

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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3.	4215031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2055400000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення необхідними умовами дітей та молодь для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного відпочинку і дозвілля, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя. Строки реалізації бюджетної програми протягом 2024-2026 рр.

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 від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетної установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" (зі змінами), постанова КМУ від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), постанова КМУ від 05.11.2008 № 993 "Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" (зі змінами), постанова КМУ 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), постанова КМУ від 14.08.2019 № 755 "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл" (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), наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами), наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати" (зі змінами), наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" (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", "Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2017-2025 роки", затвердженої рішенням 9 сесії Харківської міської ради 7 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 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:

(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	15 314 109	0	0	15 314 109	16 042 369	0	0	16 042 369	12 725 987	0	0	12 725 987
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	50	0	50	0	460	0	460	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	1 843	0	1 843	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	3 210	0	3 210	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	15 314 109	1 843	0	15 315 952	16 042 369	460	0	16 042 829	12 725 987	0	0	12 725 987

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	13 631 385	0	0	13 631 385	14 799 260	0	0	14 799 260
	УСЬОГО:	13 631 385	0	0	13 631 385	14 799 260	0	0	14 799 260

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	10 674 103	0	0	10 674 103	11 690 460	0	0	11 690 460	9 064 000	0	0	9 064 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 379 634	0	0	2 379 634	2 571 901	0	0	2 571 901	1 994 080	0	0	1 994 080
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 594	1 843	0	6 437	7 020	0	0	7 020	6 530	0	0	6 530
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 581	0	0	42 581	148 080	460	0	148 540	59 049	0	0	59 049

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2271	Оплата теплостачання	2 086 848	0	0	2 086 848	1 447 098	0	0	1 447 098	1 447 696	0	0	1 447 696
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 643	0	0	37 643	34 740	0	0	34 740	31 284	0	0	31 284
2273	Оплата електроенергії	80 199	0	0	80 199	123 032	0	0	123 032	103 310	0	0	103 310
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 507	0	0	8 507	20 038	0	0	20 038	20 038	0	0	20 038
	УСЬОГО	15 314 109	1 843	0	15 315 952	16 042 369	460	0	16 042 829	12 725 987	0	0	12 725 987

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	9 689 416	0	0	9 689 416	10 542 085	0	0	10 542 085
2120	Нарахування на оплату праці	2 131 672	0	0	2 131 672	2 319 259	0	0	2 319 259
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 987	0	0	6 987	7 392	0	0	7 392
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 182	0	0	63 182	66 847	0	0	66 847
2271	Оплата теплостачання	1 572 198	0	0	1 572 198	1 683 824	0	0	1 683 824
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 974	0	0	33 974	36 386	0	0	36 386
2273	Оплата електроенергії	112 195	0	0	112 195	120 161	0	0	120 161
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 761	0	0	21 761	23 306	0	0	23 306
	ВСЬОГО	13 631 385	0	0	13 631 385	14 799 260	0	0	14 799 260

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 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	15 314 109	1 843	0	15 315 952	16 042 369	460	0	16 042 829	12 725 987	0	0	12 725 987	
	УСЬОГО	15 314 109	1 843	0	15 315 952	16 042 369	460	0	16 042 829	12 725 987	0	0	12 725 987	
Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:														

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо- юнацькими спортивними школами	13 631 385	0	0	13 631 385	14 799 260	0	0	14 799 260
	УСЬОГО	13 631 385	0	0	13 631 385	14 799 260	0	0	14 799 260

Результативні показники бюджетної програми:

результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Звітність	7657055,00	922,00	7657977,00	802181,00	230,00	8021411,00	6362994,00	0,00	6362994,00
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	Звітність	6492,00	0,00	6492,00	6800,00	0,00	6800,00	5488,00	0,00	5488,00
	Якості											
	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Річний план	11,00	0,00	11,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Річний план	116,00	0,00	116,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
	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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в т.ч.:	осіб	Звітність	120,50	0,00	120,50	120,50	0,00	120,50
	Тренерів	осіб	Звітність	80,50	0,00	80,50	80,50	0,00	80,50
	Продукту								
	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Звітність	2319,00	0,00	2319,00	2319,00	0,00	2319,00
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Мережа закладів освіти	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	487,00
	Ефективності								
	Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Звітність	6815693,00	0,00	6815693,00	7399630,00	0,00	7399630,00
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	Звітність	5878,00	0,00	5878,00	6382,00	0,00	6382,00
	Якості								
	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Річний план	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Річний план	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	10 572 821	0	10 893 957	0	8 493 247	0	9 079 281	0	9 878 258	0
У т.ч. тарифна ставка	8 082 283	0	8 073 612	0	5 452 934	0	5 829 186	0	6 342 155	0
У т.ч. стимулюючі доплати	1 616 457	0	1 646 556	0	544 036	0	581 574	0	632 753	0
У т.ч. надбавки	874 081	0	1 173 789	0	2 496 277	0	2 668 520	0	2 903 350	0
Матеріальна допомога	36 882	0	641 038	0	497 478	0	531 804	0	578 603	0
Інші виплати	64 400	0	155 465	0	73 275	0	78 331	0	85 224	0
УСЬОГО	10 674 103	0	11 690 460	0	9 064 000	0	9 689 416	0	10 542 085	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	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
I	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
2	86,50	86,50	86,50	86,50	86,50	86,50	86,50	86,50	86,50	86,50
3	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
4	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
5	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
УСЬОГО	120,50	120,50	120,50	117,50	120,50	117,50	120,50	120,50	120,50	120,50

