

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			40	37459146
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			401	37459146
	(найменування підпорядкованого виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3.	4010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації 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 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері в місті Харкові, постійно.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Адміністрацією району функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління, контролю, соціального захисту і освіти.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»" (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 МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік", рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами), Положення про Адміністрацію Індустріального району, Управління освіти Адміністрації Індустріального району, Управління соціального захисту Адміністрації Індустріального району затвердженим рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 № 237 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 30.08.2023 № 28-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

(грн.)

Код	Найменування	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	40 248 462	0	0	40 248 462	41 415 912	0	0	41 415 912	51 646 754	0	0	51 646 754
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500	0	3 000	0	3 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	123 492	0	123 492	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	40 248 462	123 492	0	40 371 954	41 415 912	8 500	0	41 424 412	51 646 754	3 000	0	51 649 754

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	63 890 878	0	0	63 890 878	64 800 607	0	0	64 800 607
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
	УСЬОГО:	63 890 878	3 000	0	63 893 878	64 800 607	3 000	0	64 803 607

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	25 770 053	0	0	25 770 053	28 119 384	0	0	28 119 384	36 083 522	0	0	36 083 522
2120	Нарахування на оплату праці	5 698 323	0	0	5 698 323	6 187 188	0	0	6 187 188	7 938 375	0	0	7 938 375
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	559 648	66 423	0	626 071	988 700	8 500	0	997 200	968 573	0	0	968 573
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 538 816	0	0	5 538 816	2 934 247	0	0	2 934 247	3 179 973	3 000	0	3 182 973
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	2 641	0	0	2 641	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	2 175 582	0	0	2 175 582	2 412 406	0	0	2 412 406	2 454 690	0	0	2 454 690

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 041	0	0	17 041	19 795	0	0	19 795	19 861	0	0	19 861
2273	Оплата електроенергії	475 054	0	0	475 054	655 681	0	0	655 681	905 458	0	0	905 458
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 100	0	0	3 100	7 350	0	0	7 350	7 350	0	0	7 350
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900	0	0	900	8 000	0	0	8 000	8 432	0	0	8 432
2800	Інші поточні видатки	9 945	0	0	9 945	80 520	0	0	80 520	80 520	0	0	80 520
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	57 069	0	57 069	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	40 248 462	123 492	0	40 371 954	41 415 912	8 500	0	41 424 412	51 646 754	3 000	0	51 649 754

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	45 637 775	0	0	45 637 775	45 953 811	0	0	45 953 811
2120	Нарахування на оплату праці	10 040 311	0	0	10 040 311	10 109 839	0	0	10 109 839
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 036 373	0	0	1 036 373	1 096 483	0	0	1 096 483
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 402 571	3 000	0	3 405 571	3 599 920	3 000	0	3 602 920
2271	Оплата теплопостачання	2 665 792	0	0	2 665 792	2 855 063	0	0	2 855 063
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 569	0	0	21 569	23 101	0	0	23 101
2273	Оплата електроенергії	983 327	0	0	983 327	1 053 143	0	0	1 053 143
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 982	0	0	7 982	8 549	0	0	8 549
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 022	0	0	9 022	9 545	0	0	9 545
2800	Інші поточні видатки	86 156	0	0	86 156	91 153	0	0	91 153
	ВСЬОГО	63 890 878	3 000	0	63 893 878	64 800 607	3 000	0	64 803 607

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)
-----	-------------------	-------------------

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення керівництва та управління Адміністрації району в місті Харкові (реалізації функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).	17 450 911	0	0	17 450 911	16 149 891	8 500	0	16 158 391	20 630 964	3 000	0	20 633 964
6	Здійснення керівництва та управління у сфері соціального захисту Індустріального району в межах повноважень). району в місті Харкові (реалізації функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод	20 783 385	123 492	0	20 906 877	23 356 772	0	0	23 356 772	28 605 686	0	0	28 605 686
9	Здійснення керівництва та управління у сфері освіти Індустріального району в місті Харкові (реалізації функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).	2 014 166	0	0	2 014 166	1 861 549	0	0	1 861 549	2 410 104	0	0	2 410 104
13	Погашення кредиторської заборгованості 2022 року по Управлінню соціального захисту населення Адміністрації Індустріального району	0	0	0	0	47 700	0	0	47 700	0	0	0	0
	УСЬОГО	40 248 462	123 492	0	40 371 954	41 415 912	8 500	0	41 424 412	51 646 754	3 000	0	51 649 754

