

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.	4015031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	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;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України , Закон України "Про фізичну культуру і спорт" (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 19.11.2012 № 1202/1291 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт" за видатками, що враховуються при виначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" (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 проекту 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 проекту 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 136 995	0	0	5 136 995	6 092 036	0	0	6 092 036	5 966 885	0	0	5 966 885
602100	На початок періоду	0	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 136 995	0	0	5 136 995	6 092 036	0	0	6 092 036	5 966 885	0	0	5 966 885

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	6 328 418	0	0	6 328 418	6 766 085	0	0	6 766 085
	УСЬОГО:	6 328 418	0	0	6 328 418	6 766 085	0	0	6 766 085

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	3 715 499	0	0	3 715 499	4 502 000	0	0	4 502 000	4 299 000	0	0	4 299 000
2120	Нарахування на оплату праці	807 426	0	0	807 426	990 440	0	0	990 440	945 780	0	0	945 780
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 825	0	0	5 825	6 456	0	0	6 456	7 069	0	0	7 069
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 290	0	0	19 290	22 562	0	0	22 562	29 205	0	0	29 205
2271	Оплата теплопостачання	552 579	0	0	552 579	509 246	0	0	509 246	615 201	0	0	615 201
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 089	0	0	20 089	27 052	0	0	27 052	55 025	0	0	55 025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2273	Оплата електроенергії	15 131	0	0	15 131	32 274	0	0	32 274	13 049	0	0	13 049
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 156	0	0	1 156	2 006	0	0	2 006	2 006	0	0	2 006
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	550	0	0	550
	УСЬОГО	5 136 995	0	0	5 136 995	6 092 036	0	0	6 092 036	5 966 885	0	0	5 966 885

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	4 522 548	0	0	4 522 548	4 830 081	0	0	4 830 081
2120	Нарахування на оплату праці	994 961	0	0	994 961	1 062 618	0	0	1 062 618
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 804	0	0	7 804	8 264	0	0	8 264
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 242	0	0	32 242	34 143	0	0	34 143
2271	Оплата теплопостачання	691 486	0	0	691 486	745 422	0	0	745 422
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61 848	0	0	61 848	66 672	0	0	66 672
2273	Оплата електроенергії	14 667	0	0	14 667	15 811	0	0	15 811
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 255	0	0	2 255	2 431	0	0	2 431
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	607	0	0	607	643	0	0	643
	ВСЬОГО	6 328 418	0	0	6 328 418	6 766 085	0	0	6 766 085

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Забезпечення збереження енергоресурсів.	5 136 995	0	0	5 136 995	4 328 632	0	0	4 328 632	5 966 885	0	0	5 966 885
6	Утримання закладів 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	1 763 404	0	0	1 763 404	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 136 995	0	0	5 136 995	6 092 036	0	0	6 092 036	5 966 885	0	0	5 966 885

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	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Забезпечення збереження енергоресурсів.	6 328 418	0	0	6 328 418	6 766 085	0	0	6 766 085
	УСЬОГО	6 328 418	0	0	6 328 418	6 766 085	0	0	6 766 085

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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	5136995,00	0,00	5136995,00	4332064,00	0,00	4332064,00	5966885,00	0,00	5966885,00
	Всього число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	53,50	0,00	53,50	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	58,50
	тренерів;	од.	штатний розпис	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	адміністративного персоналу, за умовами оплати,віднесених до педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	медичного персоналу;	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	фахівців;	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обслуговуючого персоналу;	од.	штатний розпис	9,50	0,00	9,50	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1759972,00	0,00	1759972,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл;	осіб	мережа	848,00	0,00	848,00	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	487,00
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл,які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях;	осіб	звітність	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00
	Кількість дівчат	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00
	Кількість хлопців	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	311,00	311,00	0,00	311,00
	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	45,78	0,00	45,78	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунок	6057,78	0,00	6057,78	8895,00	0,00	8895,00	12252,00	0,00	12252,00
	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	38444,00	0,00	38444,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України, кандидатів у майстри України;	осіб	звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00
	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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	7842929,00	0,00	7842929,00	8383631,00	0,00	8383631,00
	Всього число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	58,50
	тренерів;	од.	штатний розпис	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	медичного персоналу;	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	фахівців;	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обслуговуючого персоналу;	од.	штатний розпис	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту								
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл;	осіб	мережа	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	487,00
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях;	осіб	звітність	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00
	Кількість дівчат	осіб	мережа	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00
	Кількість хлопців	осіб	мережа	311,00	0,00	311,00	311,00	0,00	311,00
	Ефективності								
	Середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунок	12995,00	0,00	12995,00	13893,00	0,00	13893,00
	Якості								
	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України, кандидатів у майстри України;	осіб	звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00

