

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

1.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	421	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
3.	4211010	1010	0910	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання дошкільної освіти. Строки реалізації бюджетної програми протягом 2024-2026 рр.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), Закон України від 11.07.2001 № 2628-III "Про дошкільну освіту" (зі змінами), постанова КМУ від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", 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 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати" (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), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2023/2024 навчальний рік", "Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки", затвердженої рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами), рішення 1 сесії Харківської міської ради від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" та № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами), лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 № 05110-08-6/25507, 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 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:

(грн.)

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	255 528 901	0	0	255 528 901	225 827 930	0	0	225 827 930	181 312 911	0	0	181 312 911			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	3 464 163	0	3 464 163	0	11 121 542	0	11 121 542	0	10 736 873	0	10 736 873			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	67 319	0	67 319	0	93 550	0	93 550	0	16 152	0	16 152			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	3 219	0	3 219	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	2 206 642	0	2 206 642	0	0	0	0	0	0	0	0			
26020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	9 905	0	9 905	0	0	0	0	0	0	0	0			
602100	На початок періоду	0	372 628	0	372 628	0	0	0	0	0	0	0	0			
602200	На кінець періоду	0	717 060	0	717 060	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	255 528 901	5 406 816	0	260 935 717	225 827 930	11 245 092	0	237 073 022	181 312 911	10 753 025	0	192 065 936			

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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	194 353 138	0	0	194 353 138	210 633 980	0	0	210 633 980
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	11 488 454	0	11 488 454	0	12 154 784	0	12 154 784
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	17 283	0	17 283	0	18 285	0	18 285
	УСЬОГО:	194 353 138	11 505 737	0	205 858 875	210 633 980	12 173 069	0	222 807 049

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	163 218 608	0	0	163 218 608	149 305 502	0	0	149 305 502	116 935 000	0	0	116 935 000
2120	Нарахування на оплату праці	37 903 711	0	0	37 903 711	35 487 210	0	0	35 487 210	25 725 700	0	0	25 725 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 402	1 884 407	0	1 930 809	385 032	30 000	0	415 032	105 340	0	0	105 340
2230	Продукти харчування	3 754 885	3 138 473	0	6 893 358	0	11 121 542	0	11 121 542	6 218 731	10 736 873	0	16 955 604
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000 778	313 296	0	2 314 074	3 421 449	93 550	0	3 514 999	1 641 591	16 152	0	1 657 743
2271	Оплата теплопостачання	44 359 498	0	0	44 359 498	30 787 752	0	0	30 787 752	27 784 431	0	0	27 784 431
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	953 838	0	0	953 838	1 188 959	0	0	1 188 959	559 604	0	0	559 604
2273	Оплата електроенергії	2 966 228	0	0	2 966 228	4 837 482	0	0	4 837 482	1 927 970	0	0	1 927 970
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	312 853	0	0	312 853	414 544	0	0	414 544	414 544	0	0	414 544
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 100	0	0	12 100	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	2 481	0	2 481	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	68 159	0	68 159	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	255 528 901	5 406 816	0	260 935 717	225 827 930	11 245 092	0	237 073 022	181 312 911	10 753 025	0	192 065 936

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

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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	194 353 138	11 505 737	0	205 858 875	210 633 980	12 173 069	0	222 807 049
	УСЬОГО	194 353 138	11 505 737	0	205 858 875	210 633 980	12 173 069	0	222 807 049

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 дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00		
	Кількість груп	од.	Мережа закладів освіти	391,00	0,00	391,00	391,00	0,00	391,00	379,00	0,00	379,00		
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Звітність	1984,24	0,00	1984,24	2185,23	0,00	2185,23	2133,27	0,00	2133,27		
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність	768,34	0,00	768,34	814,69	0,00	814,69	780,40	0,00	780,40		
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	110,88	0,00	110,88	133,25	0,00	133,25	140,63	0,00	140,63		
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	566,20	0,00	566,20	631,74	0,00	631,74	617,69	0,00	617,69		
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	538,83	0,00	538,83	605,55	0,00	605,55	594,55	0,00	594,55		
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Звітність	0,00	0,00	0,00	33620,00	0,00	33620,00	0,00	0,00	0,00		
	Продукту													
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, в т.ч.	осіб	Мережа закладів освіти	7114,00	0,00	7114,00	7114,00	0,00	7114,00	6619,00	0,00	6619,00		
	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Дані з первинної облікової інформації	6992,00	0,00	6992,00	6992,00	0,00	6992,00	6359,00	0,00	6359,00		
	Обсяг кредиторської заборгованості, що планується погасити	грн.	Звітність	0,00	0,00	0,00	33620,00	0,00	33620,00	0,00	0,00	0,00		
	Ефективності													
	Середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Звітність	35919,00	760,00	36679,00	31739,00	1581,00	33320,00	27393,00	1625,00	29018,00		
	Діто-дні відвідування	днів	Звітність	167452,00	0,00	167452,00	0,00	0,00	0,00	383902,00	0,00	383902,00		
	Якості													
	Кількість днів відвідування	днів	Дані з первинної облікової інформації	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00		
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Дані з первинної облікової інформації	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00	83,20	0,00	83,20		
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості на початок року	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 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 дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти	38,00	0,00	38,00		38,00	0,00	38,00	
	Кількість груп	од.	Мережа закладів освіти	379,00	0,00	379,00		379,00	0,00	379,00	
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Звітність	2133,27	0,00	2133,27		2133,27	0,00	2133,27	
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність	780,40	0,00	780,40		780,40	0,00	780,40	
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	140,63	0,00	140,63		140,63	0,00	140,63	
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	617,69	0,00	617,69		617,69	0,00	617,69	
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	594,55	0,00	594,55		594,55	0,00	594,55	
	Продукту										
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, в т.ч.	осіб	Мережа закладів освіти	6619,00	0,00	6619,00		6619,00	0,00	6619,00	
	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Дані з первинної облікової інформації	6359,00	0,00	6359,00		6359,00	0,00	6359,00	
	Ефективності										
	Середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Звітність	29363,00	1738,00	31101,00		31823,00	1839,00	33662,00	
	Діто-дні відвідування	днів	Звітність	383902,00	0,00	383902,00		383902,00	0,00	383902,00	
	Якості										
	Кількість днів відвідування	днів	Дані з первинної облікової інформації	58,00	0,00	58,00		58,00	0,00	58,00	
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Дані з первинної облікової інформації	83,20	0,00	83,20		83,20	0,00	83,20	

