

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

1.	Адміністративна Служба м. Харківської міської ради		46	(заг. Типовий місцевий коефіцієнт витрат та процент витрат місцевого бюджету)	37459125
	(інформація щодо складових розподілу витрат місцевого бюджету)				
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради		461	(заг. Типовий місцевий коефіцієнт витрат та процент витрат місцевого бюджету та коеф. в сфері соціального розвитку міста місцевого бюджету)	37459125
	(інформація щодо видатків місцевого бюджету)				
3.	4611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2055400000
	(код Програмної класифікації витрат та процент витрат місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витрат та процент витрат місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та процент витрат місцевого бюджету)	(інформація щодо бюджетної програми плану 1 Типового програмного класифікаційного видатку та процент витрат місцевого бюджету)	(сума 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.

Бюджетний кодекс України,  
Закон України від 05.09.2017 р. №2145 -VIII «Про освіту» (зі змінами),  
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації витратів 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 реалізаційних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визначення таких, що втрачають 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 Ієрархії та умов надання у 2024 році дослідкової 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",  
Положення про Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради (нові редакції) (зі змінами), затверджено рішеннями І сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання" від 19.08.2020 № 2225/20.

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 (2+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	9 817 441	0	0	9 817 441	10 748 194	0	0	10 748 194	11 790 746	0	0	11 790 746		
	Усього	9 817 441	0	0	9 817 441	10 748 194	0	0	10 748 194	11 790 746	0	0	11 790 746		

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

(грн.)

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	12 534 627	0	0	12 534 627	13 380 760	0	0	13 380 760		
	Усього:	12 534 627	0	0	12 534 627	13 380 760	0	0	13 380 760		

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

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

(грн.)

Код	Економічної класифікації витратів 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	7 131 231	0	0	7 131 231	7 845 000	0	0	7 845 000	7 840 000	0	0	7 840 000
2120		Нарахування на оплату праці	1 542 368	0	0	1 542 368	1 712 720	0	0	1 712 720	1 724 800	0	0	1 724 800
2210		Транспорт, матеріали, обладнання та інше	71 970	0	0	71 970	139 416	0	0	139 416	152 660	0	0	152 660
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	386 640	0	0	386 640	356 919	0	0	356 919	1 320 826	0	0	1 320 826
2271		Оплата теплоснабження	485 847	0	0	485 847	420 964	0	0	420 964	491 504	0	0	491 504
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	75 895	0	0	75 895	63 339	0	0	63 339	98 358	0	0	98 358
2273		Оплата електроенергії	121 532	0	0	121 532	181 896	0	0	181 896	158 635	0	0	158 635
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 938	0	0	1 938	1 938	0	0	1 938	2 152	0	0	2 152
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	1 810	0	0	1 810
		УСЬОГО	9 817 441	0	0	9 817 441	10 748 194	0	0	10 748 194	11 790 746	0	0	11 790 746

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

Код	Найменування кредитуваних бюджету	2023 рік(роки)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(оцінка)			
		закладний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	закладний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)	закладний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього													

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування класифікації видатків бюджету	2026 рік(роки)					2027 рік(роки)				
		закладний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4+5)	закладний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8+9)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	8 247 680	0	0	8 247 680	8 808 522	0	0	8 808 522		
2120	Надання послуг на оплату праці	1 814 490	0	0	1 814 490	1 937 875	0	0	1 937 875		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	168 537	0	0	168 537	178 481	0	0	178 481		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 458 192	0	0	1 458 192	1 544 225	0	0	1 544 225		
2271	Оплата теплопостачання	552 450	0	0	552 450	595 541	0	0	595 541		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	110 554	0	0	110 554	119 177	0	0	119 177		
2273	Оплата електроенергії	178 306	0	0	178 306	192 214	0	0	192 214		
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 420	0	0	2 420	2 609	0	0	2 609		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 998	0	0	1 998	2 116	0	0	2 116		
Всього		12 534 627	0	0	12 534 627	13 580 760	0	0	13 580 760		

(грн.)

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

Код	Найменування кредитуваних бюджету	2026 рік(роки)				2027 рік(роки)			
		закладний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4+5)	закладний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8+9)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

(грн.)



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N дп	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік(світ)				2024 рік(запрогнозовано)				2025 рік(прогноз)			
		Забезпечення фонд	Спеціалізаційний фонд	у тому числі бюджет прогнозу	Разом: (3+4)	Забезпечення фонд	Спеціалізаційний фонд	у тому числі бюджет прогнозу	Разом: (7+8)	Забезпечення фонд	Спеціалізаційний фонд	у тому числі бюджет прогнозу	Разом: (11+12)
1	Відведення фінансової, господарської діяльності та інформаційно-технічної підтримки навчальних освітніх	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		9 817 441	0	0	9 817 441	6 373 518	0	0	6 373 518	11 790 746	0	0	11 790 746
2	Додаткова допомога 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	4 374 676	0	0	4 374 676	0	0	0	0
УСЬОГО		9 817 441	0	0	9 817 441	10 748 194	0	0	10 748 194	11 790 746	0	0	11 790 746

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

(грн.)

