

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

1.	Адміністрація Немшлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Немшлянського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	431	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
3.	Надання дошкільної освіти	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2055400000	(код бюджету)

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

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Кожна дитина має має доступ до якісної дошкільної освіти. 2025-2027 роки

- 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами

- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про дошкільну освіту" (зі змінами), Постанова КМУ від 30.08.2002 року №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки, розрядів, коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів установ освіти" (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 освіти і науки України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевого бюджету у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992" (зі змінами), рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2025 роки" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківського міського ради 7 скликання від 28.06.2024 № 751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки", розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2024 № 44-в "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 "Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки до проєкту 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	84 910 051	0	0	84 910 051	57 967 852	0	0	57 967 852	102 835 021	0	0	102 835 021
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	168	0	168	0	3 739 565	0	3 739 565	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	5 758	0	5 758	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	597 165	0	597 165	0	0	0	0	0	0	0	0
41021400	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	1 127 278	0	1 127 278	34 830 927	0	0	34 830 927	0	0	0	0
205100	На початок періоду	0	1 127 278	0	1 127 278	0	0	0	0	0	0	0	0
205200	На кінець періоду	0	1 128 388	0	1 128 388	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	999 780	999 780	999 780	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	84 910 051	1 601 761	999 780	86 511 812	92 798 779	3 739 565	0	96 538 344	102 835 021	0	0	102 835 021

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	112 601 922	0	0	112 601 922	120 446 366	0	0	120 446 366
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними	0	3 432 836	0	3 432 836	0	3 635 373	0	3 635 373





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	70 947 932	0	0	70 947 932	75 772 391	0	0	75 772 391
2120	Нарахування на оплату праці	15 608 545	0	0	15 608 545	16 669 926	0	0	16 669 926
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	148 165	0	0	148 165	156 906	0	0	156 906
2230	Продукти харчування	2 955 382	3 432 836	0	6 388 218	3 129 750	3 635 373	0	6 765 123
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	735 424	0	0	735 424	778 814	0	0	778 814
2271	Оплата теплопостачання	21 034 727	0	0	21 034 727	22 675 436	0	0	22 675 436
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	488 697	0	0	488 697	526 815	0	0	526 815
2273	Оплата електроенергії	670 276	0	0	670 276	722 558	0	0	722 558
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 774	0	0	12 774	13 770	0	0	13 770
	ВСЬОГО	112 601 922	3 432 836	0	116 034 758	120 446 366	3 635 373	0	124 081 739

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(віт)				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	Забезпечення створення умов для надання доступної та безоплатної дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами	84 846 551	601 981	0	85 448 532	57 967 852	3 739 563	0	61 707 417	102 835 021	0	0	102 835 021





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
спеціалістів		од.	штатний розпис	262,00	0,00	262,00	304,01	0,00	304,01	238,49	0,00	238,49
робітників		од.	штатний розпис	269,00	0,00	269,00	278,75	0,00	278,75	239,75	0,00	239,75
обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік		грн.	управлінський облік	63360,00	0,00	63360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків на проведення капітального ремонту м'якої покрівлі (заходи з енергозбереження) у т.ч.:		грн.	кошторис	0,00	999780,00	999780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по комунальному закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 377 Харківської міської ради"		грн.	управлінський облік	0,00	378480,00	378480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по комунальному закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 429 Харківської міської ради"		грн.	управлінський облік	0,00	449718,00	449718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по комунальному закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 294 Харківської міської ради"		грн.	управлінський облік	0,00	171582,00	171582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування		грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	34830927,00	0,00	34830927,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади освіти, у тому числі:		осіб	аналітичний облік	2674,00	0,00	2674,00	2240,00	0,00	2240,00	2240,00	0,00	2240,00
кількість дівчат		осіб	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	1066,00	0,00	1066,00	1066,00	0,00	1066,00
з них кількість дівчат з особливими освітніми потребами		відс.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість хлопців			управлінський облік	0,00	0,00	0,00	1174,00	0,00	1174,00	1174,00	0,00	1174,00
з них кількість хлопців з особливими освітніми потребами			управлінський облік	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
кількість закладів дошкільної освіти, в яких планується проведення капітального ремонту м'якої покрівлі (заходи з енергозбереження)		од.	управлінський облік	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування		од.	звітність	0,00	0,00	0,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
середні витрати на 1 дитину		грн.	розрахунково	31754,00	225,00	31979,00	25879,00	1669,00	27548,00	45908,00	0,00	45908,00
середні витрати на один заклад дошкільної освіти, в якому планується проведення капітального ремонту м'якої покрівлі (заходи з енергозбереження)		грн.	управлінський облік	0,00	333260,00	333260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування		грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	41564,00	0,00	41564,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою		відс.	розрахунково	84,00	0,00	84,00	83,00	0,00	83,00	100,00	0,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання зобов'язань до умов договору по проведенню капітального ремонту м'якої покрівлі (заходи з енергозбереження)	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	відс.	управлінський облік	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)			разом (8 + 9)
				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 дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	
	кількість груп	од.	мережа	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00	
	усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	920,48	0,00	920,48	920,48	0,00	920,48	
	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	штатний розпис	403,24	0,00	403,24	403,24	0,00	403,24	
	адмінперсоналу, за умовами оплати	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	
	вднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	238,49	0,00	238,49	238,49	0,00	238,49	
	спеціалістів	од.	штатний розпис	259,75	0,00	259,75	259,75	0,00	259,75	
	робітників	од.	штатний розпис							
	Продукту									
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади освіти, у тому числі:	осіб	аналітичний облік	2240,00	0,00	2240,00	2240,00	0,00	2240,00	
	кількість дітей	осіб	управлінський облік	1066,00	0,00	1066,00	1066,00	0,00	1066,00	
	кількість хлопців		управлінський облік	1174,00	0,00	1174,00	1174,00	0,00	1174,00	
	з них кількість хлопців з особливими освітніми потребами		управлінський облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	
	Ефективності									
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунково	50269,00	1807,00	52076,00	53771,00	1914,00	55685,00	

