

## 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. | 4816090  | 6090   | 0640   | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства   | 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;

Забезпечення державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів на території Шевченківського району м. Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способів, передбачених Конституцією і законами України.

#### 2) завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг

#### 3) підстави 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 11.07.2001 №2625-III "Про органи самоорганізації населення» (зі змінами) .

Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами).

Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами).

Наказ МФУ від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами).

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025рр., затверджена рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами).

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

Порядок використання коштів, передбачених у бюджеті міста Харкова органам самоорганізації населення у місті Харкові, на здійснення повноважень, затверджений рішенням 8 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 06.07.2011р. № 363/11 (зі змінами).

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(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 | 94 726          | 0                | 0                            | 94 726      | 161 695                | 0                | 0                            | 161 695     | 161 695           | 0                | 0                            | 161 695       |
|     | УСЬОГО                                  | 94 726          | 0                | 0                            | 94 726      | 161 695                | 0                | 0                            | 161 695     | 161 695           | 0                | 0                            | 161 695       |

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 | 161 695            | 0                | 0                            | 161 695     | 161 695            | 0                | 0                            | 161 695     |
|     | УСЬОГО:                                 | 161 695            | 0                | 0                            | 161 695     | 161 695            | 0                | 0                            | 161 695     |

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            |
| 2730  | Інші виплати населенню | 94 726         | 0                | 0                            | 94 726      | 161 695               | 0                | 0                            | 161 695     | 161 695          | 0                | 0                            | 161 695       |
|   | УСЬОГО                 | 94 726         | 0                | 0                            | 94 726      | 161 695               | 0                | 0                            | 161 695     | 161 695          | 0                | 0                            | 161 695       |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік(звіт) |                  |                              |             | 2024 рік(затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік(проект) |                  |                              |               |
|---------------------------------------|--------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                       |              | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд        | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд   | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                     | 2            | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7                     | 8                | 9                            | 10          | 11               | 12               | 13                           | 14            |

|   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 1 | 2      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|   | УСЬОГО |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках: (грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування           | 2026 рік(прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік(прогноз) |                  |                              |             |
|---|------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|   |                        | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) |
| 1   | 2                      | 3                 | 4                | 5                            | 6           | 7                 | 8                | 9                            | 10          |
| 2730  | Інші виплати населенню | 161 695           | 0                | 0                            | 161 695     | 161 695           | 0                | 0                            | 161 695     |
|   | ВСЬОГО                 | 161 695           | 0                | 0                            | 161 695     | 161 695           | 0                | 0                            | 161 695     |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках: (грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2026 рік(прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік(прогноз) |                  |                              |             |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                       |              | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) |
| 1                                     | 2            | 3                 | 4                | 5                            | 6           | 7                 | 8                | 9                            | 10          |
|                                       |              |                   |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |
|                                       | УСЬОГО       |                   |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках: (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 органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг | 94 726         | 0                | 0                            | 94 726      | 161 695               | 0                | 0                            | 161 695     | 161 695          | 0                | 0                            | 161 695       |
|       | УСЬОГО   | 94 726         | 0                | 0                            | 94 726      | 161 695               | 0                | 0                            | 161 695     | 161 695          | 0                | 0                            | 161 695       |

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

(грн.)

