

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.	4211141	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;

Створення необхідних умов для надання якісних послуг закладами освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

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), постанова КМУ від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", постанова 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 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 2018-2024 рр.", затверджена рішенням 16 сесії Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), рішення 20 сесії Харківської міської ради 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 департамент освіти Харківської міської ради.

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	16 528 257	0	0	16 528 257	14 641 934	0	0	14 641 934	13 609 146	0	0	13 609 146
25020100	Благодіїні внески, гранти та дарунки	0	29 999	0	29 999	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 528 257	29 999	0	16 558 256	14 641 934	0	0	14 641 934	13 609 146	0	0	13 609 146

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

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	14 453 885	0	0	14 453 885	15 444 217	0	0	15 444 217
	УСЬОГО:	14 453 885	0	0	14 453 885	15 444 217	0	0	15 444 217

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)			
		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	12 139 427	0	0	12 139 427	10 366 000	0	0	10 366 000	9 419 000	0	0	9 419 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 643 845	0	0	2 643 845	2 280 520	0	0	2 280 520	2 072 180	0	0	2 072 180
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	251 689	0	0	251 689	280 717	0	0	280 717	316 386	0	0	316 386
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	396 727	0	0	396 727	415 620	0	0	415 620	455 104	0	0	455 104
2271	Оплата теплопостачання	798 335	0	0	798 335	839 812	0	0	839 812	892 988	0	0	892 988
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 726	0	0	20 726	18 750	0	0	18 750	33 388	0	0	33 388

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)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти	16 528 257	29 999	0	16 558 256	9 782 796	0	0	9 782 796	13 609 146	0	0	13 609 146
5	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти 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	4 859 138	0	0	4 859 138	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 528 257	29 999	0	16 558 256	14 641 934	0	0	14 641 934	13 609 146	0	0	13 609 146

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	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти	14 453 885	0	0	14 453 885	15 444 217	0	0	15 444 217
	УСЬОГО	14 453 885	0	0	14 453 885	15 444 217	0	0	15 444 217

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Затрат														
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00			4,00
	Усього ставок/ штатних одиниць у т.ч.:	од.	Штатний розпис	74,00	0,00	74,00	77,00	0,00	77,00	79,00	0,00	79,00			79,00

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	16 528 257	0	0	16 528 257	14 641 934	0	0	14 641 934	13 609 146	0	0	13 609 146
25020100	Благодіїні внески, гранти та дарунки	0	29 999	0	29 999	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 528 257	29 999	0	16 558 256	14 641 934	0	0	14 641 934	13 609 146	0	0	13 609 146

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

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	14 453 885	0	0	14 453 885	15 444 217	0	0	15 444 217
	УСЬОГО:	14 453 885	0	0	14 453 885	15 444 217	0	0	15 444 217

