

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

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)	(код бюджету)
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.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4010160	0160	0111
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері в місті Харкові

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення Адміністрацією району функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління, контролю, соціального захисту і освіти.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами); Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами); Постанова КМУ від 09.03.2006р № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами); Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 р. № 609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами); Рішення I сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 «Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (зі змінами); Рішення I сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 р. № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки»; Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки»; Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік»; Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 «Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік»; Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 09.09.2025 №26-в «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	52 337 871	76 141 527	79 163 741	86 022 523	86 948 607
	загальний фонд, у тому числі:	52 138 626	76 138 427	79 160 241	86 019 023	86 945 107
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	199 245	3 100	3 500	3 500	3 500
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	199 245	3 100	3 500	3 500	3 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	3 100	3 500	3 500	3 500
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	199 245	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Згідно Закону України "Про оренду державного та комунального майна", постанови КМУ від 25.06.2001р, № 702 "Про порядок використання коштів,отриманих органами державної влади від надання послуг відповідно до законодавства, та їх розміри". Договір про оренду частини приміщення Адміністрації Індустріального району. кошти отримані спрямовуються на утримання установи шляхом зарахування на спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий в органах Державної казначейської служби України. Видатки на 2026 - 2028 роки заплановані у сумі 3 500 гривень. Плануються витрати на утримання Адміністрації.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	36 987 159	55 399 321	57 280 825	62 149 042	62 230 449
	загальний фонд	36 987 159	55 399 321	57 280 825	62 149 042	62 230 449
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	7 915 414	12 063 301	12 601 781	13 672 789	13 690 698
	загальний фонд	7 915 414	12 063 301	12 601 781	13 672 789	13 690 698
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	972 236	1 043 957	913 518	999 388	1 074 342
	загальний фонд	967 487	1 043 957	913 518	999 388	1 074 342
	спеціальний фонд, у тому числі:	4 749	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	3 009 747	3 461 060	4 021 223	4 398 891	4 728 546
	загальний фонд	3 009 747	3 457 960	4 017 723	4 395 391	4 725 046
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	3 100	3 500	3 500	3 500
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	53 331	57 653	0	0	0
	загальний фонд	53 331	57 653	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	2 453 700	2 829 795	3 128 922	3 457 459	3 761 715
	загальний фонд	2 453 700	2 829 795	3 128 922	3 457 459	3 761 715
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	24 203	47 073	53 433	59 042	64 237
	загальний фонд	24 203	47 073	53 433	59 042	64 237
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	649 966	1 047 862	1 124 028	1 242 051	1 351 351
	загальний фонд	649 966	1 047 862	1 124 028	1 242 051	1 351 351
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	5 425	102 272	8 351	9 227	10 039
	загальний фонд	5 425	102 272	8 351	9 227	10 039
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	2 550	9 233	10 027	10 969	11 790
	загальний фонд	2 550	9 233	10 027	10 969	11 790
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	69 644	80 000	21 633	23 665	25 440
	загальний фонд	69 644	80 000	21 633	23 665	25 440
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	194 496	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	194 496	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	52 337 871	76 141 527	79 163 741	86 022 523	86 948 607
	загальний фонд	52 138 626	76 138 427	79 160 241	86 019 023	86 945 107
	спеціальний фонд, у тому числі:	199 245	3 100	3 500	3 500	3 500
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків не плануються.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення керівництва та управління Адміністрації району в місті Харкові (реалізації функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень), у тому числі:	21 824 753	29 696 190	32 681 648	34 132 925	34 666 674
X	загальний фонд	21 725 172	29 693 090	32 678 148	34 129 425	34 663 174
X	спеціальний фонд, у тому числі:	99 581	3 100	3 500	3 500	3 500
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Здійснення керівництва та управління у сфері соціального захисту Індустріального району в місті Харкові (реалізації функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень), у тому числі:	27 687 934	42 648 817	42 396 833	47 676 399	48 049 235
X	загальний фонд	27 588 270	42 648 817	42 396 833	47 676 399	48 049 235
X	спеціальний фонд, у тому числі:	99 664	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
9	Здійснення керівництва та управління у сфері освіти Індустріального району в місті Харкові (реалізації функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень), у тому числі:	2 825 184	3 796 520	4 085 260	4 213 199	4 232 698
X	загальний фонд	2 825 184	3 796 520	4 085 260	4 213 199	4 232 698
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	52 337 871	76 141 527	79 163 741	86 022 523	86 948 607
X	загальний фонд	52 138 626	76 138 427	79 160 241	86 019 023	86 945 107
X	спеціальний фонд, у тому числі:	199 245	3 100	3 500	3 500	3 500
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видагків не плануються.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість штатних одиниць Адміністрації району	од.	штатний розпис	30,00	0,00	30,00	44,00	0,00	44,00
	Кількість штатних одиниць Управління соціального захисту населення	од.	штатний розпис	60,00	0,00	60,00	83,00	0,00	83,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість штатних одиниць Управління освіти	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00
	Обсяг отриманої благодійної допомоги Адміністрації	грн.	управлінський облік	0,00	99580,76	99580,76	0,00	0,00	0,00
	Обсяг отриманої благодійної допомоги УСЗН	грн.	управлінський облік	0,00	99664,00	99664,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Адміністрації району	од.	управлінський облік	1500,00	0,00	1500,00	4000,00	0,00	4000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Адміністрації району	од.	управлінський облік	329,00	0,00	329,00	400,00	0,00	400,00
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	62536,00	0,00	62536,00	60000,00	0,00	60000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	277,00	0,00	277,00	300,00	0,00	300,00
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Управління освіти	од.	управлінський облік	25,00	0,00	25,00	35,00	0,00	35,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління освіти	од.	управлінський облік	635,00	0,00	635,00	1240,00	0,00	1240,00
	Кількість отриманих товарно-матеріальних цінностей від благодійної допомоги Адміністрації району	од.	управлінський облік	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість отриманих товарно-матеріальних цінностей від благодійної допомоги УСЗН	од.	управлінський облік	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Адміністрації району	од.	управлінський облік	42,00	0,00	42,00	91,00	0,00	91,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Адміністрації району	од.	управлінський облік	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрації району	од.	управлінський облік	724172,00	0,00	724172,00	674843,00	70,00	674913,00
	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	933,00	0,00	933,00	723,00	0,00	723,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	459805,00	0,00	459805,00	513841,00	0,00	513841,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	106,00	0,00	106,00	177,00	0,00	177,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	управлінський облік	470864,00	0,00	470864,00	542360,00	0,00	542360,00
	Середні витрати на одну одиницю товарно-матеріальних цінностей від отриманої благодійної допомоги Адміністрації району	грн.	управлінський облік	0,00	16597,00	16597,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на одну одиницю отриманих товарно-матеріальних цінностей від благодійної допомоги УСЗН	грн.	управлінський облік	0,00	24916,00	24916,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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 штатних одиниць Адміністрації району	од.	штатний розпис	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
	Кількість штатних одиниць Управління соціального захисту населення	од.	штатний розпис	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість штатних одиниць Управління освіти	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту											
	Кількість отриманих звернень,заяв,скарг,звітів Адміністрації району	од.	управлінський облік	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Адміністрації району	од.	управлінський облік	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Управління освіти	од.	управлінський облік	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління освіти	од.	управлінський облік	1240,00	0,00	1240,00	1240,00	0,00	1240,00	1240,00	0,00	1240,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних звернень,заяв,скарг,звітів на одного працівника Адміністрації району	од.	управлінський облік	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Адміністрації району	од.	управлінський облік	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрації району	од.	управлінський облік	742685,00	80,00	742765,00	775669,00	80,00	775749,00	787799,00	80,00	787879,00
	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	723,00	0,00	723,00	723,00	0,00	723,00	723,00	0,00	723,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	510805,00	0,00	510805,00	574414,00	0,00	574414,00	578906,00	0,00	578906,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	177,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	управлінський облік	583609,00	0,00	583609,00	601886,00	0,00	601886,00	604671,00	0,00	604671,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

