплату праці	872 198	0	0	872 198	1 161 003	0	0	1 161 003	646 360	0	0	646 360
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	16 002	0	0	16 002	30 580	0	0	30 580
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 289	0	0	14 289	33 602	0	0	33 602	29 090	0	0	29 090
2271	Оплата теплопостачання	37 948	0	0	37 948	31 098	0	0	31 098	37 694	0	0	37 694
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 134	0	0	4 134	4 410	0	0	4 410	4 098	0	0	4 098
2273	Оплата електроенергії	19 681	0	0	19 681	22 218	0	0	22 218	27 567	0	0	27 567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2274	Оплата природного газу	40 553	0	0	40 353	41 367	0	0	41 367	36 361	0	0	36 361
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	853	0	0	853	2 558	0	0	2 558	2 558	0	0	2 558
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	753	0	0	753	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	3 272	0	0	3 272	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 682 821	0	0	4 682 821	6 592 814	0	0	6 592 814	3 752 308	0	0	3 752 308

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 140 722	0	0	3 140 722	3 417 106	0	0	3 417 106
2120	Нарахування на оплату праці	690 959	0	0	690 959	751 763	0	0	751 763
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 721	0	0	32 721	34 618	0	0	34 618
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 126	0	0	31 126	32 932	0	0	32 932
2271	Оплата теплопостачання	40 936	0	0	40 936	43 842	0	0	43 842
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 450	0	0	4 450	4 766	0	0	4 766
2273	Оплата електроенергії	29 938	0	0	29 938	32 064	0	0	32 064
2274	Оплата природного газу	39 488	0	0	39 488	42 292	0	0	42 292
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 778	0	0	2 778	2 975	0	0	2 975
	ВСЬОГО	4 013 118	0	0	4 013 118	4 362 358	0	0	4 362 358

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість дитячо - юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00
	всього кількість працівників дитячо - юнацьких спортивних шкіл, в т.ч.	осіб	штатний розпис	54,51	0,00	54,51	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	тренерів - викладачів	осіб	штатний розпис	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	обсяг заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	грн.	рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	0,00	0,00	0,00	3272,00	0,00	3272,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість учнів, що відвідують дитячо - юнацькі спортивні школи	осіб	мережа закладів освіти	1190,00	0,00	1190,00	1190,00	0,00	1190,00	1190,00	0,00	1190,00
	кількість дітей дошкільного та шкільного віку	од.	мережа закладів освіти	10054,00	0,00	10054,00	9955,00	0,00	9955,00	9438,00	0,00	9438,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня, який відвідує дитячо - юнацькі спортивні школи	грн.	управлінський облік	3935,00	0,00	3935,00	5537,00	0,00	5537,00	3153,00	0,00	3153,00
	Якості											
	відсоток охоплення дітей дитячо - юнацькими спортивними школами	відс.	управлінський облік	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00
	відсоток погашення заборгованості згідно рішення суду	відс.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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 дитячо - юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00
	всього кількість працівників дитячо - юнацьких спортивних шкіл, в т.ч.	осіб	штатний розпис	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	тренерів - викладачів	осіб	штатний розпис	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	Продукту								
	кількість учнів, що відвідують дитячо - юнацькі спортивні школи	осіб	мережа закладів освіти	1190,00	0,00	1190,00	1190,00	0,00	1190,00
	кількість дітей дошкільного та шкільного віку	од.	мережа закладів освіти	9438,00	0,00	9438,00	9438,00	0,00	9438,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня, який відвідує дитячо - юнацькі спортивні школи	грн.	управлінський облік	3372,00	0,00	3372,00	3666,00	0,00	3666,00
	Якості								
	відсоток охоплення дітей дитячо - юнацькими спортивними школами	відс.	управлінський облік	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00

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	3 692 612	0	4 985 707	0	2 533 866	0	2 708 703	0	2 947 069	0
Інші виплати	0	0	291 577	0	404 134	0	432 019	0	470 037	0
УСЬОГО	3 692 612	0	5 277 284	0	2 938 000	0	3 140 722	0	3 417 106	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	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	1,50	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
2	Робітники	16,50	13,50	0,00	0,00	16,50	11,50	0,00	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
3	Педагогічні працівники	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
4	Тренери-викладачі	38,00	30,51	0,00	0,00	38,00	28,76	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
5	Лікарі	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
6	Середній медичний персонал	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
	УСЬОГО	65,00	54,51	0,00	0,00	65,00	49,76	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	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	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	затверджена рішенням 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2270/20	4 682 821	0	4 682 821	6 592 814	0	6 592 814	3 752 308	0	3 752 308
	УСЬОГО		4 682 821	0	4 682 821	6 592 814	0	6 592 814	3 752 308	0	3 752 308

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	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2017-2025 роки	затверджена рішенням 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2270/20	4 013 118	0	4 013 118	4 362 358	0	4 362 358
	УСЬОГО		4 013 118	0	4 013 118	4 362 358	0	4 362 358

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

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.

У 2022 році бюджетні кошти були направлені на створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту, однак використані не в повному обсязі. через наявність вакантних посад та обмежений режим роботи установ у воєнний час та особливо у період активних бойових дій. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

У 2023 році бюджетні кошти плануються направити на створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту, не допускаючи кредиторської заборгованості.

У 2024-2026 роках бюджетні кошти необхідні для створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту. Програма та її мета залишаються актуальними.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 895 020	3 692 612	0	0	0	0	0	3 692 612
2120	Нарахування на оплату праці	1 086 904	872 198	0	0	0	0	0	872 198
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 616	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 142	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 557	14 289	0	0	0	0	0	14 289
2271	Оплата теплопостачання	44 275	37 948	0	0	0	0	0	37 948
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 131	4 134	0	0	0	0	0	4 134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії	36 438	19 681	0	0	0	0	0	19 681
2274	Оплата природного газу	45 197	40 353	0	0	0	0	0	40 353
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 654	853	0	0	0	0	0	853
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 198	753	0	0	0	0	0	753
	УСЬОГО	6 228 132	4 682 821	0	0	0	0	0	4 682 821

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	5 277 284	0	0	0	5 277 284	2 938 000	0	0	0	2 938 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 161 003	0	0	0	1 161 003	646 360	0	0	0	646 360
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 002	0	0	0	16 002	30 580	0	0	0	30 580
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 602	0	0	0	33 602	29 090	0	0	0	29 090
2271	Оплата теплопостачання	31 098	0	0	0	31 098	37 694	0	0	0	37 694
2272	Оплата водопостачання та	4 410	0	0	0	4 410	4 098	0	0	0	4 098
2273	Оплата електроенергії	22 218	0	0	0	22 218	27 567	0	0	0	27 567
2274	Оплата природного газу	41 367	0	0	0	41 367	36 361	0	0	0	36 361
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	2 558	0	0	0	2 558	2 558	0	0	0	2 558
2800	Інші поточні видатки	3 272	0	0	0	3 272	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 592 814	0	0	0	6 592 814	3 752 308	0	0	0	3 752 308

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	4 895 020	3 692 612	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 086 904	872 198	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 616	0	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 142	0	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 557	14 289	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	44 275	37 948	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 131	4 134	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	36 438	19 681	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	45 197	40 353	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 654	853	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 198	753	0	0	0		
	УСЬОГО	6 228 132	4 682 821	0	0	0		

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

У 2024 році бюджетні зобов'язання планується взяти у межах обсягів затверджених асигнувань.

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 Новобаварського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

	Т.А. ЦИБУЛЬНИК
(підпис)	(прізвище та ініціали)
	Л.А. КОСТЮК
(підпис)	(прізвище та ініціали)