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

(грн.)

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати		51 458 785	0	57 572 950	0	65 312 287	0	68 708 526	0	73 380 705	0
у т.ч. тарифна ставка		31 220 533	0	33 958 069	0	38 636 832	0	40 642 947	0	43 409 871	0
у т.ч. надбавки		20 238 252	0	23 614 901	0	26 675 355	0	28 062 579	0	29 970 834	0
Матеріальна допомога		2 276 202	0	2 223 050	0	2 128 713	0	2 239 406	0	2 391 686	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		2 276 202	0	2 223 050	0	2 128 713	0	2 239 406	0	2 391 686	0
УСЬОГО		53 734 987	0	59 796 000	0	67 441 000	0	70 947 932	0	75 772 391	0

#### 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		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	13	14	15	16		
1	Спеціалісти	256,18	262,00	0,00	0,00	254,88	175,00	0,00	0,00	200,74	0,00	200,74	0,00	200,74	0,00		
2	Педагогічні працівники	180,40	89,88	0,00	0,00	150,50	59,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00		
3	Вихователі	319,37	319,12	0,00	0,00	346,00	199,00	0,00	0,00	314,24	0,00	314,24	0,00	314,24	0,00		
4	Лікарі	2,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
5	Середній медичний персонал	46,62	33,00	0,00	0,00	48,12	19,00	0,00	0,00	36,75	0,00	36,75	0,00	36,75	0,00		
6	Молодший обслуговуючий персонал	281,50	269,00	0,00	0,00	278,75	185,00	0,00	0,00	259,75	0,00	259,75	0,00	259,75	0,00		
7	Адміністративний персонал	19,00	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00		
	УСЬОГО	1105,07	994,00	0,00	0,00	1098,25	657,00	0,00	0,00	920,48	0,00	920,48	0,00	920,48	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 місцевих/регіональних програм	Копія та який документом затверджена програма	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (110 + 11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (110 + 11)	разом (110 + 11)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3														
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки	рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17	84 910 051	1 601 761	86 511 812	92 798 779	3 739 565	96 538 344	102 835 021	0	102 835 021	0	102 835 021	0		
	УСЬОГО		84 910 051	1 601 761	86 511 812	92 798 779	3 739 565	96 538 344	102 835 021	0	102 835 021	0	102 835 021	0		



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

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки	решення 16 сесії Харківської міської ради 7 силикання від 08.11.2017 № 826/17	112 601 922	3 432 836	116 034 758	120 446 366	3 635 373	124 081 739
	УСЬОГО		112 601 922	3 432 836	116 034 758	120 446 366	3 635 373	124 081 739

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

1	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 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, %	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
	Комунікаційний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 377	2023	378 480	378 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Комунікаційний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 429	2023	449 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Комунікаційний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 294	2023	171 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

