

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради			48	37459172
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради			481	37459172
	(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.	4810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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;

Керівництво і управління Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління, у сфері освіти і виховання, соціального захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами);

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 № 2493-III (зі змінами);

Постанова КМУ від 9 березня 2006р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами);

Постанова КМУ від 28 лютого 2002 р. № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 2024 року № 751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки";

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 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);

Наказ Міністерства фінансів України 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 N 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09. 2017 N 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (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);

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"(зі змінами);

Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік";

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 13.09.2024 № 44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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	43 515 135	0	0	43 515 135	59 970 344	0	0	59 970 344	86 704 358	0	0	86 704 358
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	4 993	0	4 993	0	15 250	0	15 250	0	15 250	0	15 250
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	734 358	0	734 358	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	43 515 135	739 351	0	44 254 486	59 970 344	15 250	0	59 985 594	86 704 358	15 250	0	86 719 608

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

(грн.)

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	87 718 617	0	0	87 718 617	88 388 593	0	0	88 388 593
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	15 250	0	15 250	0	15 250	0	15 250
	УСЬОГО:	87 718 617	15 250	0	87 733 867	88 388 593	15 250	0	88 403 843

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

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

(грн.)

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	31 020 694	0	0	31 020 694	41 717 799	0	0	41 717 799	63 622 313	0	0	63 622 313

2120	Нарахування на оплату праці	6 789 912	0	0	6 789 912	9 087 666	0	0	9 087 666	13 996 909	0	0	13 996 909
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 054 876	0	0	1 054 876	2 487 009	8 400	0	2 495 409	1 801 259	8 400	0	1 809 659
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 649 414	0	0	2 649 414	3 608 975	0	0	3 608 975	3 700 624	0	0	3 700 624
2250	Видатки на відрядження	2 319	0	0	2 319	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	949 019	0	0	949 019	1 359 572	0	0	1 359 572	1 571 017	0	0	1 571 017
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	68 348	0	0	68 348	80 691	0	0	80 691	126 505	0	0	126 505
2273	Оплата електроенергії	861 935	0	0	861 935	1 494 155	0	0	1 494 155	1 741 452	0	0	1 741 452
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 097	0	0	25 097	31 310	0	0	31 310	31 310	0	0	31 310
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 890	0	0	6 890	15 000	0	0	15 000	16 426	0	0	16 426
2800	Інші поточні видатки	86 631	4 993	0	91 624	88 167	6 850	0	95 017	96 543	6 850	0	103 393
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	734 358	0	734 358	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	43 515 135	739 351	0	44 254 486	59 970 344	15 250	0	59 985 594	86 704 358	15 250	0	86 719 608

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)			
		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:

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	63 622 313	0	0	63 622 313	63 622 313	0	0	63 622 313
2120	Нарахування на оплату праці	13 996 909	0	0	13 996 909	13 996 909	0	0	13 996 909
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 988 590	8 400	0	1 996 990	2 105 917	8 400	0	2 114 317
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 085 490	0	0	4 085 490	4 326 534	0	0	4 326 534
2271	Оплата теплопостачання	1 765 823	0	0	1 765 823	1 903 557	0	0	1 903 557
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	142 191	0	0	142 191	153 282	0	0	153 282
2273	Оплата електроенергії	1 957 392	0	0	1 957 392	2 110 069	0	0	2 110 069
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 192	0	0	35 192	37 937	0	0	37 937

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 134	0	0	18 134	19 204	0	0	19 204
2800	Інші поточні видатки	106 583	6 850	0	113 433	112 871	6 850	0	119 721
	ВСЬОГО	87 718 617	15 250	0	87 733 867	88 388 593	15 250	0	88 403 843

