

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

1. Шевченківська районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	0110	0111	04056115 (код за ЄДРПОУ)
2. Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	0160	0111	04056115 (код за ЄДРПОУ)
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	0111	1356300000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, ухвала міської ради від 04.02.2021 №32 "Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів" (зі змінами), ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021 №1081 «Про розмежування повноважень, між органами Львівської міської ради» (зі змінами), рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 02.02.2024 №186 "Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структуру,

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	20 785 926	X	X	20 785 926	19 434 400	X	X	19 434 400	26 980 700	X	X	26 980 700
	Власні надходження бюджетних установ (пріписани за видами надходжень)	X			X	X			X	X			
208400	Інші надходження спеціального фонду (пріписани за видами надходжень) Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	343 598	343 598	343 598	X	6 341 699	6 341 699	6 341 699	X	X	X	
			343 598	343 598	343 598		6 341 699	6 341 699	6 341 699				

Поворотна кредиторів до бюджету	X	20 785 926	343 598	343 598	19 434 400	6 341 699	6 341 699	25 776 099	X	26 980 700	26 980 700
Усього											

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	25 562 337	X	X	25 562 337	35 698 959	X	X	25 698 959	
	Власні надходження бюджетних установ (примітки за видами надходжень)	X			X					
	Інші надходження спеціального фонду (примітки за видами надходжень)	X			X					
	Поворотна кредиторів до бюджету	X			X					
	Усього	25 562 337			25 562 337	25 698 959			25 698 959	

б. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	14 750 876			14 750 876	13 333 300			13 333 300	19 337 900			19 337 900	
2120	Нарахування на оплату праці	2 990 583			2 990 583	2 721 100			2 721 100	3 972 400			3 972 400	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	422 444			422 444	488 008			488 008	437 200			437 200	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 450 753			1 450 753	1 348 850			1 348 850	1 536 900			1 536 900	
2271	Оплата теплопостачання	833 257			833 257	1 084 500			1 084 500	1 092 300			1 092 300	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 064			14 064	23 400			23 400	28 000			28 000	
2273	Оплата електроенергії	288 236			288 236	349 600			349 600	483 500			483 500	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 354			4 354	5 400			5 400	6 400			6 400	
2800	Інші поточні витрати	31 358			31 358	80 242			80 242	86 100			86 100	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		333 098		333 098		200 000		200 000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		10 500		10 500		6 141 699		6 141 699					
	Усього	20 785 926	343 598		21 129 524	19 434 400	6 341 699		25 776 099	26 980 700			26 980 700	

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)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Усього													

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	18 073 900			18 073 900	18 073 900			18 073 900	

заграт										
1	Кількість шпалних одиниць	осіб	43	44	44	44	44	44	44	44
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	17 741 458,93	16 054 400	16 054 400	16 054 400	16 054 400	16 054 400	16 054 400	23 310 300
3	поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	3 044 466,7	3 380 000	3 380 000	3 380 000	3 380 000	3 380 000	3 380 000	3 670 400
4	Кількість шпалних пращанинів	од.	43	44	44	44	44	44	44	44
продукту										
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	29 469	28 350	28 350	28 350	28 350	28 350	28 350	28 600
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	1 068	950	950	950	950	950	950	1 100
ефективності										
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	617	810	810	810	810	810	810	650
2	Кількість прийнятних нормативно-правових актів на одиницю пращаника	шт.	20	21	21	21	21	21	21	25
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату апарату однієї шпалної одиниці	грн.	412 592,07	364 872,73	364 872,73	364 872,73	364 872,73	364 872,73	364 872,73	529 779,54
4	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї шпалної одиниці	грн.	70 801,55	76 818,18	76 818,18	76 818,18	76 818,18	76 818,18	76 818,18	83 418,18
Капітальний ремонт у будівлі Шевченківської районної адміністрації										
заграт										
1	кількість сонячних електростанцій, що необхідно встановити	од.								
2	кількість будівель, де необхідно провести капітальний ремонт	од.						1	1	
продукту										
1	кількість будівель, де буде проведено капітальний ремонт	од.			1	1	1	1	1	
2	кількість сонячних електростанцій, що буде встановлено	од.								
ефективності										
1	середня вартість проведення капітального ремонту у будівлі Шевченківської районної адміністрації	грн.	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	1 641 698,6
2	середня вартість встановлення сонячної електростанції	грн.								
якості										
1	Відсоток встановлення сонячних електростанцій до загальної потреби	відс.								
2	Відсоток виконання робіт з капітального ремонту будівлі до загальної потреби	відс.						100	100	
Капітальний ремонт укрита з облаштуванням дренажної системи та гідрологації фундаментів у будівлі Шевченківської районної адміністрації.										
заграт										
1	Кількість укріплень у будівлі, де необхідно провести капітальний ремонт з облаштуванням дренажної системи та гідрологації фундаментів	од.							1	1
продукту										
1	Кількість укріплень у будівлі, де буде проведено капітальний ремонт з облаштуванням дренажної системи та гідрологації фундаментів	од.							1	1
ефективності										
1	середня вартість капітального ремонту укрита з облаштуванням дренажної системи та гідрологації фундаментів	грн.							4 500 000	4 500 000
якості										
1	Відсоток проведення капітального ремонту укрита з будівлі з облаштуванням дренажної системи та гідрологації фундаментів до загальної потреби	відс.							100	100
Завдання 4										
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
заграт										
1	Кількість основних засобів, що необхідно придбати(кондиціонер)	од.							1	1
2	Кількість основних засобів, що необхідно придбати (монітор)	од.							1	1
3	Кількість БФП, що необхідно придбати	од.							5	5
4	Кількість основних засобів, що необхідно придбати (легсовий автомобіль)	од.								
5	Кількість дефрібраторів, які необхідно придбати	од.							1	1
продукту										
1	Кількість БФП, що буде придбано	од.							5	5
2	Кількість основних засобів, що буде придбано(монітор)	од.							1	1
3	Кількість основних засобів, що буде придбано(кондиціонер)	од.							1	1

