

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

1.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	421	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
3.	4211010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	2055400000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), Закон України від 16.01.2020 № 463-IX "Про повну загальну середню освіту" (зі змінами), постановою КМУ від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", постановою КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №992 (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", "Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2025 рр.", затверджена рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами), рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі 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:

(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
	<b>Надходження із загального фонду бюджету</b>	174 842 821	0	0	174 842 821	180 692 911	0	0	180 692 911	191 583 571	0	0	191 583 571
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	10 736 873	0	10 736 873	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	21 830	0	21 830	0	16 152	0	16 152	0	16 884	0	16 884
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	17 970	0	17 970	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благотворити внески, гранти та дарунки	0	733 684	0	733 684	0	0	0	0	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	174 842 821	777 206	0	175 620 027	180 692 911	10 753 025	0	191 445 936	191 583 571	16 884	0	191 600 455

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	210 502 993	0	0	210 502 993	225 159 258	0	0	225 159 258
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	10 748 725	0	10 748 725	0	11 382 900	0	11 382 900
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	18 640	0	18 640	0	19 740	0	19 740
	УСЬОГО:	210 502 993	10 767 365	0	221 270 358	225 159 258	11 402 640	0	236 561 898

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

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (віт)				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	113 092 651	0	0	113 092 651	116 035 000	0	0	116 035 000	123 417 000	0	0	123 417 000
2120	Нарахування на оплату праці	28 775 681	0	0	28 775 681	25 725 700	0	0	25 725 700	27 151 740	0	0	27 151 740
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	383 636	502 822	0	886 458	105 340	0	0	105 340	115 347	0	0	115 347
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	6 218 731	10 736 873	0	16 955 604	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 355 385	54 586	0	3 409 971	1 921 591	16 152	0	1 937 743	2 904 143	16 884	0	2 921 027
2271	Оплата теплопостачання	27 365 577	0	0	27 365 577	27 784 431	0	0	27 784 431	35 304 370	0	0	35 304 370
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	568 104	0	0	568 104	559 604	0	0	559 604	1 011 766	0	0	1 011 766
2273	Оплата електроенергії	1 010 343	0	0	1 010 343	1 927 970	0	0	1 927 970	1 244 661	0	0	1 244 661
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	291 444	0	0	291 444	414 544	0	0	414 544	414 544	0	0	414 544
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
2800	Інші поточні видатки	0	21 692	0	21 692	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	198 106	0	198 106	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	174 842 821	777 206	0	175 620 027	180 692 911	10 753 025	0	191 445 936	191 583 571	16 884	0	191 600 455



(грн.)

[illegible]

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)			Розом (7+8)	груд.
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	129 834 684	0	0	129 834 684	138 663 443	0	0	138 663 443		
2120	Нарахування на оплату праці	28 563 630	0	0	28 563 630	30 505 957	0	0	30 505 957		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 344	0	0	127 344	134 857	0	0	134 857		
2230	Продукти харчування	6 064 798	10 748 725	0	16 813 523	6 422 621	11 382 900	0	17 805 521		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 206 174	18 640	0	3 224 814	3 395 339	19 740	0	3 415 079		
2271	Оплата тепlopостачання	39 682 112	0	0	39 682 112	42 777 317	0	0	42 777 317		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 137 225	0	0	1 137 225	1 225 929	0	0	1 225 929		
2273	Оплата електроенергії	1 398 999	0	0	1 398 999	1 508 121	0	0	1 508 121		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	465 947	0	0	465 947	502 291	0	0	502 291		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 080	0	0	22 080	23 383	0	0	23 383		
	Всього	210 502 993	10 747 365	0	221 250 358	225 159 258	11 402 640	0	236 561 898		

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(віт)				2024 рік(атверджено)				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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	174 842 821	777 206	0	175 620 027	107 768 271	10 753 025	0	118 521 296	191 583 571	16 884	0	191 600 455
8	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей 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	72 924 640	0	0	72 924 640	0	0	0	0
	УСЬОГО	174 842 821	777 206	0	175 620 027	180 692 911	10 753 025	0	191 445 936	191 583 571	16 884	0	191 600 455

