

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

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради			46	37459125
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради			461	37459125
	(найменування місцеві/місцевого виконавця)			(код Типової місцевої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фундаментальних 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:					
Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти					
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.					
Закон України "Про Дошкільну освіту" (зі змінами).					
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами).					
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 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 визначення таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992".					
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1477 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році додаткової допомоги 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".					
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".					
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:

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												
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	8 825	0	8 825	0	5 216 958	0	5 216 958	0	0	0	0
25010100	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	87 893	0	87 893	0	0	0	0	0	0	0	0
25010200	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	62 200	0	62 200	0	63 400	0	63 400
25010300													
	УСЬОГО	94 025 265	96 718	0	94 121 983	94 764 384	5 279 158	0	100 043 542	102 291 964	63 400	0	102 355 364

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

Код	Найменування	2026 рік (проект)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету								
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	4 665 714	0	4 665 714	0	4 940 991	0	4 940 991
25010100	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	63 400	0	63 400	0	63 400	0	63 400
25010300									
	УСЬОГО:	113 233 362	4 729 114	0	117 962 476	121 121 509	5 004 391	0	126 125 900

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2023 рік(проект)				2024 рік(атверджено)				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	58 771 777	0	0	58 771 777	59 307 000	0	0	59 307 000	64 341 000	0	0	64 341 000	
2120	Нарахування на оплату праці	14 231 264	0	0	14 231 264	13 524 500	0	0	13 524 500	14 155 020	0	0	14 155 020	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	447 946	86 873	0	534 819	332 126	36 800	0	368 926	363 678	38 000	0	401 678	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	3 730 065	5 216 938	0	8 947 023	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 587 630	1 020	0	1 588 650	1 301 724	0	0	1 301 724	1 641 888	0	0	1 641 888	
2271	Оплата теплопостачання	16 850 528	0	0	16 850 528	15 289 838	0	0	15 289 838	20 620 783	0	0	20 620 783	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	341 524	0	0	341 524	333 317	0	0	333 317	572 352	0	0	572 352	
2273	Оплата електроенергії	551 503	0	0	551 503	883 544	0	0	883 544	480 188	0	0	480 188	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	62 270	0	0	62 270	62 270	0	0	62 270	62 055	0	0	62 055	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000	
2800	Інші поточні видатки	1 180 823	8 825	0	1 189 648	0	25 400	0	25 400	0	25 400	0	25 400	
УСЬОГО		94 025 265	96 718	0	94 121 983	94 764 384	5 279 158	0	100 043 542	102 291 964	63 400	0	102 355 364	

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

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

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік(проект)					2027 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	67 686 732	0	0	67 686 732	72 289 430	0	0	72 289 430		
2120	Нарахування на оплату праці	14 891 081	0	0	14 891 081	15 903 675	0	0	15 903 675		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	401 501	38 000	0	439 501	425 189	38 000	0	463 189		
2230	Продукти харчування	3 950 119	4 665 714	0	8 615 833	4 183 176	4 940 991	0	9 124 167		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 812 644	0	0	1 812 644	1 919 588	0	0	1 919 588		
2271	Оплата теплопостачання	23 177 760	0	0	23 177 760	24 985 625	0	0	24 985 625		

2272	Оплата водоочистивания та водоснабжения	643 324	0	0	643 324	693 503	0	0	693 503
2273	Оплата электроэнергии	539 731	0	0	539 731	581 830	0	0	581 830
2276	Оплата иных энергослужб та иных коммунальных услуг	69 750	0	0	69 750	75 191	0	0	75 191
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60 720	0	0	60 720	64 302	0	0	64 302
2800	Інші поточні видатки	0	25 400	0	25 400	0	25 400	0	25 400
Всього		113 233 362	4 729 114	0	117 962 476	121 121 509	5 004 391	0	126 125 900

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

Код	Найменування	2026 рік(проект)				2027 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)
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	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік(факт)				2024 рік(забезпечено)				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	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	94 025 265	96 718	0	94 121 983	61 870 500	5 279 158	0	67 149 658	102 291 964	63 400	0	102 355 364
6	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на декомунальних, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	0	0	0	0	32 893 884	0	0	32 893 884	0	0	0	0
	Усього	94 025 265	96 718	0	94 121 983	94 764 384	5 279 158	0	100 043 542	102 291 964	63 400	0	102 355 364

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік(проект)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	113 233 362	4 729 114	0	117 962 476	121 121 509	5 004 391	0	126 125 900
	Усього	113 233 362	4 729 114	0	117 962 476	121 121 509	5 004 391	0	126 125 900

