

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.	4511141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	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;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про 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 26.08.2014 №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ МФУ 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 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 № 291 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік";наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 13.09.2024 № 44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік".

## 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	7 131 070	0	0	7 131 070	7 430 463	0	0	7 430 463	7 817 760	0	0	7 817 760
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	12 683	0	12 683	0	0	0	0	0	0	0	0
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	7 131 070	12 683	0	7 143 753	7 430 463	0	0	7 430 463	7 817 760	0	0	7 817 760

### 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	8 261 530	0	0	8 261 530	8 818 588	0	0	8 818 588
	УСЬОГО:	8 261 530	0	0	8 261 530	8 818 588	0	0	8 818 588

## 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	5 647 549	0	0	5 647 549	5 731 000	0	0	5 731 000	5 851 000	0	0	5 851 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 217 934	0	0	1 217 934	1 260 820	0	0	1 260 820	1 287 220	0	0	1 287 220
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 069	12 683	0	78 752	170 256	0	0	170 256	186 430	0	0	186 430
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 685	0	0	126 685	150 611	0	0	150 611	387 080	0	0	387 080
2271	Оплата тепlopостачання	51 423	0	0	51 423	83 582	0	0	83 582	64 395	0	0	64 395
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 254	0	0	2 254	2 091	0	0	2 091	3 760	0	0	3 760
2273	Оплата електроенергії	17 735	0	0	17 735	30 682	0	0	30 682	26 052	0	0	26 052
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 421	0	0	1 421	1 421	0	0	1 421	1 421	0	0	1 421
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	10 402	0	0	10 402
	УСЬОГО	7 131 070	12 683	0	7 143 753	7 430 463	0	0	7 430 463	7 817 760	0	0	7 817 760

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	6 155 252	0	0	6 155 252	6 573 809	0	0	6 573 809
2120	Нарахування на оплату праці	1 354 155	0	0	1 354 155	1 446 238	0	0	1 446 238
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	205 819	0	0	205 819	217 962	0	0	217 962
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	427 335	0	0	427 335	452 547	0	0	452 547
2271	Оплата теплопостачання	72 380	0	0	72 380	78 026	0	0	78 026
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 226	0	0	4 226	4 556	0	0	4 556
2273	Оплата електроенергії	29 282	0	0	29 282	31 566	0	0	31 566
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 597	0	0	1 597	1 722	0	0	1 722
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 484	0	0	11 484	12 162	0	0	12 162
	ВСЬОГО	8 261 530	0	0	8 261 530	8 818 588	0	0	8 818 588

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 діяльності інших закладів у сфері освіти	7 131 070	12 683	0	7 143 753	4 242 481	0	0	4 242 481	7 817 760	0	0	7 817 760
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 повномаштабною збройною агресією Російської Федерації	0	0	0	0	3 187 982	0	0	3 187 982	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 131 070	12 683	0	7 143 753	7 430 463	0	0	7 430 463	7 817 760	0	0	7 817 760

2) витрати за напрямами 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 діяльності інших закладів у сфері освіти	8 261 530	0	0	8 261 530	8 818 588	0	0	8 818 588
	УСЬОГО	8 261 530	0	0	8 261 530	8 818 588	0	0	8 818 588

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	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00
	Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	50.50	0.00	50.50	50.50	0.00	50.50	50.50	0.00	50.50
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	9.75	0.00	9.75	9.75	0.00	9.75	9.75	0.00	9.75
	спеціалістів	од.	штатний розпис	34.75	0.00	34.75	34.75	0.00	34.75	34.75	0.00	34.75
	робітників	од.	штатний розпис	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	0.00	0.00	0.00	3187982.00	0.00	3187982.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	кількість закладів, які знаходяться на обслуговуванні	од.	мережа	34.00	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	0.00	0.00	0.00	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
	кількість установ, які обслуговує один спеціаліст	од.	звітність	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	0.00	0.00	0.00	63128.00	0.00	63128.00	0.00	0.00	0.00
	Якості											
	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	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00
	Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	50.50	0.00	50.50	50.50	0.00	50.50
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	9.75	0.00	9.75	9.75	0.00	9.75
	спеціалістів	од.	штатний розпис	34.75	0.00	34.75	34.75	0.00	34.75
	робітників	од.	штатний розпис	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00
	Продукту								
	кількість закладів, які знаходяться на обслуговуванні	од.	мережа	34.00	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00
	Ефективності								
	кількість установ, які обслуговує один спеціаліст	од.	звітність	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00

