

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

1.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	411	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
3.	4110160	0160	0111	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)	2055400000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення керівництва і управління Адміністрацією Київського району, реалізація функцій місцевого самоврядування на території Київського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Адміністрацією Київського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері керівництва і управління, освіти і виховання, соціального захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»(зі змінами), Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (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 бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"" (зі змінами), наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарства України від 23.03.2021 № 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), рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами), лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік", розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 № 237 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 30.08.2023 №28-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	30 753 346	0	0	30 753 346	38 329 896	0	0	38 329 896	49 876 691	0	0	49 876 691
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	30 868	0	30 868	0	4 000	0	4 000	0	5 400	0	5 400
602100	На початок періоду	0	93 110	0	93 110	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	123 978	0	123 978	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 753 346	0	0	30 753 346	38 329 896	4 000	0	38 333 896	49 876 691	5 400	0	49 882 091

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	61 827 982	0	0	61 827 982	62 878 768	0	0	62 878 768
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	5 400	0	5 400	0	5 400	0	5 400
	УСЬОГО:	61 827 982	5 400	0	61 833 382	62 878 768	5 400	0	62 884 168

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



1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	21 248 788	0	0	21 248 788	26 470 278	0	0	26 470 278	36 133 848	0	0	36 133 848
2120	Нарахування на оплату праці	4 728 614	0	0	4 728 614	5 835 062	0	0	5 835 062	7 949 446	0	0	7 949 446
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	630 903	0	0	630 903	1 002 523	0	0	1 002 523	877 267	0	0	877 267
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 727 762	0	0	2 727 762	2 961 579	4 000	0	2 965 579	2 859 113	5 400	0	2 864 513
2250	Видатки на відрядження	2 464	0	0	2 464	2 280	0	0	2 280	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	988 243	0	0	988 243	1 157 307	0	0	1 157 307	976 716	0	0	976 716
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 810	0	0	32 810	59 403	0	0	59 403	41 847	0	0	41 847
2273	Оплата електроенергії	380 710	0	0	380 710	813 040	0	0	813 040	1 016 025	0	0	1 016 025
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 589	0	0	10 589	20 054	0	0	20 054	16 829	0	0	16 829
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	850	0	0	850	8 370	0	0	8 370	5 600	0	0	5 600
2800	Інші поточні видатки	1 613	0	0	1 613	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 753 346	0	0	30 753 346	38 329 896	4 000	0	38 333 896	49 876 691	5 400	0	49 882 091

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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	45 570 676	0	0	45 570 676	46 111 972	0	0	46 111 972
2120	Нарахування на оплату праці	10 025 549	0	0	10 025 549	10 144 634	0	0	10 144 634
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	938 675	0	0	938 675	993 119	0	0	993 119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	3 059 251	5 400	0	3 064 651	3 236 687	5 400	0	3 242 087
2271	Оплата теплоснабжения	1 060 713	0	0	1 060 713	1 136 025	0	0	1 136 025
2272	Оплата водоснабжения и водоотведения	45 446	0	0	45 446	48 673	0	0	48 673
2273	Оплата электроэнергии	1 103 404	0	0	1 103 404	1 181 745	0	0	1 181 745
2275	Оплата других энергоносителей и иных коммунальных услуг	18 276	0	0	18 276	19 573	0	0	19 573
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 992	0	0	5 992	6 340	0	0	6 340
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>61 827 982</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>61 833 382</b>	<b>62 878 768</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>62 884 168</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 (1+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання Адміністрації Київського району Харківської міської ради для здійснення нею наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	14 164 606	0	0	14 164 606	17 000 623	4 000	0	17 004 623	21 088 322	5 400	0	21 093 722
2	Утримання Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради для здійснення ним наданих законодавством повноважень у сфері освіти	1 958 995	0	0	1 958 995	2 040 383	0	0	2 040 383	2 663 042	0	0	2 663 042
3	Утримання Управління соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради для здійснення ним наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	14 629 745	0	0	14 629 745	19 288 890	0	0	19 288 890	26 125 327	0	0	26 125 327
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30 753 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 753 346</b>	<b>38 329 896</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>38 333 896</b>	<b>49 876 691</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>49 882 091</b>