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	3 380 249	0	3 904 414	0	3 706 248	0	3 898 973	0	4 164 103	0
у т.ч. тарифна ставка	3 148 280	0	2 430 802	0	2 360 040	0	2 482 762	0	2 651 590	0
у т.ч. надбавки	231 969	0	1 473 612	0	1 346 208	0	1 416 211	0	1 512 513	0
Матеріальна допомога	55 657	0	4 633	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	279 593	0	592 953	0	592 752	0	623 575	0	665 978	0
УСЬОГО	3 715 499	0	4 502 000	0	4 299 000	0	4 522 548	0	4 830 081	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	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Тренери	40,00	38,00	0,00	0,00	40,00	25,40	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
3	Інструктори	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
4	Середній медичний персонал	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
5	Молодший обслуговуючий персонал	10,50	90,50	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
6	Адміністративний персонал	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	58,50	134,50	0,00	0,00	58,50	40,90	0,00	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50	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	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2025 роки		5 136 995	0	5 136 995	6 092 036	0	6 092 036	5 966 885	0	5 966 885
	УСЬОГО		5 136 995	0	5 136 995	6 092 036	0	6 092 036	5 966 885	0	5 966 885

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 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	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2025 роки		6 328 418	0	6 328 418	6 766 085	0	6 766 085
	УСЬОГО		6 328 418	0	6 328 418	6 766 085	0	6 766 085

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	4 011 961	3 715 499	0	0	0	0	0	3 715 499
2120	Нарахування на оплату праці	884 451	807 426	0	0	0	0	0	807 426
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 827	5 825	0	0	0	0	0	5 825
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 525	19 290	0	0	0	0	0	19 290
2271	Оплата тепlopостачання	552 579	552 579	0	0	0	0	0	552 579
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 004	20 089	0	0	0	0	0	20 089
2273	Оплата електроенергії	29 518	15 131	0	0	0	0	0	15 131
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 178	1 156	0	0	0	0	0	1 156
	УСЬОГО	5 528 043	5 136 995	0	0	0	0	0	5 136 995

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	4 502 000	0	0	0	4 502 000	4 299 000	0	0	0	4 299 000
2120	Нарахування на оплату праці	990 440	0	0	0	990 440	945 780	0	0	0	945 780
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 456	0	0	0	6 456	7 069	0	0	0	7 069
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 562	0	0	0	22 562	29 205	0	0	0	29 205
2271	Оплата тепlopостачання	509 246	0	0	0	509 246	615 201	0	0	0	615 201
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 052	0	0	0	27 052	55 025	0	0	0	55 025
2273	Оплата електроенергії	32 274	0	0	0	32 274	13 049	0	0	0	13 049
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 006	0	0	0	2 006	2 006	0	0	0	2 006
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	550	0	0	0	550
	УСЬОГО	6 092 036	0	0	0	6 092 036	5 966 885	0	0	0	5 966 885

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	4 011 961	3 715 499	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	884 451	807 426	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 827	5 825	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 525	19 290	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	552 579	552 579	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 004	20 089	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	29 518	15 131	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 178	1 156	0	0	0		
УСЬОГО		5 528 043	5 136 995	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)