

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

1.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	421	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
3.	4215031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення необхідними умовами дітей та молодь для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя

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, 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), 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), 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 освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення зарплатної 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), "Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2017-2025 роки", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2024/2025 навчальний рік", затверджена рішенням 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 424/16 (зі змінами), рішення 1 сесії Харківської міської ради від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" та № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" від 22.11.2023 № 447/23 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами), 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	11 987 440	0	0	11 987 440	12 725 987	0	0	12 725 987	14 728 095	0	0	14 728 095
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	11 650	0	11 650	0	0	0	0	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	2 427	0	2 427	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 987 440	15 427	0	12 002 867	12 725 987	0	0	12 725 987	14 728 095	0	0	14 728 095

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	15 623 335	0	0	15 623 335	16 704 305	0	0	16 704 305
	УСЬОГО:	15 623 335	0	0	15 623 335	16 704 305	0	0	16 704 305

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

(грн.)

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	8 329 711	0	0	8 329 711	9 064 000	0	0	9 064 000	10 579 000	0	0	10 579 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 861 167	0	0	1 861 167	1 994 080	0	0	1 994 080	2 327 380	0	0	2 327 380
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 568	11 650	0	17 218	6 530	0	0	6 530	7 151	0	0	7 151
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148 078	3 777	0	151 855	59 049	0	0	59 049	82 154	0	0	82 154
2271	Оплата теплопостачання	1 524 212	0	0	1 524 212	1 447 696	0	0	1 447 696	1 578 598	0	0	1 578 598
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 876	0	0	30 876	31 284	0	0	31 284	56 198	0	0	56 198
2273	Оплата електроенергії	67 831	0	0	67 831	103 310	0	0	103 310	77 576	0	0	77 576
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 997	0	0	19 997	20 038	0	0	20 038	20 038	0	0	20 038
	УСЬОГО	11 987 440	15 427	0	12 002 867	12 725 987	0	0	12 725 987	14 728 095	0	0	14 728 095

(грн.)

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

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												

(грн.)

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	11 129 108	0	0	11 129 108	11 885 887	0	0	11 885 887
2120	Нарахування на оплату праці	2 448 404	0	0	2 448 404	2 614 895	0	0	2 614 895
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 895	0	0	7 895	8 360	0	0	8 360
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 699	0	0	90 699	96 050	0	0	96 050
2271	Оплата теплопостачання	1 774 344	0	0	1 774 344	1 912 743	0	0	1 912 743
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	63 167	0	0	63 167	68 094	0	0	68 094
2273	Оплата електроенергії	87 195	0	0	87 195	93 996	0	0	93 996
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 523	0	0	22 523	24 280	0	0	24 280
	ВСЬОГО	15 623 335	0	0	15 623 335	16 704 305	0	0	16 704 305

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:

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	11 987 440	15 427	0	12 002 867	12 725 987	0	0	12 725 987	14 728 095	0	0	14 728 095
	УСЬОГО	11 987 440	15 427	0	12 002 867	12 725 987	0	0	12 725 987	14 728 095	0	0	14 728 095

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

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	15 623 335	0	0	15 623 335	16 704 305	0	0	16 704 305
	УСЬОГО	15 623 335	0	0	15 623 335	16 704 305	0	0	16 704 305

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показник	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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шйл, в т.ч.:	осб	Штатний розпис	120,50	0,00	120,50	120,50	0,00	120,50	120,50	0,00	120,50	120,50	0,00	120,50
	Тренерів	осб	Штатний розпис	80,50	0,00	80,50	80,50	0,00	80,50	80,50	0,00	80,50	80,50	0,00	80,50
	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	5410151,00	0,00	5410151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Мережа закладів освіти	2319,00	0,00	2319,00	2196,00	0,00	2196,00	2196,00	0,00	2196,00
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність	640,00	0,00	640,00	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	487,00
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00	581,00	581,00	0,00	581,00
	Кількість учнів хлопців дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	1615,00	0,00	1615,00	1615,00	0,00	1615,00
	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Звітність	0,00	0,00	0,00	116,42	0,00	116,42	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Розрахунок	5993716,00	7714,00	6001430,00	3657918,00	0,00	3657918,00	7364048,00	0,00	7364048,00
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	5169,00	7,00	5176,00	3331,00	0,00	3331,00	6707,00	0,00	6707,00
	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	46471,00	0,00	46471,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Річний план	372,00	0,00	372,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	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								
	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	Штатний розпис	120,50	0,00	120,50	120,50	0,00	120,50
	Тренерів	осіб	Штатний розпис	80,50	0,00	80,50	80,50	0,00	80,50
	Продукту								
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Мережа закладів освіти	2196,00	0,00	2196,00	2196,00	0,00	2196,00
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	487,00
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Мережа закладів освіти	581,00	0,00	581,00	581,00	0,00	581,00
	Кількість учнів хлопців дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Мережа закладів освіти	1615,00	0,00	1615,00	1615,00	0,00	1615,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ефективності									
Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.			7811668,00	0,00	7811668,00	8352153,00	0,00	8352153,00
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.			7114,00	0,00	7114,00	7607,00	0,00	7607,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I										
Обов'язкові виплати	8 321 061		0	8 544 579	0	10 004 998	0	10 525 258	0	11 240 975
у т.ч. тарифна ставка	5 617 693		0	5 452 934	0	5 780 531	0	6 081 118	0	6 494 635
у т.ч. стимулюючі доплати	841 287		0	511 791	0	1 259 125	0	1 324 600	0	1 414 672
у т.ч. надбавки	1 862 081		0	2 579 854	0	2 965 342	0	3 119 540	0	3 331 668
Матеріальна допомога	8 650		0	497 478	0	484 482	0	509 675	0	544 333
Інші виплати	0		0	21 943	0	89 520	0	94 175	0	100 579
УСЬОГО	8 329 711		0	9 064 000	0	10 579 000	0	11 129 108	0	11 885 887