2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Утримання Адміністрації Київського району Харківської міської ради для здійснення нею наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	25 578 265	5 400	0	25 583 665	26 214 250	5 400	0	26 219 650	
2	Утримання Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради для здійснення ним наданих законодавством повноважень у сфері освіти	3 352 453	0	0	3 352 453	3 439 553	0	0	3 439 553	
3	Утримання Управління соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради для здійснення ним наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	32 897 264	0	0	32 897 264	33 224 965	0	0	33 224 965	
	УСЬОГО	61 827 982	5 400	0	61 833 382	62 878 768	5 400	0	62 884 168	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 штатних одиниць в Адміністрації	од.	штатний розпис	48,00	0,00	48,00		54,00	0,00	54,00		54,00	0,00	54,00	
	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00		8,00	0,00	8,00		8,00	0,00	8,00	
	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	78,00	0,00	78,00		84,00	0,00	84,00		84,00	0,00	84,00	
	Продукту														
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	журнал реєстрації	12004,00	0,00	12004,00		17000,00	0,00	17000,00		9800,00	0,00	9800,00	
	кількість прийнятих нормативно - правових актів в Адміністрації	од.	журнал реєстрації	221,00	0,00	221,00		350,00	0,00	350,00		360,00	0,00	360,00	
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	журнал реєстрації	3070,00	0,00	3070,00		3070,00	0,00	3070,00		3070,00	0,00	3070,00	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні освіти	од.	журнал реєстрації	1860,00	0,00	1860,00		1860,00	0,00	1860,00		1860,00	0,00	1860,00	
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Управлінні соціального	од.	журнал реєстрації	80365,00	0,00	80365,00		80365,00	0,00	80365,00		57849,00	0,00	57849,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	захисту населення											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	журнал реєстрації	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	395,00	260,00	0,00	260,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Адміністрації (45 шт. одиниць)	од.	дані управлінського обліку	267,00	0,00	267,00	378,00	0,00	378,00	218,00	0,00	218,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника в Адміністрації (45 шт. одиниць)	од.	дані управлінського обліку	5,00	0,00	5,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Адміністрації	грн.	дані управлінського обліку	295096,00	0,00	295096,00	314826,00	74,00	314900,00	390524,00	100,00	390624,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Управлінні освіти	од.	дані управлінського обліку	439,00	0,00	439,00	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	дані управлінського обліку	266,00	0,00	266,00	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	233,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні освіти	грн.	дані управлінського обліку	279856,00	0,00	279856,00	255048,00	0,00	255048,00	332880,00	0,00	332880,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	дані управлінського обліку	1030,00	0,00	1030,00	957,00	0,00	957,00	689,00	0,00	689,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	дані управлінського обліку	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення	грн.	дані управлінського обліку	187561,00	0,00	187561,00	229630,00	0,00	229630,00	311016,00	0,00	311016,00
	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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 штатних одиниць в Адміністрації	од.	штатний розпис	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	журнал реєстрації	9800,00	0,00	9800,00	9800,00	0,00	9800,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість прийнятих нормативно - правових актів в Адміністрації	од.	журнал реєстрації	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	журнал реєстрації	3070,00	0,00	3070,00	3070,00	0,00	3070,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні освіти	од.	журнал реєстрації	1860,00	0,00	1860,00	1860,00	0,00	1860,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Управлінні соціального захисту населення	од.	журнал реєстрації	65000,00	0,00	65000,00	70000,00	0,00	70000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	журнал реєстрації	350,00	0,00	350,00	500,00	0,00	500,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Адміністрації (45 шт. одиниць)	од.	дані управлінського обліку	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	218,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника в Адміністрації (45 шт. одиниць)	од.	дані управлінського обліку	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Адміністрації	грн.	дані управлінського обліку	473672,00	100,00	473772,00	485449,00	100,00	485549,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Управлінні освіти	од.	дані управлінського обліку	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	дані управлінського обліку	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	233,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні освіти	грн.	дані управлінського обліку	419057,00	0,00	419057,00	429944,00	0,00	429944,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	дані управлінського обліку	774,00	0,00	774,00	833,00	0,00	833,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	дані управлінського обліку	4,00	0,00	4,00	6,00	0,00	6,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення	грн.	дані управлінського обліку	391634,00	0,00	391634,00	395535,00	0,00	395535,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування		2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
УСЬОГО		21 248 788	0	26 470 278	0	36 133 848	0	45 570 676	0	46 111 972	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	Службовці	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Робітники	9,00	8,00	0,00	0,00	9,00	7,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	134,00	122,00	0,00	0,00	134,00	114,00	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00
	УСЬОГО	146,00	133,00	0,00	0,00	146,00	124,00	0,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	разом (10 + 11)		
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках (грн.)									
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0