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері керівництва і управління	19 819 003	4 993	0	19 823 996	27 069 636	15 250	0	27 084 886	35 224 788	15 250	0	35 240 038
2	Здійснення Управлінням освіти Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти та виховання	1 929 456	0	0	1 929 456	2 769 909	0	0	2 769 909	3 965 927	0	0	3 965 927
3	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Шевченківського	21 766 676	0	0	21 766 676	30 130 799	0	0	30 130 799	47 513 643	0	0	47 513 643
4	Отримання благодійної допомоги Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради	0	681 818	0	681 818	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Благодійна допомога Управлінню соціального захисту населення Адміністрації Шевченківського району	0	52 540	0	52 540	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	43 515 135	739 351	0	44 254 486	59 970 344	15 250	0	59 985 594	86 704 358	15 250	0	86 719 608

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері керівництва і управління	35 984 276	15 250	0	35 999 526	36 494 688	15 250	0	36 509 938
2	Здійснення Управлінням освіти Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти та виховання	3 969 890	0	0	3 969 890	3 972 372	0	0	3 972 372
3	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	47 764 451	0	0	47 764 451	47 921 533	0	0	47 921 533
	УСЬОГО	87 718 617	15 250	0	87 733 867	88 388 593	15 250	0	88 403 843

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 штатних одиниць в Адміністрації	од.	штатний розпис	57,00	0,00	57,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	в т.ч. обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	92,00	0,00	92,00	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00
	в т.ч. обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг отриманої благодійної допомоги Адміністрацією Шевченківського району	грн.	управлінський облік	0,00	681817,82	681817,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг отриманої благодійної допомоги Управлінням соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	0,00	52540,00	52540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	управлінський облік	5022,00	0,00	5022,00	6300,00	0,00	6300,00	6300,00	0,00	6300,00
	кількість прийнятих наказів, розпоряджень в Адміністрації	од.	управлінський облік	289,00	0,00	289,00	250,00	0,00	250,00	350,00	0,00	350,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	2549,00	0,00	2549,00	3805,00	0,00	3805,00	3080,00	0,00	3080,00
	кількість прийнятих наказів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	500,00	0,00	500,00	380,00	0,00	380,00	455,00	0,00	455,00
	кількість отрим. листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	104200,00	0,00	104200,00	114000,00	0,00	114000,00	125000,00	0,00	125000,00
	кількість прийнятих наказів в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	260,00	0,00	260,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00
	кількість отриманих матеріально-товарних цінностей благодійної допомоги Адміністрації Шевченківського району	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих матеріально-товарних цінностей від благодійної допомоги Управлінням соціального захисту населення	од.	управлінський облік	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Адміністрації	од.	управлінський облік	109,00	0,00	109,00	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00
	кількість прийнятих наказів, розпоряджень на одного працівника Адміністрації	од.	управлінський облік	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	7,00	0,00	7,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрації	грн.	управлінський облік	347702,00	88,00	347790,00	451161,00	254,00	451415,00	587080,00	254,00	587334,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	425,00	0,00	425,00	476,00	0,00	476,00	385,00	0,00	385,00
	кількість прийнятих наказів на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	83,00	0,00	83,00	48,00	0,00	48,00	57,00	0,00	57,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	управлінський облік	321576,00	0,00	321576,00	346239,00	0,00	346239,00	495741,00	0,00	495741,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	1133,00	0,00	1133,00	1140,00	0,00	1140,00	1250,00	0,00	1250,00
	кількість прийнятих наказів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	236594,00	0,00	236594,00	298325,00	0,00	298325,00	470432,00	0,00	470432,00
	середні витрати на одну одиницю від отриманої благодійної допомоги Адміністрацією Шевченківського району	грн.	управлінський облік	0,00	681817,82	681817,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на одну одиницю від отриманої благодійної допомоги Управлінням соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	0,00	26270,00	26270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											

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 штатних одиниць в Адміністрації	од.	штатний розпис	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	в т.ч. обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	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	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00
	в т.ч. обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	управлінський облік	6300,00	0,00	6300,00	6300,00	0,00	6300,00
	кількість прийнятих наказів, розпоряджень в Адміністрації	од.	управлінський облік	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	3080,00	0,00	3080,00	3080,00	0,00	3080,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Службовці	11,00	10,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
2	Робітники	12,00	11,00	0,00	0,00	12,00	11,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	146,00	134,00	0,00	0,00	146,00	132,00	0,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00
	УСЬОГО	169,00	155,00	0,00	0,00	169,00	154,00	0,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У наслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році виконанується основне завдання по здійсненню повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері управління та контролю та реалізація функцій і повноважень місцевого самоврядування на території Шевченківського району м. Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способів, передбачених Конституцією і законами України. Планування видатків на 2025 рік пов'язано з забезпеченням виконання основних функцій та завдань, покладених на Адміністрацію Шевченківського району у сфері місцевого самоврядування.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	32 733 103	31 020 694	0	0	0	0	0	31 020 694
2120	Нарахування на оплату праці	7 234 284	6 789 912	0	0	0	0	0	6 789 912
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 287 412	1 054 876	0	0	0	0	0	1 054 876
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 601 077	2 649 414	0	0	0	0	0	2 649 414
2250	Видатки на відрядження	10 000	2 319	0	0	0	0	0	2 319
2271	Оплата теплопостачання	1 258 334	949 019	0	0	0	0	0	949 019
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	72 975	68 348	0	0	0	0	0	68 348
2273	Оплата електроенергії	1 054 080	861 935	0	0	0	0	0	861 935
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 562	25 097	0	0	0	0	0	25 097
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000	6 890	0	0	0	0	0	6 890
2800	Інші поточні видатки	88 167	86 631	0	0	0	0	0	86 631
	УСЬОГО	47 378 994	43 515 135	0	0	0	0	0	43 515 135

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	41 717 799	0	0	0	41 717 799	63 622 313	0	0	0	63 622 313
2120	Нарахування на оплату праці	9 087 666	0	0	0	9 087 666	13 996 909	0	0	0	13 996 909
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 487 009	0	0	0	2 487 009	1 801 259	0	0	0	1 801 259
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 608 975	0	0	0	3 608 975	3 700 624	0	0	0	3 700 624
2271	Оплата теплопостачання	1 359 572	0	0	0	1 359 572	1 571 017	0	0	0	1 571 017
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	80 691	0	0	0	80 691	126 505	0	0	0	126 505
2273	Оплата електроенергії	1 494 155	0	0	0	1 494 155	1 741 452	0	0	0	1 741 452

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 310	0	0	0	31 310	31 310	0	0	0	31 310
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000	0	0	0	15 000	16 426	0	0	0	16 426
2800	Інші поточні видатки	88 167	0	0	0	88 167	96 543	0	0	0	96 543
	УСЬОГО	59 970 344	0	0	0	59 970 344	86 704 358	0	0	0	86 704 358

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	32 733 103	31 020 694	0	0	0				
2120	Нарахування на оплату праці	7 234 284	6 789 912	0	0	0				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 287 412	1 054 876	0	0	0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 601 077	2 649 414	0	0	0				
2250	Видатки на відрядження	10 000	2 319	0	0	0				
2271	Оплата теплопостачання	1 258 334	949 019	0	0	0				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	72 975	68 348	0	0	0				
2273	Оплата електроенергії	1 054 080	861 935	0	0	0				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 562	25 097	0	0	0				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000	6 890	0	0	0				
2800	Інші поточні видатки	88 167	86 631	0	0	0				
	УСЬОГО	47 378 994	43 515 135	0	0	0				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Видатки на 2025 рік плануються всього: 86 719 608,00 грн., в т.ч загальний фонд - 86 704 358,00 грн., спеціальний фонд - 15 250,00 грн.

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.

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" (зі змінами) кошти, отримані Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради, спрямовуються на утримання установи шляхом зарахування на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України, та використовуються згідно з кошторисами. В 2025 році передбачається отримати доходів по спеціальному фонду у сумі 15 250 грн. за кодом 25010300, які плануються направити на утримання Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради.

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Начальник управління фінансового забезпечення Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради



Володимир КОТКОВСЬКИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Нана ГВАЗАВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)