

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

1.	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			45	37459193
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			451	37459193
	(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.	4510160	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 Основ'янського району у місті Харкові, постійно

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Адміністрацією Основ'янського 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 від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами) ;

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

Постанова КМУ № 268 від 09.03.2006р "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"(зі змінами);

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 р. № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами);

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

Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"(зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);

Рішення I сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"(зі змінами);

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 р. № 751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки»

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	34 318 316	0	0	34 318 316	44 563 492	0	0	44 563 492	66 355 308	0	0	66 355 308
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	1 947	0	1 947	0	2 600	0	2 600	0	2 600	0	2 600
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	78 810	0	78 810	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	46 623	0	46 623	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	46 194	0	46 194	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	780 981	780 981	780 981	0	2 635 605	2 635 605	2 635 605	0	0	0	0
	УСЬОГО	34 318 316	862 167	780 981	35 180 483	44 563 492	2 638 205	2 635 605	47 201 697	66 355 308	2 600	0	66 357 908

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	67 108 331	0	0	67 108 331	67 601 355	0	0	67 601 355
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	2 600	0	2 600	0	2 600	0	2 600
	УСЬОГО:	67 108 331	2 600	0	67 110 931	67 601 355	2 600	0	67 603 955

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	23 715 184	0	0	23 715 184	31 673 760	0	0	31 673 760	48 791 665	0	0	48 791 665
2120	Нарахування на оплату праці	4 992 282	0	0	4 992 282	6 746 789	0	0	6 746 789	10 734 166	0	0	10 734 166
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 090 480	2 376	0	1 092 856	1 090 655	2 600	0	1 093 255	1 203 848	2 600	0	1 206 448
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 306 152	0	0	3 306 152	3 246 839	0	0	3 246 839	3 479 601	0	0	3 479 601
2250	Видатки на відрядження	2 278	0	0	2 278	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	491 355	0	0	491 355	697 825	0	0	697 825	766 442	0	0	766 442
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 250	0	0	23 250	31 142	0	0	31 142	45 140	0	0	45 140
2273	Оплата електроенергії	352 529	0	0	352 529	651 424	0	0	651 424	765 078	0	0	765 078
2274	Оплата природного газу	326 767	0	0	326 767	380 661	0	0	380 661	358 470	0	0	358 470
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 811	0	0	4 811	4 987	0	0	4 987	202 738	0	0	202 738
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	0	0	1 000	11 500	0	0	11 500	8 160	0	0	8 160
2800	Інші поточні видатки	12 228	0	0	12 228	27 910	0	0	27 910	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	78 810	0	78 810	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	780 981	780 981	780 981	0	2 635 605	2 635 605	2 635 605	0	0	0	0
	УСЬОГО	34 318 316	862 167	780 981	35 180 483	44 563 492	2 638 205	2 635 605	47 201 697	66 355 308	2 600	0	66 357 908

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
	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
2111	Заробітна плата	48 791 665	0	0	48 791 665	48 791 665	0	0	48 791 665
2120	Нарахування на оплату праці	10 734 166	0	0	10 734 166	10 734 166	0	0	10 734 166
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 329 048	2 600	0	1 331 648	1 407 462	2 600	0	1 410 062
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 841 479	0	0	3 841 479	4 068 127	0	0	4 068 127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2271	Оплата теплопостачання	861 480	0	0	861 480	928 675	0	0	928 675
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 739	0	0	50 739	54 696	0	0	54 696
2273	Оплата електроенергії	859 948	0	0	859 948	927 024	0	0	927 024
2274	Оплата природного газу	402 920	0	0	402 920	434 348	0	0	434 348
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	227 877	0	0	227 877	245 651	0	0	245 651
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 009	0	0	9 009	9 541	0	0	9 541
	ВСЬОГО	67 108 331	2 600	0	67 110 931	67 601 355	2 600	0	67 603 955

