

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

1.	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			45	37459193
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			451	37459193
	(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.	4511070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	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;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам і хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про освіту" (зі змінами); Закон України "Про позашкільну освіту" (зі змінами); Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298"Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (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 МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами); наказ МФУ 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 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року №992"(зі змінами); рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 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"; Положення про Управління освіти адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради; 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 р. № 291 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"; наказ Департаменту бюджету і фінансів від 13.09.2024 р. № 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:

(грн.)

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	7 359 098	0	0	7 359 098	7 923 594	0	0	7 923 594	8 653 722	0	0	8 653 722
602100	На початок періоду	0	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 359 098	0	0	7 359 098	7 923 594	0	0	7 923 594	8 653 722	0	0	8 653 722

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

(грн.)

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	9 211 311	0	0	9 211 311	9 850 095	0	0	9 850 095
	УСЬОГО:	9 211 311	0	0	9 211 311	9 850 095	0	0	9 850 095

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

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

(грн.)

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	5 153 198	0	0	5 153 198	5 466 000	0	0	5 466 000	5 813 000	0	0	5 813 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 095 304	0	0	1 095 304	1 202 520	0	0	1 202 520	1 278 860	0	0	1 278 860
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 066	0	0	14 066	19 767	0	0	19 767	8 306	0	0	8 306
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 500	0	0	24 500	39 886	0	0	39 886	231 406	0	0	231 406
2271	Оплата теплопостачання	996 192	0	0	996 192	1 070 106	0	0	1 070 106	1 162 391	0	0	1 162 391
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 515	0	0	27 515	36 387	0	0	36 387	37 140	0	0	37 140
2273	Оплата електроенергії	46 475	0	0	46 475	83 889	0	0	83 889	114 460	0	0	114 460
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 848	0	0	1 848	5 039	0	0	5 039	5 039	0	0	5 039
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	3 120	0	0	3 120
	УСЬОГО	7 359 098	0	0	7 359 098	7 923 594	0	0	7 923 594	8 653 722	0	0	8 653 722

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	6 115 276	0	0	6 115 276	6 531 115	0	0	6 531 115
2120	Нарахування на оплату праці	1 345 361	0	0	1 345 361	1 436 846	0	0	1 436 846
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 169	0	0	9 169	9 711	0	0	9 711
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	255 472	0	0	255 472	270 545	0	0	270 545
2271	Оплата теплопостачання	1 306 527	0	0	1 306 527	1 408 436	0	0	1 408 436
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 745	0	0	41 745	45 001	0	0	45 001
2273	Оплата електроенергії	128 653	0	0	128 653	138 688	0	0	138 688
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 664	0	0	5 664	6 106	0	0	6 106
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 444	0	0	3 444	3 647	0	0	3 647
	ВСЬОГО	9 211 311	0	0	9 211 311	9 850 095	0	0	9 850 095

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								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям у закладах позашкільної освіти	7 359 098	0	0	7 359 098	5 100 636	0	0	5 100 636	8 653 722	0	0	8 653 722
2	Утримання закладів освіти за рахунок 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	0	0	0	0	2 822 958	0	0	2 822 958	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 359 098	0	0	7 359 098	7 923 594	0	0	7 923 594	8 653 722	0	0	8 653 722

2) витрати за напрямом 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	Забезпечення рівних можливостей дівчатам та хлопцям у закладах позашкільної освіти	9 211 311	0	0	9 211 311	9 850 095	0	0	9 850 095
	УСЬОГО	9 211 311	0	0	9 211 311	9 850 095	0	0	9 850 095

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(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість закладів	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	60.00	0.00	60.00	70.06	0.00	70.06	71.44	0.00	71.44
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	33.50	0.00	33.50	36.56	0.00	36.56	37.94	0.00	37.94
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	9.50	0.00	9.50	16.50	0.00	16.50	16.50	0.00	16.50
	спеціалістів	од.	штатний розпис	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00
	робітників	од.	штатний розпис	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	0.00	0.00	0.00	2822958.00	0.00	2822958.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у тому числі:	осіб	мережа	2571.00	0.00	2571.00	2556.00	0.00	2556.00	2556.00	0.00	2556.00
	хлопців	осіб	мережа	0.00	0.00	0.00	1072.00	0.00	1072.00	1072.00	0.00	1072.00
	дівчат	осіб	розрахунок	0.00	0.00	0.00	1484.00	0.00	1484.00	1484.00	0.00	1484.00
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од	розрахунок	137.00	0.00	137.00	137.00	0.00	137.00	137.00	0.00	137.00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	управлінський облік	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	2862.00	0.00	2862.00	1996.00	0.00	1996.00	3386.00	0.00	3386.00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	0.00	0.00	0.00	47049.00	0.00	47049.00	0.00	0.00	0.00
	Якості											
	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою за напрямками діяльності гуртків	відс.	управлінський облік	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	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 закладів	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	71.44	0.00	71.44	71.44	0.00	71.44
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	37.94	0.00	37.94	37.94	0.00	37.94
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	16.50	0.00	16.50	16.50	0.00	16.50
	спеціалістів	од.	штатний розпис	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00
	робітників	од.	штатний розпис	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00
	Продукту								
	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у тому числі:	осіб	мережа	2556.00	0.00	2556.00	2556.00	0.00	2556.00
	хлопців	осіб	мережа	1072.00	0.00	1072.00	1072.00	0.00	1072.00
	дівчат	осіб	розрахунок	1484.00	0.00	1484.00	1484.00	0.00	1484.00
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	розрахунок	137.00	0.00	137.00	137.00	0.00	137.00
	Ефективності								
	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	3604.00	0.00	3604.00	3854.00	0.00	3854.00
	Якості								
	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою за напрямками діяльності гуртків	відс.	управлінський облік	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

