

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.	4515031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	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;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про фізичну культуру і спорт"(зі змінами); наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту"(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 05.11.2008 № 993 "Про затвердженні Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" (зі змінами); Постанова КМУ від 14.08.2019 № 755 "Деякі питання оплати праці дитячо-юнацьких спортивних шкіл"; 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 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); рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 424/16 «Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2025 роки» (зі змінами); рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2024/2025 навчальний рік"; 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 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:

(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	12 440 324	0	0	12 440 324	13 567 947	0	0	13 567 947	16 228 589	0	0	16 228 589
602100	На початок періоду	0	32 916	0	32 916	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	32 916	0	32 916	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 440 324	0	0	12 440 324	13 567 947	0	0	13 567 947	16 228 589	0	0	16 228 589

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	17 313 839	0	0	17 313 839	18 523 124	0	0	18 523 124
	УСЬОГО:	17 313 839	0	0	17 313 839	18 523 124	0	0	18 523 124

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	8 523 893	0	0	8 523 893	8 938 000	0	0	8 938 000	10 482 000	0	0	10 482 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 817 198	0	0	1 817 198	1 966 360	0	0	1 966 360	2 306 040	0	0	2 306 040
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 381	0	0	30 381	49 492	0	0	49 492	54 194	0	0	54 194
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 910	0	0	30 910	44 810	0	0	44 810	263 534	0	0	263 534
2271	Оплата тепlopостачання	1 743 275	0	0	1 743 275	2 122 034	0	0	2 122 034	2 529 041	0	0	2 529 041
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54 447	0	0	54 447	51 811	0	0	51 811	106 005	0	0	106 005
2273	Оплата електроенергії	239 793	0	0	239 793	389 885	0	0	389 885	482 220	0	0	482 220
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	427	0	0	427	5 555	0	0	5 555	5 555	0	0	5 555
	УСЬОГО	12 440 324	0	0	12 440 324	13 567 947	0	0	13 567 947	16 228 589	0	0	16 228 589

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	11 027 064	0	0	11 027 064	11 776 904	0	0	11 776 904
2120	Нарахування на оплату праці	2 425 954	0	0	2 425 954	2 590 919	0	0	2 590 919
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 830	0	0	59 830	63 360	0	0	63 360
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	290 940	0	0	290 940	308 106	0	0	308 106
2271	Оплата теплопостачання	2 842 642	0	0	2 842 642	3 064 368	0	0	3 064 368
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	119 150	0	0	119 150	128 444	0	0	128 444
2273	Оплата електроенергії	542 015	0	0	542 015	584 292	0	0	584 292
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 244	0	0	6 244	6 731	0	0	6 731
	ВСЬОГО	17 313 839	0	0	17 313 839	18 523 124	0	0	18 523 124

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(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 розвитку та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацької спортивної школи в обраному виді спорту	12 440 324	0	0	12 440 324	8 194 054	0	0	8 194 054	16 228 589	0	0	16 228 589

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Утримання комунальної дитячо-юнацької спортивної школи 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	5 373 893	0	0	5 373 893	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 440 324	0	0	12 440 324	13 567 947	0	0	13 567 947	16 228 589	0	0	16 228 589

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

(грн.)

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 розвитку та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацької спортивної школи в обраному виді спорту	17 313 839	0	0	17 313 839	18 523 124	0	0	18 523 124
	УСЬОГО	17 313 839	0	0	17 313 839	18 523 124	0	0	18 523 124