N п/п	Назва викупів бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Забезпечення фонд	Спеціалізаційний фонд	у тому числі бюджет прогнозу	Разом (3+4)	Забезпечення фонд	Спеціалізаційний фонд	у тому числі бюджет прогнозу	Разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Відведення фінансової, господарської діяльності та інформаційно-технічної підтримки навчальних освітніх	12 534 627	0	0	12 534 627	13 380 760	0	0	13 380 760
	УСЬОГО	12 534 627	0	0	12 534 627	13 380 760	0	0	13 380 760

8. Резервувативні покриття бюджетної програми:

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

№ п/п	Пояснення	Одноразова інформація	Довгострокова інформація	2023 рік(світ)			2024 рік(запрогнозовано)			2025 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціалізований фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціалізований фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціалізований фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Зарплат											
	кількість закладів	0,0	мережі	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	0,0	штатний розпис	62,75	0,00	62,75	62,75	0,00	62,75	62,75	0,00	62,75
	підвладного персоналу	0,0	штатний розпис	12,75	0,00	12,75	12,75	0,00	12,75	12,75	0,00	12,75
	спеціалістів	0,0	штатний розпис	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	робітників	0,0	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	обсяг додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	4374676,00	0,00	4374676,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість закладів, які обслуговуються	0,0	мережі	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00

кількість проведених заходів	од.	пільні заходи	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00
кількість ставок, які вносять при розкритті додаткової інформації з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення показників	од.	шляхові розписи	0,00	0,00	0,00	62,75	0,00	62,75	0,00	0,00
Ефективності										
середній витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової інформації з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення показників	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	69715,00	0,00	69716,00	0,00	0,00
Висвіт										
відсоток невиконаних заходів, які мають власні сайти	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
зростає кількість заходів у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
забезпеченість установа освіти навчально-методичною літературою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
відсоток використання додаткової інформації з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення показників	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (планово)				2027 рік (планово)			
				затягнуті фонди	спеціальний фонд	разом (3+6)	затягнуті фонди	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Загальні											
кількість заходів	од.	мережа		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00		
успадкоємність ставок шляхових розписів, у тому числі	од.	шляхові розписи		62,75	0,00	62,75	62,75	0,00	62,75		
підвищення персоналу	од.	шляхові розписи		12,75	0,00	12,75	12,75	0,00	12,75		
спеціальні	од.	шляхові розписи		43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00		
роботи	од.	шляхові розписи		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00		
Продукти											
кількість заходів, які обслуговуються	од.	мережа		47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00		
кількість проведених заходів	од.	пільні заходи		142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00		
Висвіт											
відсоток невиконаних заходів, які мають власні сайти	од.	розрахунок		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
зростає кількість заходів у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
забезпеченість установа освіти навчально-методичною літературою	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		

9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування	2023 рік (факт)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (планово)		2026 рік (планово)		2027 рік (планово)	
		затягнуті фонди	спеціальний фонд	затягнуті фонди	спеціальний фонд	затягнуті фонди	спеціальний фонд	затягнуті фонди	спеціальний фонд	затягнуті фонди	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обсяг коштів виплати	6 839 324	0	7 616 769	0	7 454 137	0	7 641 742	0	8 374 080	0	
у т.ч. тарифна частина	4 720 919	0	5 010 443	0	4 327 080	0	4 552 719	0	4 862 304	0	
у т.ч. надбавки	2 118 405	0	2 606 326	0	3 126 447	0	3 289 022	0	3 512 676	0	
Матеріальна допомога	246 673	0	179 801	0	366 917	0	385 997	0	412 244	0	
інші виплати	45 244	0	48 430	0	18 956	0	19 941	0	21 208	0	
Усього	7 131 231	0	7 845 009	0	7 840 000	0	8 247 686	0	8 808 522	0	

(грн.)



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2023 рік (факт)				2024 рік (оцінюється)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		затятий фонд		спеціальний фонд		затятий фонд		спеціальний фонд		затятий фонд		спеціальний фонд		затятий фонд	
		затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціальні	43,00	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00
2	Робітники	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
3	Підпорядковані працівники	12,75	12,75	0,00	0,00	12,75	12,75	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
УСЬОГО		62,75	62,75	0,00	0,00	62,75	62,75	0,00	0,00	51,00	0,00	438,00	0,00	51,00	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 місцевих/регіональних програм	Код за кодом документу затвердженої програми	2023 рік (факт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)			
			затятий фонд		спеціальний фонд		затятий фонд		спеціальний фонд		затятий фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	разом (4 + 5)	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	разом (4 + 5)	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки	Фінансування 16 секції Харківської міської ради 7 опієніями від 08.11.2017 № 626/17	9 817 441		0	9 817 441	10 748 194	0	10 748 194	11 790 746	0	11 790 746		
УСЬОГО			9 817 441		0	9 817 441	10 748 194	0	10 748 194	11 790 746	0	11 790 746		