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	210 502 993	10 767 365	0	221 270 358	225 159 258	11 402 640	0	236 561 898
	УСЬОГО	210 502 993	10 767 365	0	221 270 358	225 159 258	11 402 640	0	236 561 898



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
	Заграт											
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	Кількість груп	од.	Мережа закладів освіти	379,00	0,00	379,00	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	338,00
	Всього ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2133,27	0,00	2133,27	2120,11	0,00	2120,11	1983,76	0,00	1983,76
	Ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу, в т.ч.	од.	Штатний розпис	780,40	0,00	780,40	914,87	0,00	914,87	688,98	0,00	688,98
	ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	140,63	0,00	140,63	140,63	0,00	140,63	158,37	0,00	158,37
	Ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	617,69	0,00	617,69	612,69	0,00	612,69	539,61	0,00	539,61
	Ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	594,55	0,00	594,55	592,55	0,00	592,55	596,80	0,00	596,80
	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	72924640,00	0,00	72924640,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа закладів освіти	6619,00	0,00	6619,00	5926,00	0,00	5926,00	5926,00	0,00	5926,00
	Кількість дівчаток відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність	0,00	0,00	0,00	2883,00	0,00	2883,00	2883,00	0,00	2883,00
	Кількість дівчаток з особливими освітніми потребами	осіб	Звітність	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість хлопчиків відвідують дошкільні заклад	осіб	Звітність	0,00	0,00	0,00	3043,00	0,00	3043,00	3043,00	0,00	3043,00
	Кількість хлопчиків з особливими освітніми потребами	осіб	Звітність	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність	6359,00	0,00	6359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг кредиторської заборгованості, що планується погасити	грн.	Звітність	33620,00	0,00	33620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Звітність	0,00	0,00	0,00	1571,38	0,00	1571,38	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	26410,00	117,00	26527,00	18186,00	1855,00	20041,00	32329,00	2,80	32331,80
	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	46408,00	0,00	46408,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Кількість днів відвідування	днів	Дані з первинної облікової інформації	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Звітність	73,00	0,00	73,00	83,20	0,00	83,20	83,20	0,00	83,20
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості на початок року	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		
	Заграт										
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00		
	Кількість груп	од.	Мережа закладів освіти	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	338,00		
	Всього ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1983,76	0,00	1983,76	1983,76	0,00	1983,76		
	Ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу, в т.ч.	од.	Штатний розпис	688,98	0,00	688,98	688,98	0,00	688,98		
	ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис	158,37	0,00	158,37	158,37	0,00	158,37		
	Ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	539,61	0,00	539,61	539,61	0,00	539,61		
	Ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	596,80	0,00	596,80	596,80	0,00	596,80		
	Продукту										
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осб.	Мережа закладів освіти	5926,00	0,00	5926,00	5926,00	0,00	5926,00		
	Кількість дівчаток відвідують дошкільні заклади	осб.	Звітність	2883,00	0,00	2883,00	2883,00	0,00	2883,00		
	Кількість дівчаток з особливими освітніми потребами	осб.	Звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00		
	Кількість хлопчиків відвідують дошкільні заклад	осб.	Звітність	3043,00	0,00	3043,00	3043,00	0,00	3043,00		
	Кількість хлопчиків з особливими освітніми потребами	осб.	Звітність	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00		







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)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2025 роки	3	174 842 821	777 207	175 620 028	180 692 911	10 753 025	191 445 936	191 583 571	16 884	191 600 455	
	УСЬОГО		174 842 821	777 207	175 620 028	180 692 911	10 753 025	191 445 936	191 583 571	16 884	191 600 455	

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)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки		210 502 993	10 767 365	221 270 358	225 159 258	11 402 640	236 561 898	
	<b>УСЬОГО</b>		210 502 993	10 767 365	221 270 358	225 159 258	11 402 640	236 561 898	

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)
			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.