За рахунок затверджених бюджетних призначень у 2023 році здійснювалось фінансування 19 дошкільних навчальних закладів. На забезпечення надання якісної дошкільної освіти було спрямовано коштів у загальній сумі 84910,1 тис.гривень, що склало 97,1% від річних призначень. На оплату заробітної плати з нарахуваннями на неї використано 67930,6 тис.гривень, або 80,0% від загального обсягу витрат. На оплату енергоносіїв витрачено 15656,8 тис.гривень, або 18,4% від загального обсягу витрат. Видатки здійснювалися в межах затверджених асигнувань. Протягом 2024 року продовжує функціонувати мережа дошкільних закладів на рівні 2023 року. На утримання дошкільних закладів освіти Немішлянського району м. Харкова очікується спрямувати 97538,3 тис.гривень, що забезпечить виплату заробітної плати та фінансування витрат по поточному утриманню установ у запланованому обсязі. Ресурси бюджетних заборгованості по всім напрямкам використання бюджетних коштів. Очікуваний обсяг витрат на 2025, 2026 та 2027 роки планується спрямувати на фінансування мережі дошкільних закладів освіти у кількості 19 установ, Дані асигнування забезпечать стає функціонування закладів та надання якісних послуг у дошкільному вихованні дітей.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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)	Поташено 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	55 781 326	53 734 987	0	0	0	0	0	53 734 987
2120	Нарахування на оплату праці	14 706 892	14 195 568	0	0	0	0	0	14 195 568
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	566 734	566 399	21 688	0	-21 688	21 688	0	566 399
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	664 654	658 343	41 812	0	-41 812	41 812	0	658 343
2271	Оплата теплопостачання	14 954 861	14 954 861	0	0	0	0	0	14 954 861
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	252 225	252 215	0	0	0	0	0	252 215
2273	Оплата електроенергії	439 973	439 654	0	0	0	0	0	439 654
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 470	10 104	0	0	0	0	0	10 104
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	97 920	97 920	0	0	0	0	0	97 920
	УСЬОГО	87 479 055	84 910 051	63 500	0	-63 500	63 500	0	84 910 051

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

грн

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		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг платежів на початок поточного періоду (4 + 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 + 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок 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	60 796 000	0	0	0	60 796 000	67 441 000	0	0	0	67 441 000
2120	Нарахування на оплату праці	13 375 120	0	0	0	13 375 120	14 837 020	0	0	0	14 837 020
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	217 060	0	0	0	217 060	134 207	0	0	0	134 207
2230	Продукти харчування	2 909 376	0	0	0	2 909 376	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	738 668	0	0	0	738 668	666 144	0	0	0	666 144
2271	Оплата теплопостачання	14 636 546	0	0	0	14 636 546	18 714 170	0	0	0	18 714 170
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	252 154	0	0	0	252 154	434 784	0	0	0	434 784
2273	Оплата електроенергії	862 490	0	0	0	862 490	596 331	0	0	0	596 331
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 365	0	0	0	11 365	11 365	0	0	0	11 365
	Усього	93 798 779	0	0	0	93 798 779	102 835 021	0	0	0	102 835 021



(грн.)

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	55 781 326	53 734 987	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	14 706 892	14 195 568	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	566 734	566 399	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	664 654	658 343	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	14 954 861	14 954 861	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	252 225	252 215	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	439 973	439 654	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 470	10 104	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	97 920	97 920	0	0	0		
	УСЬОГО	87 479 055	84 910 051	0	0	0		

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

Внаслідок вжитих заходів головним розпорядником коштів не очікується утворення кредиторської та дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду. Стан розрахунків розпорядників коштів знаходиться на постійному контролі. Протягом 2025 року очікується проведення видатків у межах затверджених бюджетних призначень без утворення кредиторської заборгованості згідно з затвердженням помісячним розписом.

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.

Формування видатків за рахунок надходжень до спеціального фонду на 2025 рік та на 2026-2027 роки проводиться на підставі частини четвертої статті 13 Бюджетного Кодексу України та п.17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р. №228 (зі змінами). Очікується надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством. Показники спеціального фонду розраховувалися на підставі фактичних надходжень за минулі та поточні періоди. Загальний обсяг очікуваних видатків за рахунок надходжень до спеціального фонду на 2025 рік складає 4287,0 тис.гривень, у 2025-2026 роках очікується отримати до спеціального фонду власних надходжень в обсязі 4048,2 тис.гривень та 4287,0 тис.гривень відповідно, які будуть спрямовані на фінансування видатків на оплату харчування.

Голова адміністрації району

 МИРОНЕНКО Т.В.

(підпис та ініціали)

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

 В.С.

(підпис та ініціали)