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Пояснювальні	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(факт)				2024 рік(запрогнозовано)				2025 рік(проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)		
													5	6
1	2	3	4											
	Заграт													
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00		
	кількість груп	од.	мережа	193,00	0,00	193,00	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00		
	усього число ставок / штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	944,68	0,00	944,68	1009,36	0,00	1009,36	984,90	0,00	984,90		
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	295,80	0,00	295,80	306,48	0,00	306,48	297,49	0,00	297,49		
	адміністративному (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	126,25	0,00	126,25	126,25	0,00	126,25	124,13	0,00	124,13		
	спеціалістів	од.	штатний розпис	250,38	0,00	250,38	279,38	0,00	279,38	269,03	0,00	269,03		
	робітників	од.	штатний розпис	272,25	0,00	272,25	297,25	0,00	297,25	294,25	0,00	294,25		
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	32893884,00	0,00	32893884,00	0,00	0,00	0,00		
	Продукту													
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа	3840,00	0,00	3840,00	3306,00	0,00	3306,00	3306,00	0,00	3306,00		
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	1620,00	0,00	1620,00	1620,00	0,00	1620,00		
	кількість хлопців, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	1686,00	0,00	1686,00	1686,00	0,00	1686,00		
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	946,48	0,00	946,48	0,00	0,00	0,00		
	Ефективності													
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	27019,00	0,00	27019,00	18715,00	1397,00	20112,00	36941,00	19,00	30960,00		
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок Додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	34754,00	0,00	34754,00	0,00	0,00	0,00		
	Якості													
	кількість днів відвідування	днів	днів	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00		
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	70,00	0,00	70,00	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(проєкт)			2027 рік(проєкт)		
				заплановані фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	заплановані фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	Заграт								
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00

кількість груп	од.	мережа	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00
усього число ставок / штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	984,90	0,00	984,90	984,90	0,00	984,90
педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	297,49	0,00	297,49	297,49	0,00	297,49
адміністративу (за умовами оплати віднесення до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	124,13	0,00	124,13	124,13	0,00	124,13
спеціалістів	од.	штатний розпис	269,03	0,00	269,03	269,03	0,00	269,03
робітників	од.	штатний розпис	294,25	0,00	294,25	294,25	0,00	294,25
продукту								
кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	одб	мережа	3306,00	0,00	3306,00	3306,00	0,00	3306,00
кількість дівчат, що відвідують заклади дошкільної освіти	одб	мережа	1620,00	0,00	1620,00	1620,00	0,00	1620,00
кількість хлопців, що відвідують заклади дошкільної освіти	одб	мережа	1686,00	0,00	1686,00	1686,00	0,00	1686,00
Ефективності								
середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	34251,00	1430,00	35681,00	36617,90	1514,00	38151,00
Якості								
кількість днів відвідування	днів		58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (факт)											2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	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		56 580 058		57 031 722		62 284 008		65 522 776		69 978 325		0		69 978 325		0			
У т.ч. тарифна ставка		34 012		33 350 804		36 781 053		38 693 668		41 324 837		0		41 324 837		0			
У т.ч. надбавки		22 567 894		23 680 918		25 502 955		26 829 109		28 653 488		0		28 653 488		0			
Матеріальна допомога		1 956 164		1 791 016		1 740 228		1 830 720		1 955 209		0		1 955 209		0			
Інші виплати		235 555		484 262		316 764		333 236		355 896		0		355 896		0			
УСЬОГО		58 771 777		59 307 000		64 341 000		67 686 732		72 289 430		0		72 289 430		0			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (вміт)				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	248,75	219,02	0,00	0,00	246,75	231,25	0,00	0,00	236,90	0,00	236,90	0,00	236,90	0,00
2	Робітники	297,25	272,25	0,00	0,00	297,25	278,00	0,00	0,00	294,25	0,00	294,25	0,00	294,25	0,00
3	Педагогічні працівники	309,55	295,80	0,00	0,00	306,48	287,68	0,00	0,00	297,49	0,00	297,49	0,00	297,49	0,00
4	Медичний персонал	32,63	31,36	0,00	0,00	32,63	31,00	0,00	0,00	32,13	0,00	32,13	0,00	32,13	0,00
5	Адміністративний персонал	126,50	126,25	0,00	0,00	126,25	118,53	0,00	0,00	124,13	0,00	124,13	0,00	124,13	0,00
УСЬОГО		1014,68	944,68	0,00	0,00	1009,36	946,48	0,00	0,00	984,90	0,00	984,90	0,00	984,90	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:											
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та назви документів затвердженої програми	2023 рік (фінт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			цільовий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	цільовий фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	цільовий 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 № 828/17	94 025 265	96 718	94 121 983	94 764 384	5 279 158	100 043 542	102 291 964	63 400	102 355 364
	УСЬОГО		94 025 265	96 718	94 121 983	94 764 384	5 279 158	100 043 542	102 291 964	63 400	102 355 364

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код за видами документів звітності за програмою	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			зачислений фонд	співфінансний фонд	разом (4+5)	зачислений фонд	співфінансний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2016-2025 роки	Рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 828/17	113 233 562	4 729 114	117 962 476	121 121 509	5 004 391	126 125 900
Усього			113 233 562	4 729 114	117 962 476	121 121 509	5 004 391	126 125 900

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

Найменування об'єкта відшкодування до проектно-контрактної документації	Сторона реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (факт)		2024 рік (запроваджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	ріківна будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	ріківна будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	ріківна будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	ріківна будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнених використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перерозподілу витрат на 2025 - 2027 роки.