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	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		(грн.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2025 роки (зі змінами)	Рішенням 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 424/16 (зі змінами)	15 314 109	1 843	15 315 952	16 042 369	460	16 042 829	12 725 987	0
УСЬОГО			15 314 109	1 843	15 315 952	16 042 369	460	16 042 829	12 725 987	0

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	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 (зі змінами)	Рішенням 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 424/16 (зі змінами)	13 631 385	0	13 631 385	14 799 260	0	14 799 260
УСЬОГО			13 631 385	0	13 631 385	14 799 260	0	14 799 260

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.

Комунальні дитячо-юнацькі спортивні заклади Салтівського району міста Харкова протягом 2022 року забезпечили виконання покладених на них функцій та завдань. Протягом 2022 року 159 вихованців взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, призерами стали 116 вихованців. У 2023 році планується, що 487 вихованців візьмуть участь у регіональних спортивних змаганнях, призерами стануть 450 вихованців. У 2024-2026 рр. планується, з розрахунку на кожний рік, що 487 вихованців візьмуть участь у регіональних спортивних змаганнях, призерами стануть 450 вихованців. Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня у 2022 році склали 6 492 гривень, у 2023 році планується 6 800 гривень, у 2024 році планується 5 488,00 гривень, у 2025 році планується 5 878 гривень, у 2026 році планується 6 382, гривень. Заплановані витрати на 2024-2026 роки необхідні для забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та досягнення високих показників якості та ефективності.

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	10 681 869	10 674 103	0	0	0	0	0	10 674 103
2120	Нарахування на оплату праці	2 380 508	2 379 634	0	0	0	0	0	2 379 634
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 693	4 594	0	0	0	0	0	4 594
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 932	42 581	0	8	8	0	0	42 589
2271	Оплата теплопостачання	2 086 928	2 086 848	0	0	0	0	0	2 086 848
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 154	37 643	0	0	0	0	0	37 643
2273	Оплата електроенергії	114 012	80 199	0	0	0	0	0	80 199
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 038	8 507	0	0	0	0	0	8 507
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	15 388 147	15 314 109	0	8	8	0	0	15 314 117

(грн.)

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

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 рахунків коштів		оцінюваний 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 рахунків коштів		оцінюваний 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	11 690 460	0	0	0	11 690 460	9 064 000	0	0	0	9 064 000		
2120	Нарахування на оплату праці	2 571 901	0	0	0	2 571 901	1 994 080	0	0	0	1 994 080		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 020	0	0	0	7 020	6 530	0	0	0	6 530		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148 080	0	8	0	148 072	59 049	0	0	0	59 049		
2271	Оплата тепlopостачання	1 447 098	0	0	0	1 447 098	1 447 696	0	0	0	1 447 696		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 740	0	0	0	34 740	31 284	0	0	0	31 284		
2273	Оплата електроенергії	123 032	0	0	0	123 032	103 310	0	0	0	103 310		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 038	0	0	0	20 038	20 038	0	0	0	20 038		
	УСЬОГО	16 042 369	0	8	0	16 042 361	12 725 987	0	0	0	12 725 987		

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

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	Оцінювана 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	10 681 869	10 674 103	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 380 508	2 379 634	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 693	4 594	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 932	42 581	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	2 086 928	2 086 848	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 154	37 643	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	114 012	80 199	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 038	8 507	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13	0	0	0	0		
	УСЬОГО	15 388 147	15 314 109	0	0	0		

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


Сума бюджету по загальному фонду у 2024 році планується у сумі 12 725 987 гривень, по спеціальному фонду - 0 гривень. Кредиторської та дебіторської заборгованості 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 1 893 гривень, з них за оплату оренди приміщення до спеціального фонду від плати за оренду майна бюджетних установ у сумі 460 гривень (власні кошти придбано господарчі товари, миючі засоби. У 2023 році планується надходження до спеціального фонду на плануються. У 2024-2026 рр. надходження до спеціального фонду не плануються).

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ

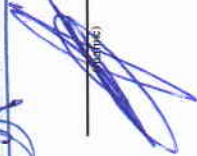


(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ



(підпис)

(прізвище та ініціали)