Відповідно до показників якості та ефективності за 2023 рік, витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі складає - 26527 грн.

Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою складає 83,3 %.

У 2024 році очікується, що витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі складуть - 18186 грн.

Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою складе 83,2%.

У 2025 році плануються витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі у сумі - 32329 грн.

Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою складе 83,2 %.

У 2025 році плануються витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі у сумі - 35527 грн.

Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою складе 83,2 %.

У 2026 році плануються витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі у сумі - 37995 грн.

Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою складе 83,2%.

Заплановані витрати на 2023-2026 роки необхідні для створення належних умов надання дошкільної освіти та виховання дітей, а також досягнення високих показників якості та ефективності бюджетної програми.

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 видачі / 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	116 125 502	113 092 651	0	0	0	0	0	113 092 651
2120	Нарахування на оплату праці	28 937 210	28 775 681	0	0	0	0	0	28 775 681
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	385 032	383 636	0	0	0	0	0	383 636
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 356 449	3 355 385	0	0	0	0	0	3 355 385
2271	Оплата теплостачання	27 787 752	27 365 577	0	0	0	0	0	27 365 577
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	718 959	568 104	0	0	0	0	0	568 104
2273	Оплата електроенергії	1 221 672	1 010 343	0	0	0	0	0	1 010 343
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	291 544	291 444	0	0	0	0	0	291 444
	УСЬОГО	178 824 120	174 842 821	0	0	0	0	0	174 842 821

(грн.)



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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				оцінаний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінаний 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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	116 035 000	0	0	0	116 035 000	123 417 000	0	0	0	123 417 000	
2120	Нарахування на оплату праці	25 725 700	0	0	0	25 725 700	27 151 740	0	0	0	27 151 740	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 340	0	0	0	105 340	115 347	0	0	0	115 347	
2230	Продукти харчування	6 218 731	0	0	0	6 218 731	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 921 591	0	0	0	1 921 591	2 904 143	0	0	0	2 904 143	
2271	Оплата теплопостачання	27 784 431	0	0	0	27 784 431	35 304 370	0	0	0	35 304 370	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	559 604	0	0	0	559 604	1 011 766	0	0	0	1 011 766	
2273	Оплата електроенергії	1 927 970	0	0	0	1 927 970	1 244 661	0	0	0	1 244 661	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	414 544	0	0	0	414 544	414 544	0	0	0	414 544	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	
	УСЬОГО	180 692 911	0	0	0	180 692 911	191 583 571	0	0	0	191 583 571	

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:										(грн.)
Код Економічної класифікації видатків / код 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	Оцінювана 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	116 125 502	113 092 651	0	0	0				
2120	Нарахування на оплату праці	28 937 210	28 775 681	0	0	0				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	385 032	383 636	0	0	0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 356 449	3 355 385	0	0	0				
2271	Оплата теплопостачання	27 787 752	27 365 577	0	0	0				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	718 959	568 104	0	0	0				
2273	Оплата електроенергії	1 221 672	1 010 343	0	0	0				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	291 544	291 444	0	0	0				
	УСЬОГО	178 824 120	174 842 821	0	0	0				



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

Сума асигнувань по загальному фонду у 2025 році планується у сумі 191 583 571 грн. по спеціальному фонду - 16884 грн. в тому числі бюджет розвитку -0 грн. Кредиторської та дебіторської заборгованостей на 01.01.2025 не очікується.

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.

Згідно з постановою КМУ від 25 червня 2001 року №702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (зі змінами), надходження спеціального фонду зараховуються на спеціальний рестраційний рахунок, відкритий в органах Державного Казначейства та використовуються згідно кошторису. У 2025 році передбачається отримати власні надходження по спеціальному фонду на загальну суму грн. у тому числі плата за оренду майна бюджетних установ -16884 грн (планується використати на проведення поточного ремонту).

Перший заступник голови адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олена МЄЗЕНЦЕВА



(підпис)

(привласнює та виводить)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Віра ФРІЗЕЛЬ



(підпис)

(привласнює та виводить)