На утримання дошкільних установ освіти у 2023 році використано із загального фонду 94 025 265 грн. та спрямовано виплату заробітної плати з нарахуваннями, стокжиті енергоносії, придбані предмети і матеріали, проведення розрахунків за послуги. Аналіз результативних показників у 2023 році показав, що управлінням освіти здійснено контроль за реалізацією державної політики допиримання актів законодавства з питань дошкільної освіти. Здійснюється управління та координація діяльності дошкільних навчальних закладів. Виплати на 2024 рік затверджено в сумі 94 764 384 грн. Планований обсяг виплатів на 2025 рік обрхований в сумі 102 291 964 грн. Прогнозний обсяг виплатів склыває на 2026 рік 113 233 362 грн., на 2027 рік -121 121 509 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видаєток бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з участю інших заін	Касові видаєтки / власні кредити	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(4-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							займального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	60 405 836	58 771 777	0	0	0	0	0	58 771 777
2120	Нарахування на оплату праці	14 525 284	14 231 264	0	0	0	0	0	14 231 264
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	448 043	447 946	0	0	0	0	0	447 946
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 701 217	1 587 630	0	0	0	0	0	1 587 630
2271	Оплата теплопостачання	16 938 912	16 850 528	0	0	0	0	0	16 850 528
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	414 145	341 524	0	0	0	0	0	341 524
2273	Оплата електроенергії	731 136	551 503	200 000	0	-200 000	200 000	0	551 503
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	62 270	62 270	0	0	0	0	0	62 270
2800	Інші поточні видаєтки	1 180 823	1 180 823	0	0	0	0	0	1 180 823
УСЬОГО		96 407 666	94 025 265	200 000	0	-200 000	200 000	0	94 025 265

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

Код Економічної класифікації видаєток бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені примісненія	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікувані обсяги витрат поточних зобов'язань (3-5)	гравітнені обсяги	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 - 6)	2025 рік		очікувані обсяги витрат поточних зобов'язань (8-10)
				платується поточним кредиторську заборгованість за рахунок коштів	залишкового фонду				залишкового фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	59 307 000	0	0	0	59 307 000	64 341 000	0	0	0	64 341 000
2120	Нарахування на оплату праці	13 524 500	0	0	0	13 524 500	14 155 020	0	0	0	14 155 020
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	402 126	0	0	0	402 126	363 678	0	0	0	363 678
2230	Продукти харчування	3 730 065	0	0	0	3 730 065	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 650 853	0	0	0	1 650 853	1 641 888	0	0	0	1 641 888
2271	Оплата теплопостачання	15 289 838	0	0	0	15 289 838	20 620 783	0	0	0	20 620 783
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	333 317	0	0	0	333 317	572 352	0	0	0	572 352
2273	Оплата електроенергії	883 544	0	0	0	883 544	480 188	0	0	0	480 188
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	62 270	0	0	0	62 270	62 055	0	0	0	62 055
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	55 000	0	0	0	55 000
УСЬОГО		95 183 513	0	0	0	95 183 513	102 291 964	0	0	0	102 291 964

(грн.)

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації виплати бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з упередженим злив	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прочіти виниклі заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	60 405 836	58 771 777	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	14 525 284	14 231 264	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	448 043	447 946	0	0	0		
2240	Оплата послуг (пріє комунальних)	1 701 217	1 587 630	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	16 958 912	16 850 528	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	414 145	341 524	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	731 136	531 503	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	62 270	62 270	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 180 823	1 180 823	0	0	0		
	УСЬОГО	96 407 666	94 025 265	0	0	0		

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

Дебіторська кредиторська заборгованість на початок планового року не планується

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

Згідно постанови КМУ від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ " затверджені планові показники на 2024 рік склали 5 279 158 грн., на 2025 рік планується - 63 400 грн., 2026 рік - 4 729 114 грн., 2027 рік - 5 004 391 грн.

Голова адміністрації Смибїського району Харківської міської ради

В"ячеслав ПРЄНКО

Почальник Управління - головний бухгалтер адміністрації Смибїського району Харківської міської ради


Аксенті
Вікторія КРАСНОЖОН
(підпис)

Вікторія КРАСНОЖОН
(підпис та підпис)