12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн.)
			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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Програма має три завдання, які повністю описують мету програми і виконуються протягом всього звітного та планового періоду. У 2022-2023 роках усі кошти спрямовані на здійснення Адміністрацією Київського району керівництва і управління, реалізації функцій місцевого самоврядування на території Київського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах своїх повноважень. Унаслідок використання фактичних показників за 2022 рік. Планування видатків на 2024-2026 роки здійснено з урахуванням умов воєнного стану та пов'язано з ефективністю у 2023 році визначені з урахуванням фактичних показників за 2022 рік. Планування видатків на 2024-2026 роки здійснено з урахуванням умов воєнного стану та пов'язано з забезпеченням виконання основних функцій та завдань, покладених на Адміністрацію Київського району у сфері місцевого самоврядування, забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти, створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до їх потреб, реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, безпечної життєдіяльності, охорони і належних умов праці і зайнятості, соціального захисту та обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та малозабезпечених сімей з дітьми та інших категорій громадян, які проживають на території Київського району і потребують соціальної підтримки з боку держави.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	(грн.)	
							загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	26 334 161	21 248 788	0	0	0	0	0	0	21 248 788	
2120	Нарахування на оплату праці	5 873 596	4 728 614	0	0	0	0	0	0	4 728 614	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	664 234	630 903	0	0	0	0	0	0	630 903	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 028 917	2 727 762	0	0	0	0	0	0	2 727 762	
2250	Видатки на відрядження	6 385	2 464	0	0	0	0	0	0	2 464	
2271	Оплата теплостачання	1 030 707	988 243	0	0	0	0	0	0	988 243	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	67 715	32 810	0	0	0	0	0	0	32 810	
2273	Оплата електроенергії	784 490	380 710	0	0	0	0	0	0	380 710	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 127	10 589	0	0	0	0	0	0	10 589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 180	850	0	0	0	0	0	850
2800	Інші поточні видатки	12 054	1 613	0	0	0	0	0	1 613
	УСЬОГО	37 849 566	30 753 346	0	0	0	0	0	30 753 346

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується потасити 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 потасити 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	26 470 278	0	0	0	26 470 278	36 133 848	0	0	0	36 133 848
2120	Нарахування на оплату праці	5 835 062	0	0	0	5 835 062	7 949 446	0	0	0	7 949 446
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 002 523	0	0	0	1 002 523	877 267	0	0	0	877 267
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 965 579	0	0	0	2 965 579	2 864 513	0	0	0	2 864 513
2250	Видатки на відрядження	2 280	0	0	0	2 280	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	1 157 307	0	0	0	1 157 307	976 716	0	0	0	976 716
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	59 403	0	0	0	59 403	41 847	0	0	0	41 847
2273	Оплата електроенергії	813 040	0	0	0	813 040	1 016 025	0	0	0	1 016 025
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 054	0	0	0	20 054	16 829	0	0	0	16 829
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 370	0	0	0	8 370	5 600	0	0	0	5 600
	УСЬОГО	38 333 896	0	0	0	38 333 896	49 882 091	0	0	0	49 882 091

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	26 334 161	21 248 788	0	0	0		



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120	Нарахування на оплату праці	5 873 596	4 728 614	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	664 234	630 903	25 201	14 493	14 493	прострочена дебіторська	04.12.19 відкрито
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 028 917	2 727 762	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	6 385	2 464	938	1 567	1 567	дебіторська	буде погашена у разі
2271	Оплата теплопостачання	1 030 707	988 243	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	67 715	32 810	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	784 490	380 710	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 127	10 589	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 180	850	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	12 054	1 613	0	0	0		
	УСЬОГО	37 849 566	30 753 346	26 139	16 060	16 060		

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

Видатки на 2024 рік плануються у загальній сумі 49 882 091,00 грн. (у т.ч. за загальним фондом - у сумі 49 876 691,00 грн., за спеціальним фондом - 5 400,00 грн.). Кредиторська заборгованість на початок планового року не очікується. Очікувана дебіторська заборгованість по Адміністрації Київського району Харківської міської ради складає у сумі 16060,00 грн., з неї: дебіторська заборгованість за підзвітними особами за виданими картками Є-тікет - 1567 грн., яка буде погашена при відновленні оплати за проїзд в метрополітені та прострочена дебіторська заборгованість за ТОВ "ТЕХОЙЛ НК" за невиконання своїх зобов'язань з поставки бензину А-95 - 14493 грн., Адміністрацією Київського району Харківської міської ради були вжиті необхідні заходи з недопущення заборгованості, подані матеріали до Господарського суду м. Києва, який задовольнив ці позовні вимоги та виніс рішення від 12.09.2019 за № 910/8494/19, що набрало законної сили 03.10.2019 року. Шевченківським районним відділом державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві відкрито Постанову про відкриття виконавчого провадження ВП № 60785960 від 04.12.2019 щодо стягнення боргу з ТОВ "ТЕХОЙЛ НК".

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 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.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" кошти, отримані Адміністрацією Київського району Харківської міської ради, спрямовуються на утримання установи шляхом зарахування на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби, та використовуються згідно з кошторисами. В 2024 році передбачається отримати доходів по спеціальному фонду у сумі 5400 грн. від орендної плати, які плануються направити на утримання Адміністрації Київського району Харківської міської ради.

Голова адміністрації району

Нееллі КАЗАНЖИЄВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника Управління - головного бухгалтера

Наталія СТЕПАНЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)