

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 ЄДРПОУ)
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 ЄДРПОУ)
3.	4011010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	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;

Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про дошкільну освіту" (зі змінами), Закон України "Про оплату праці" (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 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм" (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 липня 2017 року № 992" (зі змінами), Положення про Адміністрацію Індустріального району Харківської міської ради, затвердженого 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), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2024/2025 навчальний рік", розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 751 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік", наказ Департаменту бюджету і фінансів від 13.09.2024 № 44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади 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 (проєкт)			
		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

(грн.)

	Надходження із загального фонду	91 456 603	0	0	91 456 603	99 751 541	0	0	99 751 541	106 534 673	0	0	106 534 673
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	167	0	167	0	5 310 074	0	5 310 074	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	1 525	0	1 525	0	38 869	0	38 869	0	38 869	0	38 869
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	301 296	0	301 296	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	1 143 081	0	1 143 081	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	993 983	0	993 983	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	91 456 603	452 086	0	91 908 689	99 751 541	5 348 943	0	105 100 484	106 534 673	38 869	0	106 573 542

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	117 475 170	0	0	117 475 170	125 624 356	0	0	125 624 356
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	4 148 426	0	4 148 426	0	4 393 183	0	4 393 183
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	38 869	0	38 869	0	38 869	0	38 869
	УСЬОГО:	117 475 170	4 187 295	0	121 662 465	125 624 356	4 432 052	0	130 056 408

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	59 433 930	0	0	59 433 930	64 013 000	0	0	64 013 000	71 048 000	0	0	71 048 000
2120	Нарахування на оплату праці	13 322 641	0	0	13 322 641	14 148 860	0	0	14 148 860	15 630 560	0	0	15 630 560
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 500	128 189	0	132 689	27 115	7 880	0	34 995	29 691	7 880	0	37 571

2230	Продукти харчування	0	0	0	0	4 194 850	5 310 074	0	9 504 924	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 123 465	0	0	1 123 465	1 050 220	0	1 050 220	1 189 490	0	0	1 189 490
2271	Оплата теплопостачання	16 415 607	0	0	16 415 607	14 889 854	0	14 889 854	17 464 493	0	0	17 464 493
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	147 871	0	0	147 871	151 719	0	151 719	243 248	0	0	243 248
2273	Оплата електроенергії	983 961	0	0	983 961	1 220 085	0	1 220 085	884 565	0	0	884 565
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 766	0	0	19 766	19 766	0	19 766	19 766	0	0	19 766
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 862	0	0	4 862	0	0	0	24 860	0	0	24 860
2800	Інші поточні видатки	0	64 046	0	64 046	36 072	30 989	0	67 061	0	30 989	30 989
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	173 106	0	173 106	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	91 456 603	365 341	0	91 821 944	99 751 541	5 348 943	0	105 100 484	106 534 673	38 869	106 573 542

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	74 742 496	0	0	74 742 496	79 824 986	0	0	79 824 986
2120	Нарахування на оплату праці	16 443 349	0	0	16 443 349	17 561 497	0	0	17 561 497
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 778	7 880	0	40 658	34 711	7 880	0	42 591
2230	Продукти харчування	3 995 934	4 148 426	0	8 144 360	4 231 694	4 393 183	0	8 624 877
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 313 199	0	0	1 313 199	1 390 677	0	0	1 390 677
2271	Оплата теплопостачання	19 630 090	0	0	19 630 090	21 161 237	0	0	21 161 237
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	273 411	0	0	273 411	294 737	0	0	294 737
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії	994 251	0	0	994 251	1 071 803	0	0	1 071 803
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 217	0	0	22 217	23 950	0	0	23 950

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27 445	0	0	27 445	29 064	0	0	29 064
2800	Інші поточні видатки	0	30 989	0	30 989	0	30 989	0	30 989
	ВСЬОГО	117 475 170	4 187 295	0	121 662 465	125 624 356	4 432 052	0	130 056 408