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	155 337 016	0	141 104 844	0	111 462 944	0	119 153 888	0	129 639 428	0
У т.ч. тарифна ставка	124 558 984	0	111 199 700	0	70 797 810	0	75 682 860	0	82 342 949	0
У т.ч. стимулюючі доплати	19 192 984	0	19 562 744	0	21 217 635	0	22 681 652	0	24 677 637	0
У т.ч. надбавки	11 585 048	0	10 342 400	0	19 447 499	0	20 789 376	0	22 618 842	0
Матеріальна допомога	4 770 203	0	6 652 866	0	4 464 369	0	4 772 410	0	5 192 383	0
Інші виплати	3 111 389	0	1 547 792	0	1 007 687	0	1 077 217	0	1 172 013	0
УСЬОГО	163 218 608	0	149 305 502	0	116 935 000	0	125 003 515	0	136 003 824	0

(грн.)

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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	553,72	488,17	0,00	0,00	527,99	449,23	0,00	0,00		513,94	0,00	513,94	0,00	513,94	0,00	
2	Вихователі	805,99	768,34	0,00	0,00	814,69	587,42	0,00	0,00		780,40	0,00	780,40	0,00	780,40	0,00	
3	Молодший медичний персонал	78,02	78,02	0,00	0,00	103,75	60,28	0,00	0,00		103,75	0,00	103,75	0,00	103,75	0,00	
4	Молодший обслуговуючий персонал	605,55	538,83	0,00	0,00	605,55	503,78	0,00	0,00		594,55	0,00	594,55	0,00	594,55	0,00	
5	Адміністративний персонал	143,25	110,88	0,00	0,00	133,25	115,38	0,00	0,00		140,63	0,00	140,63	0,00	140,63	0,00	
	УСЬОГО	2186,53	1984,24	0,00	0,00	2185,23	1716,09	0,00	0,00		2133,27	0,00	2133,27	0,00	2133,27	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 місцевий/регіональної програми	Колі 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. Харкова на 2018-2024 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 осликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	337 422 603	5 406 816	342 829 419	225 827 930	11 245 092	237 073 022	181 312 911	10 753 025	192 065 936
	УСЬОГО		337 422 603	5 406 816	342 829 419	225 827 930	11 245 092	237 073 022	181 312 911	10 753 025	192 065 936

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

№ з/п	Найменування місцевих/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	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 № 828/17 (зі змінами)	194 353 138	11 505 737	205 858 875	210 633 980	12 173 069	222 807 049	
	УСЬОГО		194 353 138	11 505 737	205 858 875	210 633 980	12 173 069	222 807 049	

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)		(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.

