

# 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.	4015031	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 місцевого 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 "Про фізичну культуру і спорт" (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 19.11.2012 № 1202/1291 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" (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 (1+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	6 247 996	0	0	6 247 996	7 577 043	0	0	7 577 043	6 092 036	0	0	6 092 036
604100	На початок періоду	0	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	0	0
604200	На кінець періоду	0	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 247 996	0	0	6 247 996	7 577 043	0	0	7 577 043	6 092 036	0	0	6 092 036

## 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
	Надходження із загального фонду	6 522 113	0	0	6 522 113	7 084 596	0	0	7 084 596
	УСЬОГО:	6 522 113	0	0	6 522 113	7 084 596	0	0	7 084 596

## 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(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
2111	Заробітна плата	4 558 861	0	0	4 558 861	5 692 961	0	0	5 692 961	4 502 000	0	0	4 502 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 005 680	0	0	1 005 680	1 252 451	0	0	1 252 451	990 440	0	0	990 440
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 472	0	0	4 472	5 827	0	0	5 827	6 456	0	0	6 456
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 873	0	0	13 873	20 525	0	0	20 525	22 562	0	0	22 562
2271	Оплата теплопостачання	619 547	0	0	619 547	552 579	0	0	552 579	509 246	0	0	509 246
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 702	0	0	24 702	21 004	0	0	21 004	27 052	0	0	27 052
2273	Оплата електроенергії	20 183	0	0	20 183	29 518	0	0	29 518	32 274	0	0	32 274
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	678	0	0	678	2 178	0	0	2 178	2 006	0	0	2 006
	УСЬОГО	6 247 996	0	0	6 247 996	7 577 043	0	0	7 577 043	6 092 036	0	0	6 092 036

## 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(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
	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	4 812 638	0	0	4 812 638	5 236 150	0	0	5 236 150
2120	Нарахування на оплату праці	1 058 780	0	0	1 058 780	1 151 953	0	0	1 151 953
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 907	0	0	6 907	7 308	0	0	7 308
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 140	0	0	24 140	25 541	0	0	25 541

2271	Оплата теплостачання	553 041	0	0	553 041	592 307	0	0	592 307
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 378	0	0	29 378	31 464	0	0	31 464
2273	Оплата електроенергії	35 050	0	0	35 050	37 539	0	0	37 539
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 179	0	0	2 179	2 334	0	0	2 334
	ВСЬОГО	6 522 113	0	0	6 522 113	7 084 596	0	0	7 084 596

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(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	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Забезпечення збереження енергоресурсів	6 247 996	0	0	6 247 996	7 577 043	0	0	7 577 043	6 092 036	0	0	6 092 036
	УСЬОГО	6 247 996	0	0	6 247 996	7 577 043	0	0	7 577 043	6 092 036	0	0	6 092 036

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
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Забезпечення збереження енергоресурсів	6 522 113	0	0	6 522 113	7 084 596	0	0	7 084 596
	УСЬОГО	6 522 113	0	0	6 522 113	7 084 596	0	0	7 084 596

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
	<b>Затрат</b>											
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	6247996,00	0,00	6247996,00	7577043,00	0,00	7577043,00	6092036,00	0,00	6092036,00
	Середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	57,50	0,00	57,50	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	58,50
	середньорічне число штатних одиниць тренерів	од.	штатний розпис	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу:	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число штатних одиниць медичного персоналу:	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число штатних одиниць фахівців:	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 обслуговуючого персоналу:	од.	штатний розпис	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50
	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	<b>Продукту</b>											
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл:	осіб	звітність	902,00	0,00	902,00	902,00	0,00	902,00	848,00	0,00	848,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях:	осіб	звітність	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	106,00	0,00	106,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунок	6927,00	0,00	6927,00	8400,00	0,00	8400,00	7184,00	0,00	7184,00
	<b>Якості</b>											
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України, кандидатів у майстри України:	осіб	звітність	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	2,00	0,00	2,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	57,00	0,00	57,00

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
	<b>Затрат</b>								
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	6522113,00	0,00	6522113,00	7084596,00	0,00	7084596,00
	Середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	58,50
	середньорічне число штатних одиниць тренерів	од.	штатний розпис	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00