4	Придбання дезфібрилятора	од.	управлінський облік	1	1			
5	Кількість основних засобів ,що буде придбано(легковий автомобіль)	од.	управлінський облік					
ефективності								
1	середня вартість придбаного основного засобу (легкового автомобіля)	грн.	розрахунок					
2	середня вартість придбання дезфібрилятора	грн.	розрахунок	83 700	83 700	✓		
3	середня вартість придбаного основного засобу (кондиціонера)	грн.	розрахунок				35 000	35 000
4	середня вартість придбання 1шт. БФП	грн.	розрахунок	23 150	23 150	✓	27 000	27 000
5	середня вартість придбання 1шт. моноблоку якості	грн.	розрахунок	25 387,25	25 387,25	✓	30 000	30 000
1	Відсоток придбаних основних засобів (моноблок) до загальної потреби	грн.	розрахунок				100	100
2	Відсоток придбаних основних засобів (кондиціонер) до загальної потреби	грн.	розрахунок				100	100
3	Відсоток придбаних БФП до загальної потреби	грн.	розрахунок				100	100
4	Відсоток придбаних основних засобів (легковий автомобіль) до загальної потреби	грн.	розрахунок					
5	Відсоток придбаних дезфібриляторів до загальної потреби	грн.	розрахунок	100	100	✓		

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району									
затрат									
1	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	44	44	44	44	✓	44
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	21 783 800	21 783 800	21 783 800	21 783 800	✓	21 783 800
3	поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	розрахунок	3 778 537	3 778 537	3 778 537	3 915 159	✓	3 915 159
4	Кількість штатних працівників продукту	од.	штатний розпис	44	44	44	44	✓	44
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	28 600	28 600	28 600	28 600	✓	28 600
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності	од.	управлінський облік	1 100	1 100	1 100	1 100	✓	1 100
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	управлінський облік	650	650	650	650	✓	650
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одиницю працівника	шт.	управлінський облік	25	25	25	25	✓	25
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату апарату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	495 086,36	495 086,36	495 086,36	495 086,36	✓	495 086,36
4	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	84 264,55	84 264,55	84 264,55	84 264,55	✓	84 264,55
Капітальний ремонт у будівлі Шевченківської районної адміністрації									
затрат									
1	кількість сонячних електростанцій, що необхідно встановити	од.	управлінський облік						
2	кількість будівель, де необхідно провести капітальний ремонт продукту	од.	управлінський облік						
1	кількість будівель, де буде проведено капітальний ремонт	од.	Увага Львівської міської ради						
2	кількість сонячних електростанцій, що буде встановлено	од.	управлінський облік						
ефективності									
1	середня вартість проведення капітального ремонту у будівлі Шевченківської районної адміністрації	грн.	розрахунок						
2	середня вартість встановлення сонячної електростанції якості	грн.	розрахунок						
1	Відсоток встановлення сонячних електростанцій до загальної потреби	відс.	розрахунок						
2	Відсоток виконання робіт з капітального ремонту будівлі до загальної потреби	відс.	розрахунок						
Капітальний ремонт укрита з облаштуванням дренажної системи та гідрологією фундамента у будівлі Шевченківської районної адміністрації									
затрат									