Внаслідок широкомасштабної військової агресії Російської Федерації проти України, діяльність закладів дошкільної освіти Салтівського району міста Харкова зазнала змін. Протягом 2022 року кількість днів відвідування дітьми дошкільного закладу склала 167452, кількість дітей склала 7114. На досягнення результативних показників бюджетної програми вплинули наявність відпусток без збереження заробітної плати та простою не з вини працівника, який оплачується не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу), наявність вакансій штатних одиниць, використання бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання дітьми дошкільною службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). В 2023 році кількість дітей планується - 7114, відвідування дітьми дошкільних закладів не очікується. У 2024-2026 роках планується, з розрахунку на кожний рік, кількість дітей - 6619, кількість днів відвідування дітьми дошкільного закладу - 58 днів, літо-дні відвідування 383 902. Середні витрати на 1 учня у 2022 році склали - 36 679 гривень, у 2023 році планується - 33 320 гривень, у 2024 році планується - 29 018 гривень, у 2025 році планується - 31 101 гривень, у 2026 році планується - 33 662 гривень. Заплановані витрати на 2024-2026 роки необхідні для створення належних умов надання дошкільної освіти та виховання дітей, а також досягнення високих показників якості та ефективності бюджетної програми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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	163 771 975	163 218 608	0	0	0	0	0	163 218 608		
2120	Нарахування на оплату праці	38 025 040	37 903 711	0	0	0	0	0	37 903 711		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 892	46 402	0	33 460	33 460	0	0	79 862		
2230	Продукти харчування	3 754 918	3 754 885	0	0	0	0	0	3 754 885		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 013 030	2 000 778	0	160	160	0	0	2 000 938		
2271	Оплата тепlopостачання	44 389 380	44 359 498	0	0	0	0	0	44 359 498		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 114 206	953 838	0	0	0	0	0	953 838		
2273	Оплата електроенергії	4 453 130	2 966 228	0	0	0	0	0	2 966 228		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	314 544	312 853	0	0	0	0	0	312 853		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 100	12 100	0	0	0	0	0	12 100		
	УСЬОГО	257 928 215	255 528 901	0	33 620	33 620	0	0	255 562 521		

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	170 005 502	0	0	0	170 005 502	116 935 000	0	0	0	116 935 000
2120	Нарахування на оплату праці	37 401 210	0	0	0	37 401 210	25 725 700	0	0	0	25 725 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	385 032	33 460	33 460	0	351 572	105 340	0	0	0	105 340
2230	Продукти харчування	7 847 682	0	0	0	7 847 682	6 218 731	0	0	0	6 218 731
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 421 449	160	160	0	3 421 289	1 641 591	0	0	0	1 641 591
2271	Оплата тепlopостачання	30 787 752	0	0	0	30 787 752	27 784 431	0	0	0	27 784 431
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 188 959	0	0	0	1 188 959	559 604	0	0	0	559 604
2273	Оплата електроенергії	4 837 482	0	0	0	4 837 482	1 927 970	0	0	0	1 927 970
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	414 544	0	0	0	414 544	414 544	0	0	0	414 544
	УСЬОГО	256 289 612	33 620	33 620	0	256 255 992	181 312 911	0	0	0	181 312 911

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видаєтків 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	163 771 975	163 218 608	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	38 025 040	37 903 711	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 892	46 402	5 880	0	0	Передплата на періодичні видавання	Погашення кредиторської заборгованості здійснюється щоквартально
2230	Продукти харчування	3 754 918	3 754 885	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 013 030	2 000 778	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	44 389 380	44 359 498	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 114 206	953 838	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	4 453 130	2 966 228	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	314 544	312 853	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 100	12 100	0	0	0		
	УСЬОГО	257 928 215	255 528 901	5 880	0	0		

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


Сума асигнувань по загальному фонду у 2024 році планується у сумі 181 312 911 гривень, по спеціальному фонду - 10 753 025 гривень, в тому числі бюджет розвитку -0 грн.

Кредиторської та дебіторської заборгованостей на 01.01.2024 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.

Згідно з постановою КМУ від 25 червня 2001 року №702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (зі змінами), надходження спеціального фонду зараховуються на спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий в органах Державного Казначейства та використовуються згідно кошторису. В 2022 році отримано власні надходження у сумі 5 751 248 гривень, з них за оплату оренди приміщення у сумі - 67 319 гривень, за реалізацію металобрухту - 3 219 гривень, за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 3 464 163 гривень, благодійні внески склали 2 206 642 гривень, надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб - 9 905. На отримані власні кошти придбано господарчі товари, комп'ютерна техніка, миючі засоби, меблі, м'який інвентар, забезпечено оплату продуктів харчування, проведено поточний ремонт. Видатки спеціального фонду по Управлінню освіти на 2023 рік для забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей планується у загальній сумі - 11 245 092 гривень, у тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 11 121 542 грн, плата за оренду майна бюджетних установ - 93 550 грн, надходження бюджетних установ - 16 152 гривень (планується використати на проведення поточного ремонту). У 2025 році передбачається отримати власні надходження по спеціальному фонду на загальну суму 10 753 025 гривень, у тому числі за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 10 736 873 гривень, плата за оренду майна бюджетних установ - 16 152 гривень (планується використати на проведення поточного ремонту). У 2026 році передбачається отримати власні надходження по спеціальному фонду на загальну суму 11 505 737 гривень, у тому числі за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 11 488 454 гривень, плата за оренду майна бюджетних установ - 17 283 гривень (планується використати на проведення поточного ремонту). У 2026 році передбачається отримати власні надходження по спеціальному фонду на загальну суму 12 173 069 гривень, у тому числі за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 12 154 784 гривень, плата за оренду майна бюджетних установ - 18 285 гривень (планується використати на проведення поточного ремонту).

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради


(підпис)

Олексій ТОПЧІЙ

(прізвище та ініціал)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис)

(прізвище та ініціал)