

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

1.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42	37459167	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	421	37459167	(код за ЄДРПОУ)
3.	4211070	1070	0960	2055400000	(код бюджету)
		Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(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)			

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація заходів, спрямованих на розвиток позашкільної освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства. Строки реалізації бюджетної програми протягом 2024-2026 рр.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

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 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту" (зі змінами), постанова КМУ від 28.12.2016 № 1037 "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 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), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2023/2024 навчальний рік", "Комісійна 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 виконавчих органів Харківської міської ради від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження структури 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 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)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	11 426 956	0	0	11 426 956	12 293 201	0	0	12 293 201	11 072 486	0	0	11 072 486
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	1 632	0	1 632	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодіїні внески, гранти та дарунки	0	5 621	0	5 621	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	2 809	0	2 809	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 426 956	5 621	0	11 432 577	12 293 201	0	0	12 293 201	11 072 486	0	0	11 072 486

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	11 862 820	0	0	11 862 820	12 875 208	0	0	12 875 208
	УСЬОГО:	11 862 820	0	0	11 862 820	12 875 208	0	0	12 875 208

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		7 629 809	0	0	7 629 809	8 793 732	0	0	8 793 732	7 733 000	0	0	7 733 000
2120	Нарахування на оплату праці		1 693 904	0	0	1 693 904	1 934 621	0	0	1 934 621	1 701 260	0	0	1 701 260
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		10 804	5 621	0	16 425	15 209	0	0	15 209	6 530	0	0	6 530
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		26 881	0	0	26 881	60 347	0	0	60 347	88 387	0	0	88 387
2271	Оплата теплопостачання		1 939 066	0	0	1 939 066	1 348 677	0	0	1 348 677	1 299 522	0	0	1 299 522
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		17 662	0	0	17 662	18 005	0	0	18 005	17 359	0	0	17 359
2273	Оплата електроенергії		90 276	0	0	90 276	102 572	0	0	102 572	206 390	0	0	206 390
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		18 554	0	0	18 554	20 038	0	0	20 038	20 038	0	0	20 038
	УСЬОГО		11 426 956	5 621	0	11 432 577	12 293 201	0	0	12 293 201	11 072 486	0	0	11 072 486

(грн.)



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

[illegible]

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

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	8 266 577	0	0	8 266 577	8 994 036	0	0	8 994 036	
2120	Нарахування на оплату праці	1 818 647	0	0	1 818 647	1 978 688	0	0	1 978 688	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 987	0	0	6 987	7 392	0	0	7 392	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 575	0	0	94 575	100 060	0	0	100 060	
2271	Оплата тепlopостачання	1 411 281	0	0	1 411 281	1 511 482	0	0	1 511 482	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 852	0	0	18 852	20 190	0	0	20 190	
2273	Оплата електроенергії	224 140	0	0	224 140	240 054	0	0	240 054	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 761	0	0	21 761	23 306	0	0	23 306	
	ВСЬОГО	11 862 820	0	0	11 862 820	12 875 208	0	0	12 875 208	

4) надання кредитів та коjami Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

### 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1	Забезпечити рівні можливості дітятам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	11 426 956	5 621	0	11 432 577	12 293 201	0	12 293 201	11 072 486	0	11 072 486
	УСЬОГО	11 426 956	5 621	0	11 432 577	12 293 201	0	12 293 201	11 072 486	0	11 072 486

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

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 рівні можливості дітятам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	11 862 820	0	0	11 862 820	12 875 208	0	0	12 875 208
	УСЬОГО	11 862 820	0	0	11 862 820	12 875 208	0	0	12 875 208

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(загвержено)			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											
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність	36,75	0,00	36,75	36,75	0,00	36,75	36,75	0,00	36,75
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	30,25	0,00	30,25	30,25	0,00	30,25	30,25	0,00	30,25
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Звітність	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Звітність	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	Дані з первинної облікової інформації	604,00	0,00	604,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00
	Кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	Дані з первинної облікової інформації	68,00	0,00	68,00	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	262,00
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність	2360,00	0,00	2360,00	2360,00	0,00	2360,00	2340,00	0,00	2340,00
	Обсяг кредиторської заборгованості, що планується погасити	грн.	Звітність	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Звітність	4842,00	2,00	4844,00	5209,00	0,00	5209,00	4732,00	0,00	4732,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
Відсоток охоплення різними формами позашкільної освіти	Дані з первинної облікової інформації	відс.		8,00	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Відсоток потагнення кредиторської заборгованості на початок року	Розрахунок	відс.		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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
<b>Затрат</b>									
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність	36,75	0,00	36,75	36,75	0,00	36,75
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	30,25	0,00	30,25	30,25	0,00	30,25
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Звітність	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>Продукту</b>									
	Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	Дані з первинної облікової інформації	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00
	Кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	Дані з первинної облікової інформації	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	262,00
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність	2340,00	0,00	2340,00	2340,00	0,00	2340,00
<b>Ефективності</b>									
	Середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Звітність	5070,00	0,00	5070,00	5502,00	0,00	5502,00
<b>Якості</b>									
	Відсоток охоплення різними формами позашкільної освіти	відс.	Дані з первинної облікової інформації	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

(грн.)

