

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

1.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	471	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
3.	4711141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Функціонування закладів освіти, контролю та ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування та створення умов інноваційного освітнього простору

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (із змінами);
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із 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";
Рішення виконавчого комітету ХМР від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2024/2025 навчальний рік";
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки, затверджена рішенням 16 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 08.11.2017 № 826/17 (із змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України 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 та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації" (із змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 р. № 751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки»;
Положення про Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, затвердженого рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8-скликання від 09.12.2020 № 7/20 (із змінами);
Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік";
Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 13.09.2024 № 44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн.)
		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	8 492 448	0	0	8 492 448	9 495 425	0	0	9 495 425	9 758 817	0	0	9 758 817	
	УСЬОГО	8 492 448	0	0	8 492 448	9 495 425	0	0	9 495 425	9 758 817	0	0	9 758 817	

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн.)
		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	10 346 693	0	0	10 346 693	11 041 764	0	0	11 041 764	
	УСЬОГО:	10 346 693	0	0	10 346 693	11 041 764	0	0	11 041 764	

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн.)
		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	6 417 145	0	0	6 417 145	6 797 000	0	0	6 797 000	6 818 000	0	0	6 818 000	
2120	Нарахування на оплату праці	1 348 535	0	0	1 348 535	1 495 340	0	0	1 495 340	1 499 960	0	0	1 499 960	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 091	0	0	199 091	596 247	0	0	596 247	305 443	0	0	305 443	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 428	0	0	119 428	264 553	0	0	264 553	860 870	0	0	860 870	
2271	Оплата тепlopостачання	172 313	0	0	172 313	291 553	0	0	291 553	218 555	0	0	218 555	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 541	0	0	2 541	2 551	0	0	2 551	4 378	0	0	4 378	
2273	Оплата електроенергії	31 288	0	0	31 288	48 048	0	0	48 048	51 611	0	0	51 611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки	202 107	0	0	202 107	133	0	0	133	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 492 448	0	0	8 492 448	9 495 425	0	0	9 495 425	9 758 817	0	0	9 758 817

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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	7 172 536	0	0	7 172 536	7 660 268	0	0	7 660 268
2120	Нарахування на оплату праці	1 577 958	0	0	1 577 958	1 685 259	0	0	1 685 259
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	337 210	0	0	337 210	357 104	0	0	357 104
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	950 401	0	0	950 401	1 006 475	0	0	1 006 475
2271	Оплата тепlopостачання	245 656	0	0	245 656	264 817	0	0	264 817
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 921	0	0	4 921	5 305	0	0	5 305
2273	Оплата електроенергії	58 011	0	0	58 011	62 536	0	0	62 536
	ВСЬОГО	10 346 693	0	0	10 346 693	11 041 764	0	0	11 041 764

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				(грн.)
		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	Ведення фінансової, господарської діяльності та інформаційно-технічної підтримки закладів освіти	8 290 341	0	0	8 290 341	5 734 897	0	0	5 734 897	9 758 817	0	0	9 758 817	
2	Погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	25 132	0	0	25 132	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22	171 683	0	0	171 683	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	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	0	0	0	3 760 528	0	0	3 760 528	0	0	0	0	
7	Погашення заборгованості за електроенергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23	5 292	0	0	5 292	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	8 492 448	0	0	8 492 448	9 495 425	0	0	9 495 425	9 758 817	0	0	9 758 817	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(грн.)
		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	Ведення фінансової, господарської діяльності та інформаційно-технічної підтримки закладів освіти	10 346 693	0	0	10 346 693	11 041 764	0	0	11 041 764	
	УСЬОГО	10 346 693	0	0	10 346 693	11 041 764	0	0	11 041 764	

