

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради			48	37459172
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради			481	37459172
	(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.	4815031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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;

Забезпечити надання необхідних умов гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII (зі змінами);
Наказ ММСУ від 30.07.2013 № 37 "Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл";
Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.05.03 № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" (зі змінами);
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
Наказ ММСУ 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);
Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
Постанова КМУ від 30.12.2022 № 1477 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації " (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 2024 року № 751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки";
Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №424/16 "Про затвердження Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2017-2025 роки" (зі змінами);
Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 04.12.2023 № 621 "Про встановлення розміру допомоги на поховання";
Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік";
Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 13.09.2024 № 44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік";
Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2024/2025 навчальний рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	9 642 494	0	0	9 642 494	10 077 965	0	0	10 077 965	10 039 460	0	0	10 039 460
205100	На початок періоду	0	63 954	0	63 954	0	0	0	0	0	0	0	0
205200	На кінець періоду	0	63 954	0	63 954	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 642 494	0	0	9 642 494	10 077 965	0	0	10 077 965	10 039 460	0	0	10 039 460

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	10 685 396	0	0	10 685 396	11 412 493	0	0	11 412 493
	УСЬОГО:	10 685 396	0	0	10 685 396	11 412 493	0	0	11 412 493

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	7 177 692	0	0	7 177 692	7 537 000	0	0	7 537 000	6 581 000	0	0	6 581 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 782 411	0	0	1 782 411	1 702 140	0	0	1 702 140	1 447 820	0	0	1 447 820
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 942	0	0	11 942	13 232	0	0	13 232	30 514	0	0	30 514
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 472	0	0	27 472	37 029	0	0	37 029	1 013 542	0	0	1 013 542
2271	Оплата тепlopостачання	569 713	0	0	569 713	666 594	0	0	666 594	877 189	0	0	877 189
2272	Оплата водопостачання та	9 324	0	0	9 324	11 675	0	0	11 675	21 510	0	0	21 510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	водовідведення												
2273	Оплата електроенергії	60 144	0	0	60 144	106 403	0	0	106 403	63 993	0	0	63 993
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 796	0	0	3 796	3 892	0	0	3 892	3 892	0	0	3 892
	УСЬОГО	9 642 494	0	0	9 642 494	10 077 965	0	0	10 077 965	10 039 460	0	0	10 039 460

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках: (грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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	6 923 212	0	0	6 923 212	7 393 990	0	0	7 393 990
2120	Нарахування на оплату праці	1 523 107	0	0	1 523 107	1 626 678	0	0	1 626 678
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 688	0	0	33 688	35 676	0	0	35 676
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 118 949	0	0	1 118 949	1 184 967	0	0	1 184 967
2271	Оплата тепlopостачання	985 960	0	0	985 960	1 062 865	0	0	1 062 865
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 177	0	0	24 177	26 063	0	0	26 063
2273	Оплата електроенергії	71 928	0	0	71 928	77 538	0	0	77 538
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 375	0	0	4 375	4 716	0	0	4 716
	ВСЬОГО	10 685 396	0	0	10 685 396	11 412 493	0	0	11 412 493

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках: (грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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								

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	Здійснення необхідних умов для управління та проведення навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	9 642 494	0	0	9 642 494	6 088 236	0	0	6 088 236	10 039 460	0	0	10 039 460
5	Проведення видатків за рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федера	0	0	0	0	3 989 729	0	0	3 989 729	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 642 494	0	0	9 642 494	10 077 965	0	0	10 077 965	10 039 460	0	0	10 039 460

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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	Здійснення необхідних умов для управління та проведення навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	10 685 396	0	0	10 685 396	11 412 493	0	0	11 412 493
	УСЬОГО	10 685 396	0	0	10 685 396	11 412 493	0	0	11 412 493

