

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

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради		(найменування соціального розпорядника коштів місцевого бюджету)	46	37459125
			(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради		(найменування відповідального виконавця)	461	37459125
			(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3.	4615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
			(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)

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, саморесалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резерваного спорту

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про фізичну культуру і спорт» (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),
Наказ Міністерства молоді та спорту від 23.11.2016 року № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" (зі змінами),
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 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",
Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 424/16 "Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2017-2025 роки" (зі змінами),
Рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.09.2024 №428 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2024/2025 навчальний рік",
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 р. № 751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки»,
Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проекту 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 проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 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	4 628 462	0	0	4 628 462	4 752 025	0	0	4 752 025	8 215 979	0	0	8 215 979
	УСЬОГО	4 628 462	0	0	4 628 462	4 752 025	0	0	4 752 025	8 215 979	0	0	8 215 979

(грн.)

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	8 769 997	0	0	8 769 997	9 367 593	0	0	9 367 593
	УСЬОГО:	8 769 997	0	0	8 769 997	9 367 593	0	0	9 367 593

(грн.)

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	2 900 482	0	0	2 900 482	3 211 000	0	0	3 211 000	5 057 000	0	0	5 057 000
2120	Нарахування на оплату праці	711 929	0	0	711 929	718 960	0	0	718 960	1 112 540	0	0	1 112 540
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	4 266	0	0	4 266	4 671	0	0	4 671
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 280	0	0	34 280	82 989	0	0	82 989	1 020 873	0	0	1 020 873
2271	Оплата теплопостачання	927 158	0	0	927 158	669 154	0	0	669 154	935 621	0	0	935 621
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 406	0	0	11 406	9 917	0	0	9 917	21 836	0	0	21 836
2273	Оплата електроенергії	41 292	0	0	41 292	53 801	0	0	53 801	59 186	0	0	59 186
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 915	0	0	1 915	1 938	0	0	1 938	1 938	0	0	1 938
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	2 314	0	0	2 314
	УСЬОГО	4 628 462	0	0	4 628 462	4 752 025	0	0	4 752 025	8 215 979	0	0	8 215 979

(грн.)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(підтверджено)				2025 рік(проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

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	5 319 964	0	0	5 319 964	5 681 722	0	0	5 681 722
2120	Нарахування на оплату праці	1 170 392	0	0	1 170 392	1 249 979	0	0	1 249 979
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 137	0	0	5 137	5 461	0	0	5 461
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 127 044	0	0	1 127 044	1 193 539	0	0	1 193 539
2271	Оплата теплопостачання	1 051 638	0	0	1 051 638	1 133 666	0	0	1 133 666
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 544	0	0	24 544	26 458	0	0	26 458
2273	Оплата електроенергії	66 525	0	0	66 525	71 714	0	0	71 714
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 178	0	0	2 178	2 348	0	0	2 348
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 555	0	0	2 555	2 706	0	0	2 706
	ВСЬОГО	8 769 997	0	0	8 769 997	9 367 593	0	0	9 367 593

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

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	4 628 462	0	0	4 628 462	3 161 145	0	0	3 161 145	8 215 979	0	0	8 215 979
2	Додаткова дотація 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	0	0	0	0	1 590 880	0	0	1 590 880	0	0	0	0
	Усього	4 628 462	0	0	4 628 462	4 752 025	0	0	4 752 025	8 215 979	0	0	8 215 979

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (проєкт)				2027 рік (проєкт)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	8 769 997	0	0	8 769 997	9 367 593	0	0	9 367 593
	Усього	8 769 997	0	0	8 769 997	9 367 593	0	0	9 367 593

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Затрат														
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00			1,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШР)	осіб	штатний розпис	47,92	0,00	47,92	48,92	0,00	48,92	48,92	0,00	48,92			48,92

	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	4628463,00	0,00	4628463,00	3161145,00	0,00	3161145,00	8215979,00	0,00	8215979,00
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1590880,00	0,00	1590880,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб	мережа	957,00	0,00	957,00	957,00	0,00	957,00	957,00	0,00	957,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	47,92	0,00	47,92	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	4836,00	0,00	4836,00	3303,00	0,00	3303,00	8585,00	0,00	8585,00
	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	33199,00	0,00	33199,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	700,00	0,00	700,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	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		
	Заграт										
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб	штатний розпис	48,92	0,00	48,92	48,92	0,00	48,92
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	кошторис	8769997,00	0,00	8769997,00	9367593,00	0,00	9367593,00
	Продукту								
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб	мережа	957,00	0,00	957,00	957,00	0,00	957,00
	Ефективності								
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	9164,00	0,00	9164,00	9788,00	0,00	9788,00
	Якості								
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00