| N<br>з/п | Напрями<br>використання<br>бюджетних<br>коштів   | 2026 рік(прогноз) |                     |                                       |                | 2027 рік(прогноз) |                     |                                       |                |
|----------|--|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|
|          |  | Загальний<br>фонд | Спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(3+4) | Загальний<br>фонд | Спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(7+8) |
| 1        | 2  | 3                 | 4                   | 5                                     | 6              | 7                 | 8                   | 9                                     | 10             |
| 1        | Здійснення повноважень органами<br>самоорганізації населення, створення умов<br>для участі жителів у вирішенні питань<br>місцевого значення шляхом сприяння у<br>наданні їм відповідних послуг | 161 695           | 0                   | 0                                     | 161 695        | 161 695           | 0                   | 0                                     | 161 695        |
|          | УСЬОГО   | 161 695           | 0                   | 0                                     | 161 695        | 161 695           | 0                   | 0                                     | 161 695        |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| N<br>з/п | Показники   | Одиниця<br>виміру | Джерело інформації                                | 2023 рік(звіт)    |                     |                  | 2024 рік(затверджено) |                     |                  | 2025 рік(проект)  |                     |                    |
|----------|---|-------------------|---|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|          |   |                   |   | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | разом<br>(5 + 6) | загальний<br>фонд     | спеціальний<br>фонд | разом<br>(8 + 9) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | разом<br>(11 + 12) |
| 1        | 2   | 3                 | 4   | 5                 | 6                   | 7                | 8                     | 9                   | 10               | 11                | 12                  | 13                 |
|          | <b>Затрат</b>   |                   |   |                   |                     |                  |                       |                     |                  |                   |                     |                    |
|          | Кількість органів самоорганізації населення   | од.               | Рішення Харківської<br>міської ради               | 9,00              | 0,00                | 9,00             | 9,00                  | 0,00                | 9,00             | 9,00              | 0,00                | 9,00               |
|          | Кількість мешканців, охоплених органами<br>самоорганізації населення                                      | осіб              | звітність органів<br>самоорганізації<br>населення | 9187,00           | 0,00                | 9187,00          | 9187,00               | 0,00                | 9187,00          | 9187,00           | 0,00                | 9187,00            |
|          | <b>Продукту</b>   |                   |   |                   |                     |                  |                       |                     |                  |                   |                     |                    |
|          | Кількість виданих приписів  | од.               | журнали реєстрації                                | 579,00            | 0,00                | 579,00           | 520,00                | 0,00                | 520,00           | 700,00            | 0,00                | 700,00             |
|          | Кількість проведених заходів з благоустрою<br>території   | од.               | журнали реєстрації                                | 322,00            | 0,00                | 322,00           | 425,00                | 0,00                | 425,00           | 322,00            | 0,00                | 322,00             |
|          | Кількість особистих прийомів громадян   | од.               | журнали реєстрації                                | 488,00            | 0,00                | 488,00           | 500,00                | 0,00                | 500,00           | 650,00            | 0,00                | 650,00             |
|          | <b>Ефективності</b>   |                   |   |                   |                     |                  |                       |                     |                  |                   |                     |                    |
|          | Кількість мешканців на один орган<br>самоорганізації населення  | осіб              | управлінський облік                               | 1021,00           | 0,00                | 1021,00          | 1021,00               | 0,00                | 1021,00          | 1021,00           | 0,00                | 1021,00            |
|          | Кількість виданих приписів та проведених<br>особистих прийомів на один орган<br>самоорганізації населення | од.               | управлінський облік                               | 119,00            | 0,00                | 119,00           | 113,00                | 0,00                | 113,00           | 150,00            | 0,00                | 150,00             |
|          | Кількість проведених заходів з благоустрою<br>території на один орган самоорганізації<br>населення        | од.               | управлінський облік                               | 36,00             | 0,00                | 36,00            | 47,00                 | 0,00                | 47,00            | 36,00             | 0,00                | 36,00              |
|          | <b>Якості</b>   |                   |   |                   |                     |                  |                       |                     |                  |                   |                     |                    |
|          | Темп зростання кількості мешканців, яким<br>надані послуги, порівняно з попереднім<br>роком               | відс.             | управлінський облік                               | 100,00            | 0,00                | 100,00           | 100,00                | 0,00                | 100,00           | 100,00            | 0,00                | 100,00             |