## 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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	обсяг видатків на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	12440324.00	0.00	12440324.00	8194054.00	0.00	8194054.00	16228589.00	0.00	16228589.00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	штатний розпис	98.00	0.00	98.00	98.90	0.00	98.90	101.57	0.00	101.57
	у тому числі - тренерів	од.	штатний розпис	60.00	0.00	60.00	60.25	0.00	60.25	62.92	0.00	62.92
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	0.00	0.00	0.00	5373893.00	0.00	5373893.00	0.00	0.00	0.00
	Продукту											
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,у тому числі:	осіб	мережа	1567.00	0.00	1567.00	1545.00	0.00	1545.00	1545.00	0.00	1545.00
	дівчат	осіб	управлінський облік	0.00	0.00	0.00	326.00	0.00	326.00	326.00	0.00	326.00
	хлопців	осіб	управлінський облік	0.00	0.00	0.00	1219.00	0.00	1219.00	1219.00	0.00	1219.00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	кількість ставок,які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	розрахунок	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	12440324.00	0.00	12440324.00	8194054.00	0.00	8194054.00	16228589.00	0.00	16228589.00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	управлінський облік	7939.00	0.00	7939.00	5304.00	0.00	5304.00	10504.00	0.00	10504.00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	0.00	0.00	0.00	54836.00	0.00	54836.00	0.00	0.00	0.00
	Якості											
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України	осіб	управлінський облік	1.00	0.00	1.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	108.00	0.00	108.00	97.00	0.00	97.00	97.00	0.00	97.00
	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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	обсяг видатків на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	17313839.00	0.00	17313839.00	18523124.00	0.00	18523124.00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	штатний розпис	101.57	0.00	101.57	101.57	0.00	101.57
	у тому числі - тренерів	од.	штатний розпис	62.92	0.00	62.92	62.92	0.00	62.92
	Продукту								
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі:	осіб	мережа	1545.00	0.00	1545.00	1545.00	0.00	1545.00
	дівчат	осіб	управлінський облік	326.00	0.00	326.00	326.00	0.00	326.00
	хлопців	осіб	управлінський облік	1219.00	0.00	1219.00	1219.00	0.00	1219.00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	Ефективності								
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	17313839.00	0.00	17313839.00	18523124.00	0.00	18523124.00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	управлінський облік	11206.00	0.00	11206.00	11989.00	0.00	11989.00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Якості								
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України	осіб	управлінський облік	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	97.00	0.00	97.00	97.00	0.00	97.00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	6 579 490	0	6 943 875	0	8 743 891	0	9 198 574	0	9 824 077	0
у т.ч. тарифна ставка	5 272 820	0	5 362 178	0	6 518 397	0	6 857 354	0	7 323 654	0
у т.ч. надбавки	1 306 670	0	1 581 697	0	2 225 494	0	2 341 220	0	2 500 423	0
Матеріальна допомога	323 443	0	18 896	0	492 340	0	517 942	0	553 162	0
Інші виплати	1 620 960	0	1 975 229	0	1 245 769	0	1 310 548	0	1 399 665	0
УСЬОГО	8 523 893	0	8 938 000	0	10 482 000	0	11 027 064	0	11 776 904	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	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
2	Тренери	68.08	60.00	0.00	0.00	60.25	60.00	0.00	0.00	62.92	0.00	62.92	0.00	62.92	0.00
3	Інструктори	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
4	Середній медичний персонал	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
5	Молодший обслуговуючий персонал	29.65	29.00	0.00	0.00	29.65	29.00	0.00	0.00	29.65	0.00	29.65	0.00	29.65	0.00
6	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	106.73	98.00	0.00	0.00	98.90	98.00	0.00	0.00	101.57	0.00	101.57	0.00	101.57	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	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2025 роки	Рішення 9 сесії Харківського міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №424/16 (зі змінами)	12 440 324	0	12 440 324	13 567 947	0	13 567 947	16 228 589	0	16 228 589
	УСЬОГО		12 440 324	0	12 440 324	13 567 947	0	13 567 947	16 228 589	0	16 228 589

## (грн)

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

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. На 2025 рік видатки на оплату праці адміністративному персоналу, тренерам-викладачам та інструкторам методистам розраховано відповідно до прогнозного окладу працівника І тарифного розряду ЄТС станом на 01.01.2024 та розміру мінімальної заробітної плати станом на 01 квітня 2024 р. ФОП розрахований на фактично зайняті ставки. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховані з урахуванням очікуваних лімітів та відповідних тарифів.

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

(грн.)

[illegible]

## 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	8 938 000	0	0	0	8 938 000	10 482 000	0	0	0	10 482 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 966 360	0	0	0	1 966 360	2 306 040	0	0	0	2 306 040
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 492	0	0	0	49 492	54 194	0	0	0	54 194
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 810	0	0	0	44 810	263 534	0	0	0	263 534
2271	Оплата тепlopостачання	2 122 034	0	0	0	2 122 034	2 529 041	0	0	0	2 529 041
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51 811	0	0	0	51 811	106 005	0	0	0	106 005
2273	Оплата електроенергії	389 885	0	0	0	389 885	482 220	0	0	0	482 220
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 555	0	0	0	5 555	5 555	0	0	0	5 555
	УСЬОГО	13 567 947	0	0	0	13 567 947	16 228 589	0	0	0	16 228 589

## 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	8 824 752	8 523 893	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 941 305	1 817 198	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 381	30 381	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 442	30 910	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1 836 498	1 743 275	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	74 825	54 447	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	268 297	239 793	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 555	427	0	0	0		
	УСЬОГО	13 022 055	12 440 324	0	0	0		



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

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



Ганна ГОЛОВЧАНСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Олена НІКІТИНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)