9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (зтверджено)		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
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати		2 900 482	0	3 142 140	0	4 776 057	0	5 024 412	0	5 366 072	0
у т.ч. тарифна ставка		2 002 427	0	1 996 992	0	3 039 444	0	3 197 495	0	3 414 925	0
у т.ч. надбавки		898 055	0	1 145 148	0	1 736 613	0	1 826 917	0	1 951 147	0
Матеріальна допомога		0	0	0	0	234 119	0	246 293	0	263 041	0
Інші виплати		0	0	68 860	0	46 824	0	49 259	0	52 609	0
УСЬОГО		2 900 482	0	3 211 000	0	5 057 000	0	5 319 964	0	5 681 722	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						
										3	4	5	6	7	8
1	2														
1	Спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Робітники	10,50	9,50	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
3	Педагогічні працівники	31,42	31,42	0,00	0,00	31,42	31,42	0,00	0,00	31,42	0,00	31,42	0,00	31,42	0,00
4	Молодший медичний персонал	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
5	Адміністративний персонал	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	УСЬОГО	48,92	47,92	0,00	0,00	48,92	48,92	0,00	0,00	48,92	0,00	48,92	0,00	48,92	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	Коди 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 Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 424/16	4 628 462	0	4 628 462	4 752 025		4 752 025	8 215 979	0	8 215 979
	УСЬОГО		4 628 462	0	4 628 462	4 752 025	0	4 752 025	8 215 979	0	8 215 979

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2026 рік (проект)			2027 рік (проект)		
			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 Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 424/16	8 769 997	0	8 769 997	9 367 593	0	9 367 593
	УСЬОГО		8 769 997	0	8 769 997	9 367 593	0	9 367 593

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно- контрфінансової документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році виконане основне завдання з підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами. Планові показники продукту та ефективності у 2024 році визначені з урахуванням фактичних показників за 2023 рік. Видатки на 2024 рік затверджено в сумі 4 752 025 грн. Планування видатків на 2025 рік спрямовано на створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку та дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту. І граничний обсяг видатків на 2025 рік обчислений в сумі 8 215 979 грн. Прогнозний обсяг видатків на 2026 рік складе 8 769 997 грн., на 2027 рік - 9 367 593 грн.

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

1) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2023 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 конець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	Потрачено 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	3 136 177	2 900 482	0	0	0	0	0	2 900 482
2120	Нарахування на оплату праці	222 111	711 929	0	0	0	0	0	711 929
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 325	34 280	0	0	0	0	0	34 280
2271	Оплата теплопостачання	927 158	927 158	0	0	0	0	0	927 158
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 935	11 406	0	0	0	0	0	11 406
2273	Оплата електроенергії	46 072	41 292	0	0	0	0	0	41 292
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 938	1 915	0	0	0	0	0	1 915
	УСЬОГО	4 903 716	4 628 462	0	0	0	0	0	4 628 462

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		Найменування	2024 рік				2025 рік					
			затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується потратити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	введена кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується потратити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг кредитів 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	3 211 000	0	0	0	3 211 000	5 057 000	0	0	0	5 057 000	
2120	Нарахування на оплату праці	718 960	0	0	0	718 960	1 112 540	0	0	0	1 112 540	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 266	0	0	0	4 266	4 671	0	0	0	4 671	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 989	0	0	0	82 989	1 020 873	0	0	0	1 020 873	
2271	Оплата теплопостачання	669 154	0	0	0	669 154	935 621	0	0	0	935 621	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 917	0	0	0	9 917	21 836	0	0	0	21 836	
2273	Оплата електроенергії	53 801	0	0	0	53 801	59 186	0	0	0	59 186	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 938	0	0	0	1 938	1 938	0	0	0	1 938	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	2 314	0	0	0	2 314	
	Усього	4 752 025	0	0	0	4 752 025	8 215 979	0	0	0	8 215 979	

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	3 136 177	2 900 482	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	722 111	711 929	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 325	34 280	0	0	0			
2271	Оплата теплопостачання	927 158	927 158	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 935	11 406	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	46 072	41 292	0	0	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 938	1 915	0	0	0			
	УСЬОГО	4 903 716	4 628 462	0	0	0			

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

Дебіторська заборгованість на початок планового року не планується.

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

Видатки по спеціальному фонду не плануються.

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради



В'ячеслав ІЛЬЧЕНКО

(підписати та підписати)

Вікторія КРАСНОЖОН

(підписати та підписати)

Начальник Управління - головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради