

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.	4011141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про 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 (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	Виконавчий апарат	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100
2	Виконавчий апарат	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100
3	Виконавчий апарат	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100
4	Виконавчий апарат	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100
5	Виконавчий апарат	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100
6	Виконавчий апарат	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100
7	Виконавчий апарат	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100
8	Виконавчий апарат	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100
9	Виконавчий апарат	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100
10	Виконавчий апарат	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100
11	Виконавчий апарат	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100
12	Виконавчий апарат	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100
13	Виконавчий апарат	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100
14	Виконавчий апарат	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100
15	Виконавчий апарат	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100
16	Виконавчий апарат	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100
17	Виконавчий апарат	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100
18	Виконавчий апарат	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100
19	Виконавчий апарат	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100
20	Виконавчий апарат	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100
21	Виконавчий апарат	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100
22	Виконавчий апарат	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100
23	Виконавчий апарат	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100
24	Виконавчий апарат	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100
25	Виконавчий апарат	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100
26	Виконавчий апарат	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100
27	Виконавчий апарат	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100
28	Виконавчий апарат	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100
29	Виконавчий апарат	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100
30	Виконавчий апарат	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100
31	Виконавчий апарат	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100
32	Вик												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	10 062 027	0	0	10 062 027	10 058 787	0	0	10 058 787	10 397 291	0	0	10 397 291
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	3 214	0	3 214	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	20 940	0	20 940	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	24 213	0	24 213	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 062 027	0	0	10 062 027	10 058 787	0	0	10 058 787	10 397 291	0	0	10 397 291

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	11 006 699	0	0	11 006 699	11 752 430	0	0	11 752 430
	УСЬОГО:	11 006 699	0	0	11 006 699	11 752 430	0	0	11 752 430

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	7 572 126	0	0	7 572 126	7 358 000	0	0	7 358 000	7 570 000	0	0	7 570 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 665 873	0	0	1 665 873	1 618 760	0	0	1 618 760	1 665 400	0	0	1 665 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 944	0	0	159 944	165 302	0	0	165 302	181 005	0	0	181 005
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	274 778	0	0	274 778	505 307	0	0	505 307	553 311	0	0	553 311
2271	Оплата теплопостачання	279 015	0	0	279 015	278 434	0	0	278 434	271 377	0	0	271 377
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 910	0	0	5 910	7 650	0	0	7 650	12 244	0	0	12 244
2273	Оплата електроенергії	89 260	0	0	89 260	123 818	0	0	123 818	131 398	0	0	131 398
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 421	0	0	1 421	1 516	0	0	1 516	1 516	0	0	1 516

	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	Забезпечення фінансування закладів освіти контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти. Забезпечення збереження енергоресурсів.	10 020 700	0	0	10 020 700	5 997 607	0	0	5 997 607	10 397 291	0	0	10 397 291
3	Погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2020 року	41 327	0	0	41 327	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Утримання установ 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	4 061 180	0	0	4 061 180	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 062 027	0	0	10 062 027	10 058 787	0	0	10 058 787	10 397 291	0	0	10 397 291

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	Забезпечення фінансування закладів освіти контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти. Забезпечення збереження енергоресурсів.	11 006 699	0	0	11 006 699	11 752 430	0	0	11 752 430

	УСЬОГО	11 006 699	0	0	11 006 699	11 752 430	0	0	11 752 430
--	--------	------------	---	---	------------	------------	---	---	------------