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		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Спеціалісти	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00
2	Педагогічні працівники	86,50	85,50	0,00	0,00	86,50	86,50	0,00	0,00	86,50	86,50
3	Молодший медичний персонал	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	2,00	0,00	0,00	4,00	4,00
4	Молодший обслуговуючий персонал	22,00	20,00	0,00	0,00	22,00	21,00	0,00	0,00	22,00	22,00
5	Адміністративний персонал	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00
УСЬОГО		120,50	117,50	0,00	0,00	120,50	117,50	0,00	0,00	120,50	120,50

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

(грн.)

№ з/п	Найменування міської/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	Рішенням9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 424/16 (зі змінами)	11 987 440	15 427	12 002 867	12 725 987	0	12 725 987	16 400 253	0	16 400 253
УСЬОГО			11 987 440	15 427	12 002 867	12 725 987	0	12 725 987	16 400 253	0	16 400 253

		разом (7 + 8)		разом (10 + 11)	
		12 725 987		16 400 253	
		0		16 400 253	

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 (зі змінами)	Рішенням 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 424/16 (зі змінами)	17 381 543	0	17 381 543	18 582 210	0	18 582 210
УСЬОГО			17 381 543	0	17 381 543	18 582 210	0	18 582 210

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

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

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.

Відповідно до показників якості та ефективності за 2023 рік, Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи складає -6 001 430 грн., середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня складає - 5176 грн., кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України 18 учнів, кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи складає - 3 657 918 грн., середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня складає -3331 грн., середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень - 6230 грн. кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України 62 учня, кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних школах змагань 450 учнів. У 2025 році планується середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи складає - 7 811 668 грн., середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах змагань 450 учнів. У 2026 році планується середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи складає - 7 811 668 грн., середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах змагань 450 учнів. У 2027 році планується середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи складає - 8 352 153 грн., середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах змагань 450 учнів. У 2027 році планується середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи складає - 8 352 153 грн., середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах змагань 450 учнів. У 2027 році планується середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи складає - 8 352 153 грн., середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах змагань 450 учнів.

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 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	8 367 360	8 329 711	0	0	0	0	0	8 329 711
2120	Нарахування на оплату праці	1 874 301	1 861 167	0	0	0	0	0	1 861 167
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 020	5 568	0	0	0	0	0	5 568
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148 080	148 078	0	0	0	0	0	148 078
2271	Оплата теплопостачання	1 529 698	1 524 212	0	0	0	0	0	1 524 212
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 740	30 876	0	0	0	0	0	30 876
2273	Оплата електроенергії	78 132	67 831	0	0	0	0	0	67 831
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 038	19 997	0	0	0	0	0	19 997
	УСЬОГО	12 059 369	11 987 440	0	0	0	0	0	11 987 440

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:												грн.
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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		оцікуваний 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	9 064 000	0	0	0	9 064 000	10 579 000	0	0	0	10 579 000	
2120	Нарахування на оплату праці	1 994 080	0	0	0	1 994 080	2 327 380	0	0	0	2 327 380	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 530	0	0	0	6 530	7 151	0	0	0	7 151	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 049	0	0	0	59 049	82 154	0	0	0	82 154	
2271	Оплата теплопостачання	1 447 696	0	0	0	1 447 696	1 578 598	0	0	0	1 578 598	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 284	0	0	0	31 284	56 198	0	0	0	56 198	
2273	Оплата електроенергії	103 310	0	0	0	103 310	77 576	0	0	0	77 576	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 038	0	0	0	20 038	20 038	0	0	0	20 038	
	УСЬОГО	12 725 987	0	0	0	12 725 987	14 728 095	0	0	0	14 728 095	

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	8 367 360	8 329 711	0	0	0		
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
2120	Нарахування на оплату праці	1 874 301	1 861 167	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 020	5 568	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148 080	148 078	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1 529 698	1 524 212	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 740	30 876	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	78 132	67 831	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 038	19 997	0	0	0		
	УСЬОГО	12 059 369	11 987 440	0	0	0		

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


Сума асигнувань по загальному фонду у 2025 році планується у сумі 14 728 095 грн. Кредиторської та дебіторської заборгованостей на 01.01.2025 не очікується.


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.

Спеціальний фонд не планується

Перший заступник голови адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

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


(підпис)
Олена МЄЗЕНЦЕВА
(прізвище та ініціали)


(підпис)
Віра ФРІЗЕЛЬ
(прізвище та ініціали)