1	Кількість укріптів у будівлі, де необхідно провести капітальний ремонт з облаштуванням дренажної системи та гідроізоляції фундаментів	од.	Внутрішньо-управлінський облік						
1	Кількість укріптів у будівлі, де буде проведено капітальний ремонт з облаштуванням дренажної системи та гідроізоляції од. фундаментів	од.	Ухава Львівської міської ради						
1	Кількість укріптів у будівлі, де буде проведено капітальний ремонт з облаштуванням дренажної системи та гідроізоляції од. ефективності	од.	Ухава Львівської міської ради						
1	середня вартість капітального ремонту укріття з облаштуванням дренажної системи та гідроізоляції фундаментів	грн.	розрахунок						
1	Відсоток проведення капітального ремонту укріття у будівлі з облаштуванням дренажної системи та гідроізоляції фундаментів до загальної потреби	відс.							
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	Кількість основних засобів що необхідно придбати(кондиціонер)	од.	управлінський облік						
2	Кількість основних засобів що необхідно придбати (монітор)	од.	управлінський облік						
3	Кількість БФП що необхідно придбати	од.	управлінський облік						
4	Кількість основних засобів що необхідно придбати (легковий автомобіль)	од.	управлінський облік						
5	Кількість дефібриляторів, які необхідно придбати	од.	управлінський облік						
продукту									
1	Кількість БФП що буде придбано	од.	управлінський облік						
2	Кількість основних засобів що буде придбано(монітор)	од.	управлінський облік						
3	Кількість основних засобів що буде придбано(кондиціонер)	од.	управлінський облік						
4	Придбання дефібрилятора	од.	управлінський облік						
5	Кількість основних засобів що буде придбано(легковий автомобіль)	од.	управлінський облік						
ефективності									
1	середня вартість придбаного основного засобу (легковий автомобіль)	грн.	розрахунок						
2	середня вартість придбання дефібрилятора	грн.	розрахунок						
3	середня вартість придбаного основного засобу (кондиціонера)	грн.	розрахунок						
4	середня вартість придбання 1шт БФП	грн.	розрахунок						
5	середня вартість придбання 1шт монітору	грн.	розрахунок						
якості									
1	Відсоток придбаних основних засобів (монітор) до загальної потреби	грн.	розрахунок						
2	Відсоток придбаних основних засобів (кондиціонер) до загальної потреби	грн.	розрахунок						
3	Відсоток придбаних БФП до загальної потреби	грн.	розрахунок						
4	Відсоток придбаних основних засобів (легковий автомобіль) до загальної потреби	грн.	розрахунок						
5	Відсоток придбаних дефібриляторів до загальної потреби	грн.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		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
Державне управління	14 750 876	✓	13 333 300	✓	19 337 900	✓	18 073 900	✓	18 073 900	✓
Керівники	5 177 383	✓	4 633 662	✓	7 963 279	✓	7 288 932	✓	7 288 932	✓
Обов'язкові виплати	338 233	✓	284 140	✓	601 123	✓	601 123	✓	601 123	✓
в т.ч. по посадовим окладам	997 585	✓	1 128 404	✓	1 832 076	✓	1 832 076	✓	1 832 076	✓
Матеріальна допомога	809 842	✓	668 543	✓	1 041 276	✓	1 041 276	✓	1 041 276	✓
Премії	2 367 327	✓	1 846 304	✓	3 272 204	✓	2 597 857	✓	2 597 857	✓
Стимулюючі доплати та надбавки	664 395	✓	706 271	✓	1 216 600	✓	1 216 600	✓	1 216 600	✓
Спеціалісти	9 201 279	✓	8 423 436	✓	11 003 582	✓	10 433 929	✓	10 433 929	✓
Обов'язкові виплати	606 379	✓	885 375	✓	698 063	✓	698 063	✓	698 063	✓

в п.ч. по посадовим окладам	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
	загальною затверджено	фактично зайняті	загальною затверджено	фактично зайняті	загальною затверджено	фактично зайняті	загальною затверджено	фактично зайняті	загальною затверджено	фактично зайняті
Матеріальна допомога	1 935 420	2 725 951	3 062 628	3 062 628	3 062 628	3 062 628	3 062 628	3 062 628	3 062 628	3 062 628
Премії	1 437 407	1 027 951	1 432 667	1 432 667	1 432 667	1 432 667	1 432 667	1 432 667	1 432 667	1 432 667
Стимулюючі доплати та надбавки	4 026 041	2 309 000	4 371 582	4 371 582	3 801 929	3 801 929	3 801 929	3 801 929	3 801 929	3 801 929
Інші	1 196 031	1 475 759	1 438 642	1 438 642	1 438 642	1 438 642	1 438 642	1 438 642	1 438 642	1 438 642
Обов'язкові виплати	372 215	276 202	371 039	371 039	351 039	351 039	351 039	351 039	351 039	351 039
в п.ч. по посадовим окладам	26 645	22 176	23 622	23 622	23 622	23 622	23 622	23 622	23 622	23 622
Матеріальна допомога	59 947	47 244	47 244	47 244	47 244	47 244	47 244	47 244	47 244	47 244
Премії	75 238	20 106	27 003	27 003	27 003	27 003	27 003	27 003	27 003	27 003
Стимулюючі доплати та надбавки	179 996	164 500	249 548	249 548	229 548	229 548	229 548	229 548	229 548	229 548
УСЬОГО	14 750 876	13 333 300	19 337 900	19 337 900	18 073 900	18 073 900	18 073 900	18 073 900	18 073 900	18 073 900
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальною затверджено	фактично зайняті	загальною затверджено	фактично зайняті	загальною затверджено	фактично зайняті	загальною затверджено	фактично зайняті	загальною затверджено	фактично зайняті
1	Керівники	13,00	10,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Спеціалісти	31,00	29,00	30,00	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Інші працівники	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Усього штатних одиниць	45,00	40,00	44,00	39,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальною фондом	спеціальний фонд	загальною фондом	спеціальний фонд	загальною фондом	спеціальний фонд	загальною фондом	спеціальний фонд	загальною фондом	спеціальний фонд	загальною фондом	спеціальний фонд	загальною фондом	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		УСЬОГО														

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	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальною фондом	спеціальний фонд	загальною фондом	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальною фондом	спеціальний фонд	загальною фондом	спеціальний фонд	загальною фондом	спеціальний фонд	загальною фондом	спеціальний фонд	загальною фондом	спеціальний фонд
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, очікуваних результатів у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованими 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	15 750 783	14 750 876						14 750 876
2120	Нарахування на оплату праці	3 148 034	2 990 583						2 990 583
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	426 250	422 444						422 444
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 456 250	1 450 753						1 450 753
2250	Видатки на відрядження	900							
2271	Оплата теплоснабчання	916 300	833 257						833 257
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 700	14 064						14 064
2273	Оплата електроенергії	296 300	288 236						288 236
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 900	4 354						4 354
2800	Інші поточні видатки	33 300	31 358						31 358
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	350 000	333 098						333 098
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	935 000	10 500						10 500
	УСЬОГО	23 341 717	21 129 524						21 129 524

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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	13 333 300				13 333 300						19 337 900
2120	Нарахування на оплату праці	2 721 100				2 721 100						3 972 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	488 008				488 008						437 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 348 850				1 348 850						1 536 900
2250	Видатки на відрядження											
2271	Оплата теплоснабчання	1 084 500				1 084 500						1 092 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 400				23 400						28 000
2273	Оплата електроенергії	349 600				349 600						483 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 400				5 400						6 400
2800	Інші поточні видатки	80 242				80 242						86 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200 000				200 000						86 100
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 141 699				6 141 699						
	УСЬОГО	25 776 099				25 776 099						26 980 700

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	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	15 750 783	14 750 876	✓				
2120	Нарахування на оплату праці	3 148 034	2 990 583	✓				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	426 250	422 444	✓				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 456 250	1 450 763	✓				
2250	Видатки на відрядження	900		✓				
2271	Оплата теплоспоживання	916 300	833 257	✓				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 700	14 064	✓				
2273	Оплата електроенергії	296 300	288 236	✓				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 900	4 354	✓				
2800	Інші поточні видатки	33 300	31 358	✓				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	350 000	333 098	✓				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	935 000	10 500	✓				
	УСЬОГО	23 341 717	21 129 524					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.


Голова Шевченківської районної адміністрації


(підпис)

Ірина ДЖУРИК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Галина ВОЛОШИН

(прізвище та ініціали)

Бюджетний звіт 000001323 від 12.12.2024
12.00.19