## 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	3 905 777	0	4 397 947	0	4 962 168	0	5 220 201	0	5 575 174	0
у т.ч. тарифна ставка	2 576 331	0	2 951 729	0	3 288 444	0	3 459 443	0	3 694 685	0
у т.ч. надбавки	1 329 446	0	1 286 306	0	1 673 724	0	1 760 758	0	1 880 489	0
Матеріальна допомога	215 961	0	215 555	0	220 749	0	232 228	0	248 020	0
Інші виплати	1 525 811	0	1 117 498	0	668 083	0	702 823	0	750 615	0
УСЬОГО	5 647 549	0	5 731 000	0	5 851 000	0	6 155 252	0	6 573 809	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	34.75	34.75	0.00	0.00	34.75	34.75	0.00	0.00	34.75	0.00	34.75	0.00	34.75	0.00
2	Педагогічні працівники	8.75	8.75	0.00	0.00	8.75	8.75	0.00	0.00	8.75	0.00	8.75	0.00	8.75	0.00
3	Молодший обслуговуючий персонал	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
4	Адміністративний персонал	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
	УСЬОГО	50.50	50.50	0.00	0.00	50.50	50.50	0.00	0.00	50.50	0.00	50.50	0.00	50.50	0.00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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)	7 131 070	12 683	7 143 753	7 430 463	0	7 430 463	7 817 760	0	7 817 760
	УСЬОГО		7 131 070	12 683	7 143 753	7 430 463	0	7 430 463	7 817 760	0	7 817 760

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)	8 261 530	0	8 261 530	8 818 588	0	8 818 588
	УСЬОГО		8 261 530	0	8 261 530	8 818 588	0	8 818 588

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 та завданням бюджетної програми 4511141 є забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти. Починаючи з 2025 року до бюджетної програми входить Централізована бухгалтерія, Господарча група, Лабораторія комп'ютерних технологій в освіті та Методичний центр. Здійснюється бухгалтерський, фінансовий та податковий облік, забезпечується своєчасна підготовка закладів освіти району до початку нового навчального року, до стабільної роботи в осінньо-зимовий період, розробляються плани перспективного розвитку матеріально-технічної бази установ, розробляє перспективні плани капітального та часткового ремонту об'єктів і споруд, підпорядкованих Управлінню освіти навчальних закладів. Також проводиться моніторинг стану забезпечення охорони праці, пожежної безпеки в підпорядкованих установах, створюються заходи, та здійснюється контроль за їх виконанням для поліпшення умов роботи учасників навчально-виховного процесу. Проводиться постійний моніторинг споживання енергоносіїв, розробляються заходи, які дозволяють зменшити їх витрату, здійснюється контроль за виконанням заходів. З метою автоматизації управлінських процесів, уніфікації обов'язкової документації, виведення освітнього менеджменту на нові шаблі на всіх рівнях в управлінській діяльності загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах впроваджено та успішно використовується інформаційно-телекомунікаційна система державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» «Державна інформаційна система освіти». За допомогою програмного комплексу в усіх загальноосвітніх навчальних закладах району сформовано робочі навчальні плани на відповідні навчальні роки. Таким чином для повноцінного функціонування закладів освіти району необхідно відповідне фінансування вище зазначених підрозділів.

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	5 654 353	5 647 549	0	0	0	0	0	5 647 549
2120	Нарахування на оплату праці	1 243 957	1 217 934	0	0	0	0	0	1 217 934
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 069	66 069	0	0	0	0	0	66 069
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	127 321	126 685	0	0	0	0	0	126 685
2271	Оплата теплопостачання	74 124	51 423	0	0	0	0	0	51 423
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 825	2 254	0	0	0	0	0	2 254
2273	Оплата електроенергії	43 033	17 735	0	0	0	0	0	17 735
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 421	1 421	0	0	0	0	0	1 421
	УСЬОГО	7 214 103	7 131 070	0	0	0	0	0	7 131 070

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	5 731 000	0	0	0	5 731 000	5 851 000	0	0	0	5 851 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 260 820	0	0	0	1 260 820	1 287 220	0	0	0	1 287 220
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 256	0	0	0	170 256	186 430	0	0	0	186 430
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 611	0	0	0	150 611	387 080	0	0	0	387 080
2271	Оплата теплопостачання	83 582	0	0	0	83 582	64 395	0	0	0	64 395
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 091	0	0	0	2 091	3 760	0	0	0	3 760
2273	Оплата електроенергії	30 682	0	0	0	30 682	26 052	0	0	0	26 052
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 421	0	0	0	1 421	1 421	0	0	0	1 421
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	10 402	0	0	0	10 402
	УСЬОГО	7 430 463	0	0	0	7 430 463	7 817 760	0	0	0	7 817 760

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	5 654 353	5 647 549	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 243 957	1 217 934	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 069	66 069	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	127 321	126 685	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	74 124	51 423	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 825	2 254	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	43 033	17 735	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 421	1 421	0	0	0		
	УСЬОГО	7 214 103	7 131 070	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

	Ганна ГОЛОВЧАНСЬКА	(прізвище та ініціали)
	Олена НІКІТИНА	(прізвище та ініціали)