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення керівництва та управління Адміністрації району в місті Харкові (реалізації функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).	25 178 247	3 000	0	25 181 247	25 654 801	3 000	0	25 657 801

6	Здійснення керівництва та управління у сфері соціального захисту Індустріального району в місті Харкові (реалізації функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень)	35 697 587	0	0	35 697 587	36 106 418	0	0	36 106 418
9	Здійснення керівництва та управління у сфері освіти Індустріального району в місті Харкові (реалізації функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).	3 015 044	0	0	3 015 044	3 039 388	0	0	3 039 388
	УСЬОГО	63 890 878	3 000	0	63 893 878	64 800 607	3 000	0	64 803 607

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Кількість штатних одиниць Адміністрації району	од.	штатний розпис	42,00	0,00	42,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
	Кількість штатних одиниць Управління соціального захисту населення	од.	штатний розпис	74,00	0,00	74,00	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00
	Кількість штатних одиниць Управління освіти	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Кредиторська заборгованість 2022 року по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	47700,00	0,00	47700,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість отриманих звернень,заяв,скарг,звітів Адміністрації району	од.	управлінський облік	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Адміністрації району	од.	управлінський облік	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	67000,00	0,00	67000,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	390,00	0,00	390,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Управління освіти	од.	управлінський облік	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління освіти	од.	управлінський облік	1240,00	0,00	1240,00	1240,00	0,00	1240,00	1240,00	0,00	1240,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних звернень,заяв,скарг,звітів на одного працівника Адміністрації району	од.	управлінський облік	95,00	0,00	95,00	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Адміністрації району	од.	управлінський облік	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрації району	од.	управлінський облік	415498,00	0,00	415498,00	367043,00	193,00	367236,00	468886,00	68,00	468954,00

	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	905,00	0,00	905,00	723,00	0,00	723,00	723,00	0,00	723,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	280857,00	1669,00	282526,00	281407,00	0,00	281407,00	344647,00	0,00	344647,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	207,00	0,00	207,00	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	177,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	управлінський облік	335694,00	0,00	335694,00	265936,00	0,00	265936,00	344301,00	0,00	344301,00
	Якості											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості по Управлінню соціального захисту населення Адміністрації Індустріального району	відс.	звітність	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість штатних одиниць Адміністрації району	од.	штатний розпис	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
	Кількість штатних одиниць Управління соціального захисту населення	од.	штатний розпис	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00
	Кількість штатних одиниць Управління освіти	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту								
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Адміністрації району	од.	управлінський облік	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Адміністрації району	од.	управлінський облік	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Управління освіти	од.	управлінський облік	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління освіти	од.	управлінський облік	1240,00	0,00	1240,00	1240,00	0,00	1240,00
	Ефективності								
	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Адміністрації району	од.	управлінський облік	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00

	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Адміністрації району	од.	управлінський облік	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрації району	од.	управлінський облік	572233,00	68,00	572301,00	583064,00	68,00	583132,00
	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	723,00	0,00	723,00	723,00	0,00	723,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	430091,00	0,00	430091,00	435017,00	0,00	435017,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	177,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	управлінський облік	430721,00	0,00	430721,00	434198,00	0,00	434198,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	25 770 053	0	28 119 384	0	36 083 522	0	45 637 775	0	45 953 812	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	Службовці	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Робітники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	126,00	114,00	0,00	0,00	126,00	114,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
	УСЬОГО	134,00	122,00	0,00	0,00	134,00	122,00	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Адміністрації району	од.	управлінський облік	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрації району	од.	управлінський облік	572233,00	68,00	572301,00	583064,00	68,00	583132,00
	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	723,00	0,00	723,00	723,00	0,00	723,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	430091,00	0,00	430091,00	435017,00	0,00	435017,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	177,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	управлінський облік	430721,00	0,00	430721,00	434198,00	0,00	434198,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	25 770 053	0	28 119 384	0	36 083 522	0	45 637 775	0	45 953 812	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	Службовці	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Робітники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	126,00	114,00	0,00	0,00	126,00	114,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
	УСЬОГО	134,00	122,00	0,00	0,00	134,00	122,00	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році на утримання Адміністрації Індустріального району було використано із загального фонду бюджету 40 248 462 гривень. Доведена сума дозволила провести усі обов'язкові виплати у повному обсязі, сума оплати праці з нарахуваннями склала 31 468 346, що забезпечено усі обов'язкові виплати згідно чинного законодавства в умовах воєнного стану у зв'язку з агресією російської федерації. Загальна сума бюджетних зобов'язань на 2023 рік складас 41 415 912 гривень. Кредиторської заборгованості не очікується. Прогнозні показники на 2024 рік розраховані на рівні 2023 року з врахуванням індикативних показників згідно з нормами діючого Бюджетного кодексу України та особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік в умовах воєнного стану.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	28 040 894	25 770 053	0	0	0	0	0	25 770 053
2120	Нарахування на оплату праці	6 277 596	5 698 323	0	0	0	0	0	5 698 323
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	656 946	559 648	0	0	0	0	0	559 648