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

| N з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації                          | 2026 рік(прогноз) |                  |               | 2027 рік(прогноз) |                  |               |
|-------|---|----------------|---|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |   |                |   | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |
| 1     | 2   | 3              | 4   | 5                 | 6                | 7             | 8                 | 9                | 10            |
|       | Затрат  |                |   |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | Кількість органів самоорганізації населення   | од.            | Рішення Харківської міської ради            | 9,00              | 0,00             | 9,00          | 9,00              | 0,00             | 9,00          |
|       | Кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення                                   | осіб           | звітність органів самоорганізації населення | 9187,00           | 0,00             | 9187,00       | 9187,00           | 0,00             | 9187,00       |
|       | Продукту  |                |   |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | Кількість виданих приписів  | од.            | журнали реєстрації                          | 700,00            | 0,00             | 700,00        | 700,00            | 0,00             | 700,00        |
|       | Кількість проведених заходів з благоустрою території  | од.            | журнали реєстрації                          | 322,00            | 0,00             | 322,00        | 322,00            | 0,00             | 322,00        |
|       | Кількість особистих прийомів громадян   | од.            | журнали реєстрації                          | 650,00            | 0,00             | 650,00        | 650,00            | 0,00             | 650,00        |
|       | Ефективності  |                |   |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення   | осіб           | управлінський облік                         | 1021,00           | 0,00             | 1021,00       | 1021,00           | 0,00             | 1021,00       |
|       | Кількість виданих приписів та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення | од.            | управлінський облік                         | 150,00            | 0,00             | 150,00        | 150,00            | 0,00             | 150,00        |
|       | Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення        | од.            | управлінський облік                         | 36,00             | 0,00             | 36,00         | 36,00             | 0,00             | 36,00         |
|       | Якості  |                |   |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком               | відс.          | управлінський облік                         | 100,00            | 0,00             | 100,00        | 100,00            | 0,00             | 100,00        |

### 9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2023 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2024 рік (затверджено) |                  |                  |                  | 2025 рік       |                  | 2026 рік       |                  | 2027 рік       |                  |
|-------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                       | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд         |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |                       | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено            | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2                     | 3               | 4                | 5                | 6                | 7                      | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1     |                       |                 |                  |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
|       | УСЬОГО                |                 |                  |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми   | Коли та яким документом затверджена програма                          | 2023 рік (звіт) |                  |               | 2024 рік (затверджено) |                  |               | 2025 рік (проект) |                  |                 |
|-------|---|---|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
|       |   |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10 + 11) |
| 1     | 2   | 3   | 4               | 5                | 6             | 7                      | 8                | 9             | 10                | 11               | 12              |
| 1     | Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 роки | Рішення 49 сесії ХМР 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами) | 94 726          | 0                | 94 726        | 161 695                | 0                | 161 695       | 161 695           | 0                | 161 695         |
|       | УСЬОГО  |   | 94 726          | 0                | 94 726        | 161 695                | 0                | 161 695       | 161 695           | 0                | 161 695         |

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             |
| 1     | Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 роки | Рішення 49 сесії ХМР 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами) | 161 695            | 0                | 161 695       | 161 695            | 0                | 161 695       |
|       | УСЬОГО  |   | 161 695            | 0                | 161 695       | 161 695            | 0                | 161 695       |

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.

Планування видатків на 2025-2027 роки обумовлено необхідністю фінансової підтримки органів самоорганізації населення відповідно до вимог Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025рр, затвердженої рішенням 49 сесії ХМР 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами).

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                          |
| 2730  | Інші виплати населенню | 143 326                        | 94 726                            | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 94 726                      |
|   | УСЬОГО                 | 143 326                        | 94 726                            | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 94 726                      |

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  |
| 2730  | Інші виплати населенню | 161 695                 | 0   | 0   | 0                  | 161 695  | 161 695         | 0   | 0   | 0                  | 161 695   |

|  |        |         |   |   |   |         |         |   |   |   |         |
|--|--------|---------|---|---|---|---------|---------|---|---|---|---------|
|  | УСЬОГО | 161 695 | 0 | 0 | 0 | 161 695 | 161 695 | 0 | 0 | 0 | 161 695 |
|--|--------|---------|---|---|---|---------|---------|---|---|---|---------|

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   |
| 2730  | Інші виплати населенню | 143 326                        | 94 726                            | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
|   | УСЬОГО                 | 143 326                        | 94 726                            | 0  | 0  | 0  |                                   |   |

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

Видатки на 2025 рік плануються у загальній сумі 161 695 грн. Кредиторської та дебіторської заборгованості на початок планового року не планується.

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.

Видатки спеціального фонду не передбачені.

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Володимир КОТКОВСЬКИЙ

Начальник управління фінансового забезпечення Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Нана ГВАЗАВА

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)