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	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	3 490 966	0	3 917 907	0	4 783 387	0	5 032 124	0	5 374 309	0
у т.ч. тарифна ставка	2 698 528	0	2 856 289	0	3 639 588	0	3 828 847	0	4 089 209	0
у т.ч. надбавки	792 438	0	1 061 618	0	1 143 799	0	1 203 277	0	1 285 100	0
Матеріальна допомога	252 680	0	203 677	0	304 788	0	320 637	0	342 440	0
Інші виплати	1 409 552	0	1 344 416	0	724 825	0	762 515	0	814 366	0
УСЬОГО	5 153 198	0	5 466 000	0	5 813 000	0	6 115 276	0	6 531 115	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	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	Спеціалісти	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2	Педагогічні працівники	51.06	41.00	0.00	0.00	51.06	41.00	0.00	0.00	52.44	0.00	52.44	0.00	52.44	0.00
3	Молодший обслуговуючий персонал	11.00	11.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00
4	Адміністративний 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
	УСЬОГО	70.06	60.00	0.00	0.00	70.06	60.00	0.00	0.00	71.44	0.00	71.44	0.00	71.44	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:

(грн.)

№ 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	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	7 359 098	0	7 359 098	7 923 594	0	7 923 594	8 653 722	0	8 653 722
	УСЬОГО		7 359 098	0	7 359 098	7 923 594	0	7 923 594	8 653 722	0	8 653 722

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	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	9 211 311	0	9 211 311	9 850 095	0	9 850 095
УСЬОГО			9 211 311	0	9 211 311	9 850 095	0	9 850 095

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, %	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.

В ході виконання бюджетної програми Управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району. Метою бюджетної програми є задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання. На 2024 рік видатки на оплату праці педагогічним працівникам, фахівцям та обслуговуючому персоналу розраховано відповідно до окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС станом на 01 січня 2024 року та розміра мінімальної заробітної плати станом на 01 квітня 2024 р.р. ФОП розрахований на фактично зайняті ставки. Для забезпечення безперервного та повноцінного функціонування КЗ "ЦДЮТ №7" розраховані видатки на використання товарів та послуг, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

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	5 269 647	5 153 198	0	0	0	0	0	5 153 198
2120	Нарахування на оплату праці	1 128 442	1 095 304	0	0	0	0	0	1 095 304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 066	14 066	0	0	0	0	0	14 066
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 500	24 500	0	0	0	0	0	24 500
2271	Оплата тепlopостачання	996 192	996 192	0	0	0	0	0	996 192
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	79 263	27 515	0	0	0	0	0	27 515
2273	Оплата електроенергії	46 475	46 475	0	0	0	0	0	46 475
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 039	1 848	0	0	0	0	0	1 848
	УСЬОГО	7 563 624	7 359 098	0	0	0	0	0	7 359 098

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

(грн.)

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	5 466 000	0	0	0	5 466 000	5 813 000	0	0	0	5 813 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 202 520	0	0	0	1 202 520	1 278 860	0	0	0	1 278 860
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 767	0	0	0	19 767	8 306	0	0	0	8 306
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 886	0	0	0	39 886	231 406	0	0	0	231 406
2271	Оплата тепlopостачання	1 070 106	0	0	0	1 070 106	1 162 391	0	0	0	1 162 391
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 387	0	0	0	36 387	37 140	0	0	0	37 140
2273	Оплата електроенергії	83 889	0	0	0	83 889	114 460	0	0	0	114 460
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 039	0	0	0	5 039	5 039	0	0	0	5 039
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	3 120	0	0	0	3 120
	УСЬОГО	7 923 594	0	0	0	7 923 594	8 653 722	0	0	0	8 653 722

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 169 647	5 153 198	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 128 442	1 095 304	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 066	14 066	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 500	24 500	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	996 192	996 192	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	79 263	27 515	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	46 475	46 475	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 039	1 848	0	0	0		
	УСЬОГО	7 463 624	7 359 098	0	0	0		



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

Очікується повне освоєння бюджетних коштів без виникнення кредиторської 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.

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


 (підпис) Ганна ГОЛОВЧАНСЬКА (прізвище та ініціали)

 (підпис) Олена НІКІТИНА (прізвище та ініціали)