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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
1										
Обов'язкові виплати	7 337 065	0	8 354 776	0	7 372 583	0	7 881 291	0	8 574 845	0
У т.ч. тарифна ставка	4 891 377	0	5 542 668	0	4 695 977	0	5 019 999	0	5 461 759	0
У т.ч. надбавки	2 445 688	0	2 812 108	0	2 676 606	0	2 861 292	0	3 113 085	0
Матеріальна допомога	257 644	0	351 163	0	294 561	0	314 886	0	342 596	0
Інші виплати	35 100	0	87 793	0	65 856	0	70 400	0	76 595	0
	7 629 809	0	8 793 732	0	7 733 000	0	8 266 577	0	8 994 036	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	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	9,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2	Робітники	30,25	30,25	0,00	0,00	30,25	28,25	0,00	0,00	30,25	0,00	30,25	0,00	30,25	0,00
3	Педагогічні працівники	36,75	36,75	0,00	0,00	36,75	36,75	0,00	0,00	36,75	0,00	36,75	0,00	36,75	0,00
4	Адміністративний персонал	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
	УСЬОГО	92,00	82,00	0,00	0,00	92,00	89,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	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)				разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			разом (4 + 5)	разом (7 + 8)	разом (10 + 11)	разом (4 + 5)	разом (7 + 8)	разом (10 + 11)	разом (4 + 5)	разом (7 + 8)	разом (10 + 11)	разом (4 + 5)	разом (7 + 8)	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	11 426 956	5 621	11 432 577	12 293 201	0	12 293 201	0	12 293 201	0	11 072 486	0	11 072 486	0
	УСЬОГО		11 426 956	5 621	11 432 577	12 293 201	0	12 293 201	0	12 293 201	0	11 072 486	0	11 072 486	0

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)				разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			разом (4 + 5)	разом (7 + 8)	разом (10 + 11)	разом (4 + 5)	разом (7 + 8)	разом (10 + 11)	разом (4 + 5)	разом (7 + 8)	
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 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	11 862 820	0	11 862 820	12 875 208	0	12 875 208	0	12 875 208	0
	УСЬОГО		11 862 820	0	11 862 820	12 875 208	0	12 875 208	0	12 875 208	0

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)				2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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.



Заклади позашкільної освіти Салтівського району міста Харкова протягом 2022 року забезпечили виконання покладених на них функцій та завдань, активно реагували на нові виклики, які пов'язані з широкомасштабною військовою агресією Російської Федерації проти України. Протягом 2022 року 604 вихованці взяли участь у змаганнях міського рівня і вище, призерами даних змагань стали 68 вихованців. У 2023 році планується, що 960 вихованців візьмуть участь у змаганнях міського рівня і вище, призерами даних змагань стануть 262 вихованці. У 2024-2026 рр. планується, з розрахунку на кожний рік, що 960 вихованців візьмуть участь у змаганнях міського рівня і вище, призерами даних змагань стануть 262 вихованці.

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

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн.)									
		Затверджено з урахуванням змін	Касові видаєтків / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінці минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	7 640 082	7 629 809	0	0	0	0	0	0	7 629 809	
2120	Нарахування на оплату праці	1 694 639	1 693 904	0	0	0	0	0	0	1 693 904	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 842	10 804	0	0	0	0	0	0	10 804	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 505	26 881	0	8	8	0	0	0	26 889	
2271	Оплата теплопостачання	1 944 726	1 939 066	0	0	0	0	0	0	1 939 066	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 825	17 662	0	0	0	0	0	0	17 662	
2273	Оплата електроенергії	90 323	90 276	0	0	0	0	0	0	90 276	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 038	18 554	0	0	0	0	0	0	18 554	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 457 980</b>	<b>11 426 956</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 426 964</b>	

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

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн.)									
		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 кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	8 793 732	0	0	0	8 793 732	7 733 000	0	0	0	7 733 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 934 621	0	0	0	1 934 621	1 701 260	0	0	0	1 701 260
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 209	0	0	0	15 209	6 530	0	0	0	6 530
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 347	8	8	0	60 339	88 387	0	0	0	88 387
2271	Оплата теплопостачання	1 348 677	0	0	0	1 348 677	1 299 522	0	0	0	1 299 522
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 005	0	0	0	18 005	17 359	0	0	0	17 359
2273	Оплата електроенергії	102 572	0	0	0	102 572	206 390	0	0	0	206 390
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 038	0	0	0	20 038	20 038	0	0	0	20 038
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 293 193</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>12 293 193</b>	<b>11 072 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 072 486</b>

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	7 640 082	7 629 809	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 694 639	1 693 904	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 842	10 804	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 505	26 881	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 944 726	1 939 066	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 825	17 662	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	90 323	90 276	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 038	18 554	0	0	0		
	УСЬОГО	11 457 980	11 426 956	0	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 11 072 486 гривень, по спеціальному фонду - 0 грн. Кредиторської та дебіторської заборгованостей на 01.01.2024 не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду 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 7 253 гривень, з них за оплату оренди приміщення у сумі - 1 632 гривень, благодійні внески у сумі - 5 621 гривень. На отримані власні кошти придбано господарчі товари. В 2023-2026 рр. надходження за спеціальним фондом не плануються.

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ

  
(підпис)

(прізвище та ініціал)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

  
(підпис)

(прізвище та ініціал)