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 927 403	5 538 816	0	47 700	47 700	47 700	0	5 586 516
2271	Оплата теплопостачання	2 178 894	2 175 582	0	0	0	0	0	2 175 582
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 228	17 041	0	0	0	0	0	17 041
2273	Оплата електроенергії	591 905	475 054	0	0	0	0	0	475 054
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 932	3 100	0	0	0	0	0	3 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 268	900	0	0	0	0	0	900
2800	Інші поточні видатки	44 599	9 945	0	0	0	0	0	9 945
	УСЬОГО	43 774 665	40 248 462	0	47 700	47 700	47 700	0	40 296 162

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний 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		очікуваний 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	28 119 384	0	0	0	28 119 384	36 083 522	0	0	0	36 083 522
2120	Нарахування на оплату праці	6 187 188	0	0	0	6 187 188	7 938 375	0	0	0	7 938 375
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	988 700	0	0	0	988 700	968 573	0	0	0	968 573
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 934 247	47 700	47 700	0	2 886 547	3 179 973	0	0	0	3 179 973
2250	Видатки на відрядження	2 641	0	0	0	2 641	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	2 412 406	0	0	0	2 412 406	2 454 690	0	0	0	2 454 690
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 795	0	0	0	19 795	19 861	0	0	0	19 861
2273	Оплата електроенергії	655 681	0	0	0	655 681	905 458	0	0	0	905 458
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 350	0	0	0	7 350	7 350	0	0	0	7 350
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000	0	0	0	8 000	8 432	0	0	0	8 432
2800	Інші поточні видатки	80 520	0	0	0	80 520	80 520	0	0	0	80 520
	УСЬОГО	41 415 912	47 700	47 700	0	41 368 212	51 646 754	0	0	0	51 646 754

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	28 040 894	25 770 053	0	0	0		

2120	Нарахування на оплату праці	6 277 596	5 698 323	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	656 946	559 648	5 997	0	0	Предоплата за періодичні видання
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 927 403	5 538 816	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	2 178 894	2 175 582	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 228	17 041	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	591 905	475 054	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 932	3 100	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 268	900	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	44 599	9 945	0	0	0	
	УСЬОГО	43 774 665	40 248 462	5 997	0	0	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Видатки на 2024 рік по загальному фонду заплановані у сумі 51 646 754 гривень. Під час складання бюджетних запитів насамперед було враховано потребу в коштах на оплату праці працівників відповідно умов оплати праці та проведення розрахунків за електричну й теплову енергію, водопостачання, водовідведення і послуги зв'язку, які споживають бюджетні установи. Взяття бюджетних зобов'язань у 2024 році буде здійснено в межах затверджених обсягів асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Згідно Закону України "Про оренду державного та комунального майна", постанови КМУ від 25.06.2001р, № 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання послуг відповідно до законодавства, та їх розміри", договорів про оренду частини приміщення Адміністрації Індустріального району, кошти отримані спрямовуються на утримання установи шляхом зарахування на спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий в органах Державної казначейської служби України. Видатки на 2024 - 2026 роки заплановані у сумі 3 000 гривень. Плануються витрати на утримання Адміністрації. Зменшення доходів обумовлене тим, що зменшилась кількість орендарів.

Голова адміністрації району

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



Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(прізвище та ініціали)

Наталія ТУРАСВА

(прізвище та ініціали)