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість закладів, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	Бухгалтерський облік	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів, які обслуговує один працівник господарчої групи	од.	Бухгалтерський облік	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	відс.	Інформація структурного підрозділу	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
4	кількість закладів, які обслуговує один працівник лабораторії комп'ютерних технологій	од.	Бухгалтерський облік	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	66676,00	0,00	66676,00	0,00	0,00	0,00
6	Якості											
7	відсоток погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	відсоток погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	відсоток погашення заборгованості за електроенергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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 установ	од.	Мережа закладів освіти	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	всього ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	Штатний розпис	56,40	0,00	56,40	56,40	0,00	56,40
	адміністративному, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	37,90	0,00	37,90	37,90	0,00	37,90
	робітників	од.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
	Продукту								
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Інформація структурного підрозділу	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
	кількість закладів, які обслуговує господарча група	од.	Інформація структурного підрозділу	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість закладів, які обслуговує лабораторія комп'ютерних технологій	од.	Інформація структурного підрозділу	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Ефективності								
	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	відс.	Інформація структурного підрозділу	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
Обов'язкові виплати		6 265 837	0	6 459 111	0	6 515 949	0	6 854 778	0	7 320 902	0
У т.ч. посадовий оклад		3 704 936	0	4 122 907	0	3 786 052	0	3 982 927	0	4 253 766	0
У т.ч. надбавки		1 601 327	0	1 584 348	0	1 927 885	0	2 028 135	0	2 166 048	0
Матеріальна допомога		151 308	0	337 889	0	302 051	0	317 758	0	339 366	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		151 308	0	337 889	0	302 051	0	317 758	0	339 366	0
УСЬОГО		6 417 145	0	6 797 000	0	6 818 000	0	7 172 536	0	7 660 268	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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Спеціалісти	37,90	37,90	0,00	0,00	37,90	37,90	0,00	0,00	37,90	0,00	37,90	0,00	37,90	0,00	0,00
2	Робітники	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00
3	Педагогічні працівники	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	56,40	56,40	0,00	0,00	56,40	56,40	0,00	0,00	56,40	0,00	56,40	0,00	56,40	0,00	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 (прогноз)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки	Рішення 16 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 08.11.2017 № 826/17 (із змінами)	8 492 448	0	8 492 448	9 495 425	0	9 495 425	9 758 817
	УСЬОГО		8 492 448	0	8 492 448	9 495 425	0	9 495 425	9 758 817

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)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки	Рішення 16 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 08.11.2017 № 826/17 (із змінами)	10 346 693	0	11 041 764	0	11 041 764
	УСЬОГО		10 346 693	0	11 041 764	0	11 041 764

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 (прогноз)		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.

Планування видатків на 2025-2027 роки пов'язано з забезпеченням виконання основних функцій та завдань, покладених на Управління освіти адміністрації Холоднірського району Харківської міської ради, а саме забезпечення інших закладів у сфері освіти.

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	6 569 364	6 417 145	0	0	0	0	0	6 417 145
2120	Нарахування на оплату праці	1 445 842	1 348 535	0	0	0	0	0	1 348 535
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 237	199 091	0	0	0	0	0	199 091
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 494	119 428	0	0	0	0	0	119 428
2271	Оплата теплопостачання	369 756	172 313	0	0	0	0	0	172 313
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 963	2 541	0	0	0	0	0	2 541
2273	Оплата електроенергії	34 781	31 288	0	0	0	0	0	31 288
2800	Інші поточні видатки	202 110	202 107	0	0	0	0	0	202 107
	УСЬОГО	8 945 547	8 492 448	0	0	0	0	0	8 492 448

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

2024 рік												2025 рік			
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття : поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2111	Заробітна плата	6 797 000	0	0	0	6 797 000	6 818 000	0	0	0	6 818 000				
2120	Нарахування на оплату праці	1 495 340	0	0	0	1 495 340	1 499 960	0	0	0	1 499 960				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	596 247	0	0	0	596 247	305 443	0	0	0	305 443				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	264 553	0	0	0	264 553	860 870	0	0	0	860 870				
2271	Оплата теплопостачання	291 553	0	0	0	291 553	218 555	0	0	0	218 555				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 551	0	0	0	2 551	4 378	0	0	0	4 378				
2273	Оплата електроенергії	48 048	0	0	0	48 048	51 611	0	0	0	51 611				
2800	Інші поточні видатки	133	0	0	0	133	0	0	0	0	0				
	УСЬОГО	9 495 425	0	0	0	9 495 425	9 758 817	0	0	0	9 758 817				

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / 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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	6 569 364	6 417 145	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	1 445 842	1 348 535	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 237	199 091	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 494	119 428	0	0	0			
2271	Оплата тепlopостачання	369 756	172 313	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 963	2 541	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	3 478 100	31 288	0	0	0			
2800	Інші поточні видатки	202 110	202 107	0	0	0			
	УСЬОГО	12 388 866	8 492 448	0	0	0			

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

Взяття бюджетних зобов'язань у 2025 році буде здійснюватись в межах планових асигнувань на відповідний рік. Видатки на 2025 рік заплановані в загальній сумі 9758817,00 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість у поточному році не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки на рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році

На 2025-2027 роки видатки по спеціальному фонду на плануються.

Голова адміністрації району



Меліт МІБУЛЬНИК

(підпис)

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, заступник головного бухгалтера Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

Тимошенко

(підпис)