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)			
		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	12 139 427	0	0	12 139 427	10 366 000	0	0	10 366 000	9 419 000	0	0	9 419 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 643 845	0	0	2 643 845	2 280 520	0	0	2 280 520	2 072 180	0	0	2 072 180
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	251 689	0	0	251 689	280 717	0	0	280 717	316 386	0	0	316 386
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	396 727	0	0	396 727	415 620	0	0	415 620	455 104	0	0	455 104
2271	Оплата теплопостачання	798 335	0	0	798 335	839 812	0	0	839 812	892 988	0	0	892 988
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 726	0	0	20 726	18 750	0	0	18 750	33 388	0	0	33 388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	62,00	0,00	62,00	65,00	0,00	65,00	67,00	0,00	67,00
	робітників	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Всього ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	Ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	4859138,00	0,00	4859138,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів для ЦОТ)	од.	Річний план	573,00	0,00	573,00	573,00	0,00	573,00	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	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	169562,00	405,00	169967,00	84800,19	0,00	84800,19	172268,00	0,00	172268,00
	Стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для ЦОТ) організаційно-методичними заходами	відс.	ної облікової інформації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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	66563,53	0,00	66563,53	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Кількість дипломованих робіт педагогічних працівників на обласному фестивалі	од.	Річний план	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	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 закладів	од.	Мережа закладів освіти	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Усього ставок/ штатних одиниць у т.ч.:	од.	Штатний розпис	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00
	робітників	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності								
	Середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	182961,00	0,00	182961,00	195496,00	0,00	195496,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати		7 174 432	0	10 173 874	0	8 957 608	0	9 423 404	0	10 064 196	0
У т.ч. тарифна ставка		3 880 462	0	5 853 963	0	5 195 028	0	5 465 170	0	5 836 802	0
У т.ч. стимулюючі доплати		3 293 970	0	4 319 911	0	3 762 580	0	3 958 234	0	4 227 394	0
Матеріальна допомога		271 097	0	184 725	0	441 817	0	464 791	0	496 397	0
Інші виплати		4 693 898	0	7 401	0	19 575	0	20 593	0	21 993	0
УСЬОГО		12 139 427	0	10 366 000	0	9 419 000	0	9 908 788	0	10 582 586	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік				2026 рік				2027 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	17	18	19	20	21	22
1	Спеціалісти	67,00	62,00	0,00	0,00	65,00	61,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00
2	Педагогічні працівники	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
3	Молодший обслуговуючий персонал	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	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
УСЬОГО		100,00	95,00	0,00	0,00	98,00	94,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2025 роки	16 528 257	0	29 999	16 558 256	14 641 934	0
УСЬОГО		16 528 257	0	29 999	16 558 256	14 641 934	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2025 роки	14 453 885	0	15 444 217	0
УСЬОГО		14 453 885	0	15 444 217	0

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

(грн.)

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)	
			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.

Відповідно до показників якості та ефективності за 2023 рік, видатки на одного працівника - 169967 грн.,

у 2024 році очікується, що видатки на одного працівника - 84800 грн., середні витрати на ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень - 66 563 грн. у 2025 році плануються витрати на одного працівника - 172268 грн., у 2026 році плануються витрати на одного працівника - 182961 грн. у 2027 році плануються витрати на одного працівника - 195 496 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

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	12 140 270	12 139 427	0	0	0	0	0	12 139 427
2120	Нарахування на оплату праці	2 643 912	2 643 845	0	0	0	0	0	2 643 845
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	253 193	251 689	0	0	0	0	0	251 689
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	397 706	396 727	0	0	0	0	0	396 727
2271	Оплата теплостачання	798 494	798 335	0	0	0	0	0	798 335
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 838	20 726	0	0	0	0	0	20 726
2273	Оплата електроенергії	306 643	266 647	0	0	0	0	0	266 647
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 946	10 861	0	0	0	0	0	10 861
	УСЬОГО	16 572 002	16 528 257	0	0	0	0	0	16 528 257

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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		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	10 366 000	0	0	0	10 366 000	9 419 000	0	0	0	9 419 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 280 520	0	0	0	2 280 520	2 072 180	0	0	0	2 072 180
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	280 717	0	0	0	280 717	316 386	0	0	0	316 386
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	415 620	0	0	0	415 620	455 104	0	0	0	455 104
2271	Оплата тепlopостачання	839 812	0	0	0	839 812	892 988	0	0	0	892 988
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 750	0	0	0	18 750	33 388	0	0	0	33 388
2273	Оплата електроенергії	429 569	0	0	0	429 569	409 154	0	0	0	409 154
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 946	0	0	0	10 946	10 946	0	0	0	10 946
	УСЬОГО	14 641 934	0	0	0	14 641 934	13 609 146	0	0	0	13 609 146

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з ураховуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Оцікувана 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	9 096 540	9 096 304	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 974 239	1 974 237	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 086	248 584	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	385 995	385 109	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	595 404	595 367	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 850	16 847	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	254 521	220 258	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 946	10 861	0	0	0		
	УСЬОГО	12 584 581	12 547 567	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 13 609 146 грн. Кредиторської 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.

Спеціальний фонд не планується

Перший заступник голови адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олена МЄЗЕНЦЕВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)