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. Забезпечення збереження енергоресурсів	91 456 603	365 341	0	91 821 944	63 115 374	5 348 943	0	68 464 317	106 534 673	38 869	0	106 573 542
6	Утримання закладів дошкільної 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 повномаштабною збройною агресією Російської Федерації	0	0	0	0	36 636 167	0	0	36 636 167	0	0	0	0
	УСЬОГО	91 456 603	365 341	0	91 821 944	99 751 541	5 348 943	0	105 100 484	106 534 673	38 869	0	106 573 542

2) витрати за напрямми 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. Забезпечення збереження енергоресурсів	117 475 170	4 187 295	0	121 662 465	125 624 356	4 432 052	0	130 056 408
	УСЬОГО	117 475 170	4 187 295	0	121 662 465	125 624 356	4 432 052	0	130 056 408

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
	Затрат											
	Кількість дошкільних закладів	од.	мережа	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Кількість груп	од.	мережа	187,00	0,00	187,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00
	Всього кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	957,69	0,00	957,69	916,74	0,00	916,74	916,74	0,00	916,74
	адміністративного персоналу, за умовами оплати,віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	378,55	0,00	378,55	349,56	0,00	349,56	349,56	0,00	349,56
	фахівців	од.	штатний розпис	224,14	0,00	224,14	199,43	0,00	199,43	199,43	0,00	199,43
	медперсоналу	од.	штатний розпис	34,00	0,00	34,00	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	31,50
	обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	300,00	0,00	300,00	314,25	0,00	314,25	314,25	0,00	314,25
	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	36636167,00	0,00	36636167,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість дітей, які відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	2864,00	0,00	2864,00	2864,00	0,00	2864,00
	кількість дівчат, які відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	1425,00	0,00	1425,00	1425,00	0,00	1425,00
	кількість хлопців, які відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	1439,00	0,00	1439,00	1439,00	0,00	1439,00
	Кількість дітей з особливими освітніми потребами, у т.ч.:	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість дівчат з особливими освітніми потребами	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість хлопців з особливими освітніми потребами	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	893,19	0,00	893,19	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному навчальному закладі	грн.	розрахунок	24758,00	0,00	24758,00	22037,00	1868,00	23905,00	37198,00	14,00	37212,00

	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	41017,00	0,00	41017,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	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
	Затрат								
	Кількість дошкільних закладів	од.	мережа	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Кількість груп	од.	мережа	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00
	Всього кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	916,74	0,00	916,74	916,74	0,00	916,74
	адміністративного персоналу, за умовами оплати,віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	349,56	0,00	349,56	349,56	0,00	349,56
	фахівців	од.	штатний розпис	199,43	0,00	199,43	199,43	0,00	199,43
	медперсоналу	од.	штатний розпис	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	31,50
	обслуговуючого персоналу-	од.	штатний розпис	314,25	0,00	314,25	314,25	0,00	314,25
	Продукту								
	Кількість дітей, які відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	2864,00	0,00	2864,00	2864,00	0,00	2864,00
	кількість дівчат, які відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	1425,00	0,00	1425,00	1425,00	0,00	1425,00
	кількість хлопців, які відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	1439,00	0,00	1439,00	1439,00	0,00	1439,00
	Кількість дітей з особливими освітніми потребами, у т.ч.:	осіб	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість дівчат з особливими освітніми потребами	осіб	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість хлопців з особливими освітніми потребами	осіб	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному навчальному закладі	грн.	розрахунок	41018,00	1462,00	42480,00	43863,00	1534,00	45397,00
	Якості								
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