	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число штатних одиниць медичного персоналу;	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число штатних одиниць фахівців;	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу;	од.	штатний розпис	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50
	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту								
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл.	осіб	звітність	848,00	0,00	848,00	848,00	0,00	848,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях;	осіб	звітність	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00
	Ефективності								
	середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунок	7691,00	0,00	7691,00	8354,00	0,00	8354,00
	Якості								
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України, кандидатів у майстри України;	осіб	звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00

#### 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	4 056 872	0	5 110 568	0	4 175 291	0	4 464 108	0	4 857 663	0
у т.ч. тарифна ставка	1 804 184	0	3 772 698	0	2 544 568	0	2 722 537	0	2 964 363	0
у т.ч. надбавки	252 688	0	1 337 870	0	1 630 723	0	1 741 571	0	1 893 300	0
Матеріальна допомога	35 301	0	55 658	0	11 772	0	12 315	0	13 179	0
Інші виплати	466 688	0	526 735	0	114 937	0	336 215	0	365 308	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>4 558 861</b>	<b>0</b>	<b>5 692 961</b>	<b>0</b>	<b>4 502 000</b>	<b>0</b>	<b>4 812 638</b>	<b>0</b>	<b>5 236 150</b>	<b>0</b>

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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	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
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	Тренери	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	36,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
4	Інструктори	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
5	Середній медичний персонал	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
6	Молодий обслуговуючий персонал	10,50	10,50	0,00	0,00	10,50	9,00	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00



7	Адміністративний персонал	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	58,50	57,50	0,00	0,00	58,50	52,00	0,00	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50	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 місцевих/регіональних програм	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	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2025 роки	Рішення 9 сесії ХМР 7 скликання від 26.10.2016 № 424/16 (зі змінами)	6 247 996	0	6 247 996	7 577 043	0	7 577 043	6 092 036	0	6 092 036
	УСЬОГО		6 247 996	0	6 247 996	7 577 043	0	7 577 043	6 092 036	0	6 092 036

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди 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	Рішення 9 сесії ХМР 7 скликання від 26.10.2016 № 424/16 (зі змінами)	6 522 113	0	6 522 113	7 084 596	0	7 084 596
	УСЬОГО		6 522 113	0	6 522 113	7 084 596	0	7 084 596

# 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.

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:

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)	Повинено 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	5 001 387	4 558 861	0	0	0	0	0	4 558 861

2120	Нарахування на оплату праці	1 144 300	1 005 680	0	0	0	0	0	1 005 680
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 482	4 472	0	0	0	0	0	4 472
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 875	13 873	0	0	0	0	0	13 873
2271	Оплата тепlopостачання	619 548	619 547	0	0	0	0	0	619 547
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 044	24 702	0	0	0	0	0	24 702
2273	Оплата електроенергії	46 233	20 183	0	0	0	0	0	20 183
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 930	678	0	0	0	0	0	678
	УСЬОГО	6 867 799	6 247 996	0	0	0	0	0	6 247 996

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	5 692 961	0	0	0	5 692 961	4 502 000	0	0	0	4 502 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 252 451	0	0	0	1 252 451	990 440	0	0	0	990 440
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 827	0	0	0	5 827	6 456	0	0	0	6 456
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 525	0	0	0	20 525	22 562	0	0	0	22 562
2271	Оплата тепlopостачання	552 579	0	0	0	552 579	509 246	0	0	0	509 246
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 004	0	0	0	21 004	27 052	0	0	0	27 052
2273	Оплата електроенергії	29 518	0	0	0	29 518	32 274	0	0	0	32 274
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 178	0	0	0	2 178	2 006	0	0	0	2 006
	УСЬОГО	7 577 043	0	0	0	7 577 043	6 092 036	0	0	0	6 092 036

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	5 001 387	4 558 861	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 144 300	1 005 680	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 482	4 472	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 875	13 873	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	619 548	619 547	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 044	24 702	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	46 233	20 183	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 930	678	0	0	0		
	УСЬОГО	6 867 799	6 247 996	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо уніорядкування 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 ВЕЛЬМОЖНА

(підписує та виставляє)

Наталя ТУРАСВА

(підписує та виставляє)