На 2026-2028 роки результативні показники - отримання звернень,заяв,скарг,звітів та прийнятих нормативно-правових актів органами місцевого самоврядування району залишаються на рівні 2025 року.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Службовці	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Робітники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Посадові особи місцевого самоврядування	126,00	88,00	0,00	0,00	126,00	101,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
	УСЬОГО	134,00	96,00	0,00	0,00	134,00	109,00	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій «	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році на утримання Адміністрації Індустріального району було використано із загального фонду бюджету 52 138 626 гривень, Доведе на сума дозволила провести усі обов'язкові виплати у повному обсязі, сума оплати праці з нарахуваннями склала 44 902573, що забезпечено усі обов'язкові виплати згідно чинного законодавства в умовах воєнного стану у зв'язку з агресією російської федерації. Загальна сума бюджетних зобов'язань на 2024 рік складає 52 138 626 гривень. Кредиторської заборгованості у 2025 році не очікується. Прогнозні показники на 2026 рік розраховані на рівні 2025 року з врахуванням індикативних показників згідно з нормами діючого Бюджетного кодексу України та особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік в умовах воєнного стану.

Видатки на 2026 рік по загальному фонду заплановані у сум 79 160 241 гривень. Під час складання бюджетних запитів насамперед було враховано потребу в коштах на оплату праці працівників відповідно умов оплати праці та проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення і послуги зв'язку, які споживають бюджетні установи. Взяття бюджетних зобов'язань у 2025 році буде здійснено в межах затверджених обсягів асигнувань.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Згідно Закону України "Про оренду державного та комунального майна", постанови КМУ від 25.06.2001р, № 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання послуг відповідно до законодавства, та їх розміри", договорів про оренду частини приміщення Адміністрації Індустріального району, кошти отримані спрямовуються на утримання установи шляхом зарахування на спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий в органах Державної казначейської служби України. Плануються витрати на утримання Адміністрації.

Голова адміністрації району



Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