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 установ	од.	мережа	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
	Всього число штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	50,50	0,00	50,50	50,50	0,00	50,50	62,25	0,00	62,25
	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	12,75	0,00	12,75
	фахівців	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50
	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	4601180,00	0,00	4601180,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість закладів, які обслуговуються;	од.	мережа	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	Кількість особових рахунків бухгалтерії;	од.	звітність	2540,00	0,00	2540,00	2540,00	0,00	2540,00	2540,00	0,00	2540,00
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії;	од.	звітність	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Кількість проведених заходів (семінарів)	од.		75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	66,75	0,00	66,75	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Кількість стабільно функціонуючих навчально-комп'ютерних класів;	од.	звітність	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	Відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти;	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість установ, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00
	Стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМППЦ) організаційно-методичними заходами	од.		1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	68932,00	0,00	68932,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	од.		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 установ	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Всього число штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	62,25	0,00	62,25	62,25	0,00	62,25
	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічних працівників	од.	штатний розпис	12,75	0,00	12,75	12,75	0,00	12,75
	фахівців	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50
	Продукту								
	Кількість закладів, які обслуговуються;	од.	мережа	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	Кількість особових рахунків бухгалтерії;	од.	звітність	2540,00	0,00	2540,00	2540,00	0,00	2540,00
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії;	од.	звітність	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Кількість проведених заходів (семінарів)	од.		75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	Ефективності								
	Кількість стабільно функціонуючих навчально-комп'ютерних класів;	од.	звітність	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	Відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти;	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість установ, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00
	Стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМППЦ) організаційно-методичними заходами	од.		1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	Якості								
	Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	од.		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	5 991 632	0	6 047 229	0	5 964 810	0	6 274 980	0	6 701 679	0
у т.ч. тарифна ставка	5 621 789	0	4 620 514	0	4 202 241	0	4 420 758	0	4 721 370	0
у т.ч. надбавки	369 842	0	1 426 715	0	1 762 569	0	1 854 222	0	1 980 309	0
Матеріальна допомога	161 281	0	260 557	0	328 170	0	345 235	0	368 711	0
Інші виплати	1 419 213	0	1 050 214	0	7 570 000	0	7 963 640	0	1 434 778	0
УСЬОГО	7 572 126	0	7 358 000	0	13 862 980	0	14 583 855	0	8 505 168	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	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00	41,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
2	Молодший обслуговуючий персонал	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00
3	Адміністративний персонал	12,75	12,75	0,00	0,00	12,75	12,75	0,00	0,00	12,75	0,00	12,75	0,00	12,75	0,00
	УСЬОГО	62,25	62,25	0,00	0,00	62,25	61,25	0,00	0,00	62,25	0,00	62,25	0,00	62,25	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)	10 062 027	0	10 062 027	10 058 787	0	10 058 787	10 397 291	0	10 397 291

	УСЬОГО		10 062 027	0	10 062 027	10 058 787	0	10 058 787	10 397 291	0	10 397 291
--	--------	--	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------

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	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	11 006 699	0	11 006 699	11 752 430	0	11 752 430
	УСЬОГО		11 006 699	0	11 006 699	11 752 430	0	11 752 430

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	7 572 154	7 572 126	0	0	0	0	0	7 572 126
2120	Нарахування на оплату праці	1 665 873	1 665 873	0	0	0	0	0	1 665 873
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 944	159 944	0	0	0	0	0	159 944
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	275 126	274 778	0	0	0	0	0	274 778
2271	Оплата теплопостачання	279 015	279 015	0	0	0	0	0	279 015
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 910	5 910	0	0	0	0	0	5 910
2273	Оплата електроенергії	89 960	89 260	0	0	0	0	0	89 260
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 516	1 421	0	0	0	0	0	1 421
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 300	13 700	0	0	0	0	0	13 700
	УСЬОГО	10 063 798	10 062 027	0	0	0	0	0	10 062 027

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

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	7 358 000	0	0	0	7 358 000	7 570 000	0	0	0	7 570 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 618 760	0	0	0	1 618 760	1 665 400	0	0	0	1 665 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165 302	0	0	0	165 302	181 005	0	0	0	181 005
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	505 307	0	0	0	505 307	553 311	0	0	0	553 311
2271	Оплата теплопостачання	278 434	0	0	0	278 434	271 377	0	0	0	271 377
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 650	0	0	0	7 650	12 244	0	0	0	12 244
2273	Оплата електроенергії	123 818	0	0	0	123 818	131 398	0	0	0	131 398
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 516	0	0	0	1 516	1 516	0	0	0	1 516
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	11 040	0	0	0	11 040
	УСЬОГО	10 058 787	0	0	0	10 058 787	10 397 291	0	0	0	10 397 291

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	7 572 154	7 572 126	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 665 873	1 665 873	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 944	159 944	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	275 126	274 778	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	279 015	279 015	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 910	5 910	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	89 960	89 260	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 516	1 421	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 300	13 700	0	0	0		
	УСЬОГО	10 063 798	10 062 027	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)

Наталія ТУРАЄВА

(прізвище та ініціали)