(грн.)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	47 373 565	0	48 991 379	0	53 268 240	0	56 038 189	0	59 848 786	0
у т.ч. посадовий оклад	38 750 543	0	38 310 743	0	39 016 440	0	41 045 295	0	43 836 375	0
у т.ч. надбавки	8 623 022	0	10 680 636	0	14 251 800	0	14 992 894	0	16 012 411	0
Матеріальна допомога	2 055 360	0	3 572 624	0	2 405 800	0	2 530 900	0	2 703 000	0
Інші виплати	10 005 005	0	11 448 997	0	15 373 960	0	16 173 407	0	17 273 200	0
УСЬОГО	59 433 930	0	64 013 000	0	71 048 000	0	74 742 496	0	79 824 986	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	Спеціалісти	249,14	224,64	0,00	0,00	199,43	189,43	0,00	0,00	77,43	0,00	77,43	0,00	77,43	0,00
2	Педагогічні працівники	423,09	376,55	0,00	0,00	349,56	341,26	0,00	0,00	273,25	0,00	273,25	0,00	273,25	0,00
3	Молодший медичний персонал	36,00	35,50	0,00	0,00	31,50	30,50	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
4	Молодший обслуговуючий персонал	336,75	300,00	0,00	0,00	314,25	310,00	0,00	0,00	206,32	0,00	206,32	0,00	206,32	0,00
5	Адміністративний персонал	22,00	21,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
	УСЬОГО	1066,98	957,69	0,00	0,00	916,74	893,19	0,00	0,00	609,00	0,00	609,00	0,00	609,00	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	Коли та 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
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	91 456 603	365 341	91 821 944	99 751 541	5 348 943	105 100 484	106 534 673	38 869	106 573 542
	УСЬОГО		91 456 603	365 341	91 821 944	99 751 541	5 348 943	105 100 484	106 534 673	38 869	106 573 542

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та 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
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	117 475 170	4 187 295	121 662 465	125 624 356	4 432 052	130 056 408
	УСЬОГО		117 475 170	4 187 295	121 662 465	125 624 356	4 432 052	130 056 408

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.

- Розрахунки на 2025 рік по всіх потребах зроблені у граничному обсязі порівняно з 2024 роком з урахуванням індексу споживчих цін та з урахуванням індикативних прогнозних показників за бюджетною програмою по її пріоритетності та першочерговості.

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	64 629 939	59 433 930	0	0	0	0	0	59 433 930
2120	Нарахування на оплату праці	14 596 293	13 322 641	0	0	0	0	0	13 322 641
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 500	4 500	0	0	0	0	0	4 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 123 778	1 123 465	0	0	0	0	0	1 123 465
2271	Оплата теплопостачання	16 439 288	16 415 607	0	0	0	0	0	16 415 607
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	174 725	147 871	0	0	0	0	0	147 871
2273	Оплата електроенергії	1 444 301	983 961	0	0	0	0	0	983 961
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 766	19 766	0	0	0	0	0	19 766
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 862	4 862	0	0	0	0	0	4 862
	УСЬОГО	98 437 452	91 456 603	0	0	0	0	0	91 456 603

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		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	64 013 000	0	0	0	64 013 000	71 048 000	0	0	0	71 048 000
2120	Нарахування на оплату праці	14 148 860	0	0	0	14 148 860	15 630 560	0	0	0	15 630 560
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 115	0	0	0	27 115	29 691	0	0	0	29 691
2230	Продукти харчування	4 194 850	0	0	0	4 194 850	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 050 220	0	0	0	1 050 220	1 189 490	0	0	0	1 189 490
2271	Оплата теплопостачання	14 889 854	0	0	0	14 889 854	17 464 493	0	0	0	17 464 493
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	151 719	0	0	0	151 719	243 248	0	0	0	243 248
2273	Оплата електроенергії	1 220 085	0	0	0	1 220 085	884 565	0	0	0	884 565
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 766	0	0	0	19 766	19 766	0	0	0	19 766
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36 072	0	0	0	36 072	24 860	0	0	0	24 860
	УСЬОГО	99 751 541	0	0	0	99 751 541	106 534 673	0	0	0	106 534 673

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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	64 629 939	59 433 930	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	14 596 293	13 322 641	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 500	4 500	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 123 778	1 123 465	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	16 439 288	16 415 607	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	174 725	147 871	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 444 301	983 961	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 766	19 766	0	0	0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2262	програм, не віднесені до заходів розвитку	4 862	4 862	0	0	0	
	УСЬОГО	98 437 452	91 456 603	0	0	0	

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

Проведення видатків планується здійснювати в межах граничного обсягу на 2025 рік.

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.

Голова адміністрації району

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



Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(прізвище та ініціали)

Наталя ГУРАЄВА

(прізвище та ініціали)