

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

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 СДРІОУ)
2.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			401	37459146
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРІОУ)
3.	4010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 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 2025 - 2027 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 від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Закон України від 21.05.1997 р. № 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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (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 МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), рішення І 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 І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 № 751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025 - 2027 роки",Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проєкту 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 проєкту бюджету Харківської міської ради на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	40 722 205	0	0	40 722 205	52 622 065	0	0	52 622 065	76 262 977	0	0	76 262 977
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	2 272	0	2 272	0	3 000	0	3 000	0	3 100	0	3 100
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	105 080	0	105 080	0	0	0	0	0	0	0	0
209100	На початок періоду	0	59 869	0	59 869	0	0	0	0	0	0	0	0
209200	На кінець періоду	0	53 641	0	53 641	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	40 722 205	113 580	0	40 835 785	52 622 065	3 000	0	52 625 065	76 262 977	3 100	0	76 266 077

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 бюджету	77 139 111	0	0	77 139 111	77 786 544	0	0	77 786 544
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	3 100	0	3 100	0	3 100	0	3 100
	УСЬОГО:	77 139 111	3 100	0	77 142 211	77 786 544	3 100	0	77 789 644

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

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

(грн.)

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	27 804 223	0	0	27 804 223	36 988 192	0	0	36 988 192	55 399 321	0	0	55 399 321
2120	Нарахування на оплату праці	6 045 238	0	0	6 045 238	8 009 016	0	0	8 009 016	12 187 851	0	0	12 187 851
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	932 029	8 500	0	940 529	968 573	0	0	968 573	1 078 957	0	0	1 078 957
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 970 362	0	0	2 970 362	3 126 573	3 000	0	3 129 573	3 480 613	3 100	0	3 483 713
2250	Видатки на відрядження	2 640	0	0	2 640	53 400	0	0	53 400	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	2 338 558	0	0	2 338 558	2 454 690	0	0	2 454 690	2 829 795	0	0	2 829 795
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 892	0	0	18 892	26 654	0	0	26 654	37 293	0	0	37 293
2273	Оплата електроенергії	520 842	0	0	520 842	898 665	0	0	898 665	1 057 642	0	0	1 057 642
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 053	0	0	5 053	7 350	0	0	7 350	102 272	0	0	102 272
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 200	0	0	10 200	8 432	0	0	8 432	9 233	0	0	9 233
2800	Інші поточні видатки	74 168	0	0	74 168	80 520	0	0	80 520	80 000	0	0	80 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	105 080	0	105 080	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	40 722 205	113 580	0	40 835 785	52 622 065	3 000	0	52 625 065	76 262 977	3 100	0	76 266 077

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	55 399 321	0	0	55 399 321	55 399 321	0	0	55 399 321
2120	Нарахування на оплату праці	12 187 851	0	0	12 187 851	12 187 851	0	0	12 187 851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 191 169	0	0	1 191 169	1 261 448	0	0	1 261 448
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 842 596	3 100	0	3 845 696	4 069 203	3 100	0	4 072 303
2271	Оплата теплопостачання	3 180 690	0	0	3 180 690	3 428 784	0	0	3 428 784
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 917	0	0	41 917	45 187	0	0	45 187
2273	Оплата електроенергії	1 188 790	0	0	1 188 790	1 281 516	0	0	1 281 516
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 263	0	0	8 263	8 908	0	0	8 908
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 194	0	0	10 194	10 795	0	0	10 795
2800	Інші поточні видатки	88 320	0	0	88 320	93 531	0	0	93 531
	ВСЬОГО	77 139 111	3 100	0	77 142 211	77 786 544	3 100	0	77 789 644

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

(грн.)

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрям 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	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).	16 405 272	8 500	0	16 413 772	22 094 609	3 000	0	22 097 609	29 693 090	3 100	0	29 696 190
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	22 337 861	105 080	0	22 442 941	27 697 352	0	0	27 697 352	42 773 367	0	0	42 773 367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	громадян в межах повноважень)												
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)	1 931 372	0	0	1 931 372	2 830 104	0	0	2 830 104	3 796 520	0	0	3 796 520
13	Погашення кредиторської заборгованості 2022 року по Управлінню соціального захисту населення Адміністрації Індустріального району	47 700	0	0	47 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	40 722 205	113 580	0	40 835 785	52 622 065	3 000	0	52 625 065	76 262 977	3 100	0	76 266 077

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	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).	30 239 037	3 100	0	30 242 137	30 602 674	3 100	0	30 605 774
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).	43 080 617	0	0	43 080 617	43 348 690	0	0	43 348 690
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).	3 819 457	0	0	3 819 457	3 835 180	0	0	3 835 180
	УСЬОГО	77 139 111	3 100	0	77 142 211	77 786 544	3 100	0	77 789 644