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість ДЮСШ в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	обсяг витрат на утрим. ДЮСШ в розрізі їх видів, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету	грн.	річний розпис бюджету	9642494,00	0,00	9642494,00	6088236,00	0,00	6088236,00	10039460,00	0,00	10039460,00
	кількість штатн. прац. ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету	од.	штатний розпис	100,25	0,00	100,25	108,92	0,00	108,92	108,92	0,00	108,92
	у тому числі тренерів	од.	штатний розпис	75,17	0,00	75,17	83,17	0,00	83,17	83,25	0,00	83,25
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	3989729,00	0,00	3989729,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість учнів ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійснюються з бюджету	осіб	мережа закладів освіти	1770,00	0,00	1770,00	1687,00	0,00	1687,00	1687,00	0,00	1687,00
	кількість учнів ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спорт. змаганнях	осіб	накази	1452,00	0,00	1452,00	1452,00	0,00	1452,00	1452,00	0,00	1452,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	94,15	0,00	94,15	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на утримання однієї ДЮСШ, видатки на утримання якої здійсн. з бюджету	грн.	розрахунок	4821247,00	0,00	4821247,00	3044118,00	0,00	3044118,00	5019730,00	0,00	5019730,00
	середні витрати на перебування у ДЮСШ одного учня, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету	грн.	розрахунок	5448,00	0,00	5448,00	3609,00	0,00	3609,00	5951,00	0,00	5951,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	42376,00	0,00	42376,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	кількість підготовлених учнів у ДЮСШ, видатки на утримання яких здійсн. з бюджету майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	накази	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кількість учнів ДЮСШ, видатки на утрим. здійсн. з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спорт. змаганнях	осіб	дипломи, грамоти	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00
	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	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 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість ДЮСШ в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	обсяг витрат на утрим. ДЮСШ в розрізі їх видів, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету	грн.	річний розпис бюджету	10685396,00	0,00	10685396,00	11412493,00	0,00	11412493,00
	кількість штатн. прац. ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету	од.	штатний розпис	108,92	0,00	108,92	108,92	0,00	108,92
	у тому числі тренерів	од.	штатний розпис	83,25	0,00	83,25	83,25	0,00	83,25
	Продукту								
	кількість учнів ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійснюються з бюджету	осіб	мережа закладів освіти	1687,00	0,00	1687,00	1687,00	0,00	1687,00
	кількість. учнів ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спорт. змаганнях	осіб	накази	1452,00	0,00	1452,00	1452,00	0,00	1452,00
	Ефективності								
	середні витрати на утримання однієї ДЮСШ, видатки на утримання якої здійсн. з бюджету	грн.	розрахунок	5342698,00	0,00	5342698,00	5706246,00	0,00	5706246,00
	середні витрати на перебування у ДЮСШ одного учня, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету	грн.	розрахунок	6334,00	0,00	6334,00	6765,00	0,00	6765,00
	Якості								
	кількість підготовлених учнів у ДЮСШ, видатки на утримання яких здійсн. з бюджету майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	накази	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кількість учнів ДЮСШ, видатки на утрим. здійсн. з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спорт. змаганнях	осіб	дипломи, грамоти	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	7 177 692	0	7 130 327	0	6 139 150	0	6 460 927	0	6 899 345	0
Матеріальна допомога	0	0	406 673	0	441 850	0	462 285	0	494 645	0
УСЬОГО	7 177 692	0	7 537 000	0	6 581 000	0	6 923 212	0	7 393 990	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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	Тренери-викладачі	91,17	87,00	0,00	0,00	91,17	87,00	0,00	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
	УСЬОГО	91,17	87,00	0,00	0,00	91,17	87,00	0,00	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 2610.2016 № 424/16 (зі змінами)	9 642 494	0	9 642 494	10 077 965	0	10 077 965	10 039 460	0	10 039 460
	УСЬОГО		9 642 494	0	9 642 494	10 077 965	0	10 077 965	10 039 460	0	10 039 460

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 2610.2016 № 424/16 (зі змінами)	10 685 396	0	10 685 396	11 412 493	0	11 412 493
	УСЬОГО		10 685 396	0	10 685 396	11 412 493	0	11 412 493

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Для подальшого функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, з метою якісного виконання поставлених завдань, необхідно передбачити кошти на 2025 рік.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	7 375 637	7 177 692	0	0	0	0	0	7 177 692
2120	Нарахування на оплату праці	1 835 440	1 782 411	0	0	0	0	0	1 782 411
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 942	11 942	0	0	0	0	0	11 942
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 472	27 472	0	0	0	0	0	27 472
2271	Оплата тепlopостачання	569 715	569 713	0	0	0	0	0	569 713
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 544	9 324	0	0	0	0	0	9 324
2273	Оплата електроенергії	61 706	60 144	0	0	0	0	0	60 144
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 892	3 796	0	0	0	0	0	3 796
	УСЬОГО	9 901 348	9 642 494	0	0	0	0	0	9 642 494

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	7 537 000	0	0	0	7 537 000	6 581 000	0	0	0	6 581 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 702 140	0	0	0	1 702 140	1 447 820	0	0	0	1 447 820
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 232	0	0	0	13 232	30 514	0	0	0	30 514
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 029	0	0	0	37 029	1 013 542	0	0	0	1 013 542
2271	Оплата теплопостачання	666 594	0	0	0	666 594	877 189	0	0	0	877 189
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 675	0	0	0	11 675	21 510	0	0	0	21 510
2273	Оплата електроенергії	106 403	0	0	0	106 403	63 993	0	0	0	63 993
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 892	0	0	0	3 892	3 892	0	0	0	3 892
	УСЬОГО	10 077 965	0	0	0	10 077 965	10 039 460	0	0	0	10 039 460

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	7 375 637	7 177 692	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 835 440	1 782 411	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 942	11 942	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 472	27 472	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	569 715	569 713	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 544	9 324	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	61 706	60 144	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 892	3 796	0	0	0		

	УСЬОГО	9 901 348	9 642 494	0	0	0		
--	--------	-----------	-----------	---	---	---	--	--

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Взяття та реєстрація зобов'язань бюджетного характеру здійснюється в межах передбачених кошторисом установи видатків на відповідний період та в межах визначених цілей. В 2025 році продовжуватиметься раціональний та жорстко контрольований процес управління зобов'язаннями з метою недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видатки не передбачені.

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради



Володимир КОТКОВСЬКИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансового забезпечення Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради



Нана ГВАЗАВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)