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код за кодом документу затвердженої програми	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
			затятий фонд		спеціальний фонд		затятий фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	разом (4 + 5)	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	разом (4 + 5)	7	8	9	10
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки	Фінансування 16 секції Харківської міської ради 7 опієніями від 08.11.2017 № 626/17	12 534 627	0	0	12 534 627	13 380 760	0	13 380 760	0
УСЬОГО			12 534 627	0	0	12 534 627	13 380 760	0	13 380 760	0

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

	Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку / завершення)	Затятий фонд об'єкта	2023 рік (факт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)			
				рішення		спеціальний фонд		рішення		спеціальний фонд		рішення		спеціальний фонд	
				бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	бюджетного періоду, %	бюджетного періоду, %	бюджетного періоду, %	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	бюджетного періоду, %	бюджетного періоду, %	бюджетного періоду, %	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	бюджетного періоду, %	бюджетного періоду, %	бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

13. Аналіз результатів, досягнутих виконавцем коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуваних результатів у 2024 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат на 2025 - 2027 роки.

Виконавцем використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році виконане основне завдання по забезпеченню діяльності інших закладів у сфері освіти. Витрати загального фонду бюджету у 2023 році проведені в повному обсязі в межах затвердженого бюджетних призначень. Витрати на 2024 рік затверджені у сумі 10 748 194 грн. Граничний обсяг витрат на 2025 рік обґрунтований в сумі 11 790 746 грн., який в повному обсязі забезпечує потребу в коштах, що позитивно впливатиме на виконання бюджетної програми. Прогнозний обсяг витрат на 2026 рік складе 12 534 627 грн., на 2027 рік - 13 380 760 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації власних бюджетів / код Класифікації кредиторських зобов'язань	Найменування	Згідно з затвердженою зведеною звітністю	Касові платіжки / нарахування кредиторів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (5)	Позначено кредиторську заборгованість за різними коштами		Бюджетні зобов'язання (4+9)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 729 543	7 131 231	0	0	0	0	0	7 131 231
2120	Нарахування на оплату праці	1 700 500	1 542 368	0	0	0	0	0	1 542 368
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 862	87 950	0	0	0	0	0	87 950
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 131	386 640	0	0	0	0	0	386 640
2271	Оплата теплопостачання	485 848	485 847	0	0	0	0	0	485 847
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	75 956	75 895	0	0	0	0	0	75 895
2273	Оплата електроенергії	121 552	121 552	0	0	0	0	0	121 552
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 938	1 938	0	0	0	0	0	1 938
Усього		10 504 330	9 833 431	0	0	0	0	0	9 833 431

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

Код Економічної класифікації власних бюджетів / код Класифікації кредиторських зобов'язань	Найменування	2024 рік										2025 рік			
		затвердженої зведеною звітністю	кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	планові та підтверджені кредиторські зобов'язання за різноманітними коштами		очікуваний обсяг введення поточних зобов'язань (3-5)	Транзитний обсяг	попереднє зобов'язання на початок планового бюджетного періоду (4-5-10)	планові та підтверджені кредиторські зобов'язання за різноманітними коштами		очікуваний обсяг введення 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	7 845 000	0	0	0	7 845 000	7 840 000	0	0	0	7 840 000				
2120	Нарахування на оплату праці	1 732 720	0	0	0	1 732 720	1 724 800	0	0	0	1 724 800				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	139 416	0	0	0	139 416	152 660	0	0	0	152 660				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	356 919	0	0	0	356 919	1 320 826	0	0	0	1 320 826				
2271	Оплата теплопостачання	426 964	0	0	0	426 964	491 504	0	0	0	491 504				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	63 339	0	0	0	63 339	98 158	0	0	0	98 158				
2273	Оплата електроенергії	181 898	0	0	0	181 898	158 635	0	0	0	158 635				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 938	0	0	0	1 938	2 153	0	0	0	2 153				
2282	Окремі засоби по репарації державних (протиповищних) програм, не віднесені до доходів розвитку	0	0	0	0	0	1 810	0	0	0	1 810				
Усього		10 748 194	0	0	0	10 748 194	11 790 746	0	0	0	11 790 746				

3) звітності за звітності у 2023-2024 роках:

Код	Назва	Звітність з урахуванням	Код	Звітність з урахуванням	Звітність з урахуванням	Звітність з урахуванням	Звітність з урахуванням	Звітність з урахуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9
211	Заробітна плата	7 729 543	7 111 231	0	0	0	0	0
2120	Надання послуг на оплату праці	1 700 500	1 542 368	0	0	0	0	0
2210	Товари, матеріали, об'єкти та інвентар	88 862	87 960	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	390 131	386 640	0	0	0	0	0
2271	Оплата телекомунікацій	485 848	485 847	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та оповіщення	75 956	75 895	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	121 552	121 552	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоснабжувальних та інших комунальних послуг	1 938	1 938	0	0	0	0	0
	Усього	10 594 330	9 833 431	0	0	0	0	0

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

Діяльність та кредитованість на початок планового року не планується.

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

Витрати по спеціальному фонду не планується.

Голова адміністрації Солобківського району Харківської області

Голова управління - головний бухгалтер адміністрації Солобківського району Харківської області

В'ячеслав ЦІБЕНКО  
Вікторія КРАСНОЖОН

(підпис)

(підпис)