

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 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.	4011070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	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;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про позашкільну 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 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), 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:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	8 531 479	0	0	8 531 479	9 336 082	0	0	9 336 082	9 504 373	0	0	9 504 373
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	12 016	0	12 016	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 531 479	12 016	0	8 543 495	9 336 082	0	0	9 336 082	9 504 373	0	0	9 504 373

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	10 111 779	0	0	10 111 779	10 816 332	0	0	10 816 332
	УСЬОГО:	10 111 779	0	0	10 111 779	10 816 332	0	0	10 816 332

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	6 162 300	0	0	6 162 300	6 536 000	0	0	6 536 000	6 493 000	0	0	6 493 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 321 474	0	0	1 321 474	1 436 720	0	0	1 436 720	1 428 460	0	0	1 428 460
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 290	12 016	0	17 306	5 890	0	0	5 890	6 450	0	0	6 450
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 264	0	0	20 264	23 505	0	0	23 505	31 738	0	0	31 738
2271	Оплата тепlopостачання	876 690	0	0	876 690	1 161 897	0	0	1 161 897	1 320 067	0	0	1 320 067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 252	0	0	12 252	8 727	0	0	8 727	23 320	0	0	23 320
2273	Оплата електроенергії	130 891	0	0	130 891	160 579	0	0	160 579	197 144	0	0	197 144
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 570	0	0	1 570	2 764	0	0	2 764	2 764	0	0	2 764
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	748	0	0	748	0	0	0	0	1 430	0	0	1 430
	УСЬОГО	8 531 479	12 016	0	8 543 495	9 336 082	0	0	9 336 082	9 504 373	0	0	9 504 373

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

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:

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	6 830 636	0	0	6 830 636	7 295 119	0	0	7 295 119
2120	Нарахування на оплату праці	1 502 740	0	0	1 502 740	1 604 926	0	0	1 604 926
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 121	0	0	7 121	7 541	0	0	7 541
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 039	0	0	35 039	37 106	0	0	37 106
2271	Оплата теплопостачання	1 483 755	0	0	1 483 755	1 599 488	0	0	1 599 488
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 212	0	0	26 212	28 257	0	0	28 257
2273	Оплата електроенергії	221 590	0	0	221 590	238 874	0	0	238 874
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 107	0	0	3 107	3 349	0	0	3 349
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 579	0	0	1 579	1 672	0	0	1 672
	ВСЬОГО	10 111 779	0	0	10 111 779	10 816 332	0	0	10 816 332

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти. Забезпечення збереження енергоресурсів	8 531 479	12 016	0	8 543 495	5 568 173	0	0	5 568 173	9 504 373	0	0	9 504 373
5	Утримання закладів позашкільної 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	3 767 909	0	0	3 767 909	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 531 479	12 016	0	8 543 495	9 336 082	0	0	9 336 082	9 504 373	0	0	9 504 373

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

(грн.)

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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти. Забезпечення збереження енергоресурсів	10 111 779	0	0	10 111 779	10 816 332	0	0	10 816 332

	УСЬОГО	10 111 779	0	0	10 111 779	10 816 332	0	0	10 816 332
--	--------	------------	---	---	------------	------------	---	---	------------

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) ³			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 закладів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Всього число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	24,33	0,00	24,33	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	12,67	0,00	12,67	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	фахівців;	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50
	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	3767909,00	0,00	3767909,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	860,00	0,00	860,00	1105,00	0,00	1105,00	1105,00	0,00	1105,00
	кількість хлопців, які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямами діяльності гуртків, осіб	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	478,00	0,00	478,00	478,00	0,00	478,00
	кількість дівчат, які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямами діяльності гуртків, осіб	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	627,00	627,00	0,00	627,00
	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	9920,00	13,97	9933,97	5039,00	0,00	5039,00	8601,00	0,00	8601,00
	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	64964,00	0,00	64964,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 закладів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Всього число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	фахівців;	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50
	Продукту								
	Кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	1105,00	0,00	1105,00	1105,00	0,00	1105,00
	кількість хлопців, які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності гуртків, осіб	осіб	мережа	478,00	0,00	478,00	478,00	0,00	478,00
	кількість дівчат, які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності гуртків, осіб	осіб	мережа	627,00	0,00	627,00	627,00	0,00	627,00
	Ефективності								
	Витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	9151,00	0,00	9151,00	9789,00	0,00	9789,00
	Якості								
	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	5 281 900	0	5 438 636	0	5 277 084	0	5 551 493	0	5 928 995	0
у т.ч. тарифна ставка	4 251 102	0	4 050 800	0	3 701 436	0	3 893 911	0	4 158 697	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. надбавки	1 030 798	0	1 387 836	0	1 575 648	0	1 657 582	0	1 770 298	0
Матеріальна допомога	198 212	0	301 820	0	255 250	0	268 523	0	286 782	0
Інші виплати	683 188	0	795 544	0	960 666	0	1 010 620	0	1 079 342	0
УСЬОГО	6 163 300	0	6 536 000	0	6 493 000	0	6 830 636	0	7 295 119	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	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00
2	Педагогічні працівники	35,00	35,00	0,00	0,00	34,89	34,89	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
3	Молодший обслуговуючий персонал	15,50	15,50	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00
4	Адміністративний персонал	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	58,00	58,00	0,00	0,00	57,89	57,89	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	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	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)	8 531 479	12 016	8 543 495	9 336 082	0	9 336 082	9 504 373	0	9 504 373
	УСЬОГО		8 531 479	12 016	8 543 495	9 336 082	0	9 336 082	9 504 373	0	9 504 373

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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)	10 111 779	0	10 111 779	10 816 332	0	10 816 332
	УСЬОГО		10 111 779	0	10 111 779	10 816 332	0	10 816 332

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

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

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	6 163 102	6 162 300	0	0	0	0	0	6 162 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 332 482	1 321 474	0	0	0	0	0	1 321 474
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 316	5 290	0	0	0	0	0	5 290
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 313	20 264	0	0	0	0	0	20 264
2271	Оплата теплопостачання	876 690	876 690	0	0	0	0	0	876 690
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 815	12 252	0	0	0	0	0	12 252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії	155 745	130 891	0	0	0	0	0	130 891
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 764	1 570	0	0	0	0	0	1 570
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	748	748	0	0	0	0	0	748
	УСЬОГО	8 578 975	8 531 479	0	0	0	0	0	8 531 479

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	6 536 000	0	0	0	6 536 000	6 493 000	0	0	0	6 493 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 437 920	0	0	0	1 437 920	1 428 460	0	0	0	1 428 460
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 890	0	0	0	5 890	6 450	0	0	0	6 450
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 305	0	0	0	22 305	31 738	0	0	0	31 738
2271	Оплата тепlopостачання	1 161 897	0	0	0	1 161 897	1 320 067	0	0	0	1 320 067
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 727	0	0	0	8 727	23 320	0	0	0	23 320
2273	Оплата електроенергії	160 579	0	0	0	160 579	197 144	0	0	0	197 144
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 764	0	0	0	2 764	2 764	0	0	0	2 764
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	1 430	0	0	0	1 430
	УСЬОГО	9 336 082	0	0	0	9 336 082	9 504 373	0	0	0	9 504 373

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	6 163 102	6 162 300	0	0	0		

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
2120	Нарахування на оплату праці	1 332 482	1 321 474	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 316	5 290	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 313	20 264	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	876 690	876 690	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 815	12 252	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	155 745	130 891	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 764	1 570	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	748	748	0	0	0		
	УСЬОГО	8 578 975	8 531 479	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 ТУРАЄВА

(прізвище та ініціали)