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Кількість штатних одиниць Адміністрації району	од	штатний розпис	41,00	0,00	41,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
	Кількість штатних одиниць Управління соціального захисту населення	од.	штатний розпис	70,00	0,00	70,00	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	47700,00	0,00	47700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг отриманої благодійної допомоги УСЗН	грн.	управлінський облік	105080,00	0,00	105080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Адміністрації району	од	управлінський облік	3587,00	0,00	3587,00	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Адміністрації району	од	управлінський облік	338,00	0,00	338,00	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	57928,00	0,00	57928,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління соціального захисту населення	од	управлінський облік	260,00	0,00	260,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Управління освіти	од	управлінський облік	29,00	0,00	29,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління освіти	од	управлінський облік	721,00	0,00	721,00	1240,00	0,00	1240,00	1240,00	0,00	1240,00
	Кількість отриманих товарно-матеріальних цінностей від благодійної допомоги УСЗН	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Адміністрації району	од	управлінський облік	87,00	0,00	87,00	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	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрації району	од	управлінський облік	400129,00	207,00	400336,00	502150,00	68,00	502218,00	674843,00	70,00	674913,00
	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од	управлінський облік	828,00	0,00	828,00	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	4,00	0,00	4,00	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	319112,00	0,00	319112,00	333703,00	0,00	333703,00	515342,00	0,00	515342,00
	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	5,00	0,00	5,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	120,00	0,00	120,00	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	177,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	управлінський облік	321895,00	0,00	321895,00	404301,00	0,00	404301,00	542360,00	0,00	542360,00
	Середні витрати на одну одиницю отриманих товарно матеріальних цінностей від благодійної допомоги УСЗН	грн.	управлінський облік	26270,00	0,00	26270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	687251,00	70,00	687321,00	695515,00	70,00	695585,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	519044.00	0.00	519044.00	522273.00	0.00	522273.00
	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	545637.00	0.00	545637.00	547883.00	0.00	547883.00

9. Структура виплатів на оплату праці:

Пайменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	13 241 185	0	22 041 994	0	27 054 356	0	27 054 356	0	27 054 356	0
Премії	6 996 524	0	2 780 415	0	9 949 386	0	9 949 386	0	9 949 386	0
Матеріальна допомога	961 900	0	1 645 551	0	5 837 931	0	5 837 931	0	5 837 931	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	6 604 614	0	10 520 232	0	12 557 648	0	12 557 648	0	12 557 648	0
УСЬОГО	27 804 223	0	36 988 192	0	55 399 321	0	55 399 321	0	55 399 321	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						
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Посадові особи місцевого самоврядування	126,00	109,00	0,00	0,00	126,00	110,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
	УСЬОГО	134,00	117,00	0,00	0,00	134,00	118,00	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кодом, яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кодом, яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 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.

У 2023 році на утримання Адміністрації Індустріального району було використано із загального фонду бюджету 40 722 205 гривень, Доведе на сума дозволила провести усі обов'язкові виплати у повному обсязі, сума оплати праці з нарахуваннями склала 33 849 461, 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 2024 рік складає 52 622 065 гривень. Кредиторської заборгованості не очікується. Прогнозні показники на 2025 рік розраховані на рівні 2024 року з врахуванням індикативних показників згідно з нормами діючого Бюджетного кодексу України та особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік в умовах воєнного стану.

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	Пайменування	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	28 119 384	27 804 223	0	0	0	0	0	27 804 223
2120	Нарахування на оплату праці	6 187 188	6 045 238	0	0	0	0	0	6 045 238
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	936 300	932 029	0	0	0	0	0	932 029
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 990 547	2 970 362	47 700	0	-47 700	47 700	0	2 970 362
2250	Видатки на відрядження	2 641	2 640	0	0	0	0	0	2 640
2271	Оплата теплопостачання	2 412 406	2 338 558	0	0	0	0	0	2 338 558
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 795	18 892	0	0	0	0	0	18 892
2273	Оплата електроенергії	655 681	520 842	0	0	0	0	0	520 842
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 350	5 053	0	0	0	0	0	5 053
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 400	10 200	0	0	0	0	0	10 200
2800	Інші поточні видатки	74 220	74 168	0	0	0	0	0	74 168
	УСЬОГО	41 415 912	40 722 205	47 700	0	-47 700	47 700	0	40 722 205

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Пайменування	2024 рік					2025 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	36 988 192	0	0	0	36 988 192	55 399 321	0	0	0	55 399 321
2120	Нарахування на оплату праці	8 009 016	0	0	0	8 009 016	12 187 851	0	0	0	12 187 851
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	968 573	0	0	0	968 573	1 078 957	0	0	0	1 078 957
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 126 573	0	0	0	3 126 573	3 480 613	0	0	0	3 480 613
2250	Видатки на відрядження	53 400	0	0	0	53 400	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	2 454 690	0	0	0	2 454 690	2 829 795	0	0	0	2 829 795
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 654	0	0	0	26 654	37 293	0	0	0	37 293

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2273	Оплата електроенергії	898 665	0	0	0	898 665	1 057 642	0	0	0	1 057 642
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 350	0	0	0	7 350	102 272	0	0	0	102 272
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 432	0	0	0	8 432	9 233	0	0	0	9 233
2800	Інші поточні видатки	80 520	0	0	0	80 520	80 000	0	0	0	80 000
	УСЬОГО	52 622 065	0	0	0	52 622 065	76 262 977	0	0	0	76 262 977

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	Очікувана 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	28 119 384	27 804 223	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	6 187 188	6 045 238	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	936 300	932 029	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 990 547	2 970 362	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 641	2 640	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	2 412 406	2 338 558	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 795	18 892	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	655 681	520 842	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 350	5 053	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 400	10 200	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	74 220	74 168	0	0	0		
	УСЬОГО	41 415 912	40 722 205	0	0	0		

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

Видатки на 2025 рік по загальному фонду заплановані у сумі 76 262 977 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 та теплову енергію, водопостачання, водовідведення і послуги зв'язку, які споживають бюджетні установи. Взяття бюджетних зобов'язань у 2025 році буде здійснено в межах затверджених обсягів асигнувань.

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 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 2025 - 2027 роки заплановані у сумі 3 100 гривень, Плануються витрати на утримання Адміністрації. Зменшення доходів обумовлено тим, що зменшилась кількість орендарів.

Голова адміністрації району

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



Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(прізвище та ініціали)

Наталя ТУРАСВА

(прізвище та ініціали)