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 Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління	14 688 645	2 376	0	14 691 021	19 297 331	2 600	0	19 299 931	28 026 445	2 600	0	28 029 045
3	Капітальний ремонт приміщення Управління освіти	0	780 981	780 981	780 981	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти та виховання	1 675 700	0	0	1 675 700	2 266 771	0	0	2 266 771	3 571 725	0	0	3 571 725
7	Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту	17 353 116	0	0	17 353 116	22 999 390	0	0	22 999 390	34 757 138	0	0	34 757 138
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення	600 855	0	0	600 855	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Капітальний ремонт приміщення Управління соціального захисту населення	0	0	0	0	0	2 635 605	2 635 605	2 635 605	0	0	0	0
11	Благодійна допомога Управління соціального захисту населення	0	78 810	0	78 810	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	34 318 316	862 167	780 981	35 180 483	44 563 492	2 638 205	2 635 605	47 201 697	66 355 308	2 600	0	66 357 908

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 Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління	28 433 099	2 600	0	28 435 699	28 698 896	2 600	0	28 701 496
5	Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти та виховання	3 589 897	0	0	3 589 897	3 602 471	0	0	3 602 471
7	Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту	35 085 335	0	0	35 085 335	35 299 988	0	0	35 299 988
	УСЬОГО	67 108 331	2 600	0	67 110 931	67 601 355	2 600	0	67 603 955

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	39,00	0,00	39,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту Управління освіти	грн.	управлінський облік	0,00	780981,00	780981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	57,00	0,00	57,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	600855,00	0,00	600855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту УСЗН	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	2635605,00	2635605,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг отриманої благодійної допомоги УСЗН	грн.	управлінський облік	0,00	78810,00	78810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації	од.	управлінський облік	2169,00	0,00	2169,00	2037,00	0,00	2037,00	2234,00	0,00	2234,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Адміністрації	од.	управлінський облік	247,00	0,00	247,00	80,00	0,00	80,00	236,00	0,00	236,00
	кількість об'єктів проведення капітального ремонту Управління освіти	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	1391,00	0,00	1391,00	1317,00	0,00	1317,00	1380,00	0,00	1380,00
	кількість прийнятих нормативно правових актів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	77,00	0,00	77,00	69,00	0,00	69,00	76,00	0,00	76,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	35648,00	0,00	35648,00	35000,00	0,00	35000,00	36506,00	0,00	36506,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	172,00	0,00	172,00	220,00	0,00	220,00	184,00	0,00	184,00
	кількість об'єктів проведення капітального ремонту УСЗН	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість отриманих товарно-матеріальних цінностей від благодійної допомоги УСЗН	од.	управлінський облік	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	56,00	0,00	56,00	51,00	0,00	51,00	56,00	0,00	56,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00	6,00	0,00	6,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці Адміністрації	грн.	управлінський облік	376632,00	61,00	376693,00	482433,00	65,00	482498,00	700661,00	65,00	700726,00
	середні витрати на один об'єкт капітального ремонту Управління освіти	грн.	управлінський облік	0,00	780981,00	780981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	278,00	0,00	278,00	220,00	0,00	220,00	230,00	0,00	230,00
	кількість прийнятих нормативно правових актів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	15,00	0,00	15,00	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	управлінський облік	335140,00	0,00	335140,00	377795,00	0,00	377795,00	595288,00	0,00	595288,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	625,00	0,00	625,00	556,00	0,00	556,00	579,00	0,00	579,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	304441,00	0,00	304441,00	365070,00	0,00	365070,00	551701,00	0,00	551701,00
	середні витрати на один об'єкт капітального ремонту УСЗН	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	2635605,00	2635605,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на одну одиницю отриманої благодійної допомоги УСЗН	грн.	управлінський облік	0,00	26270,00	26270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 штатних одиниць в Адміністрації	од.	штатний розпис	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації	од.	управлінський облік	2234,00	0,00	2234,00	2234,00	0,00	2234,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Адміністрації	од.	управлінський облік	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	1380,00	0,00	1380,00	1380,00	0,00	1380,00
	кількість прийнятих нормативно правових актів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	36506,00	0,00	36506,00	36506,00	0,00	36506,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці Адміністрації	грн.	управлінський облік	710827,00	65,00	710892,00	717472,00	65,00	717537,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
	кількість прийнятих нормативно правових актів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	управлінський облік	598316,00	0,00	598316,00	600412,00	0,00	600412,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	579,00	0,00	579,00	579,00	0,00	579,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	556910,00	0,00	556910,00	560317,00	0,00	560317,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	23 715 184	0	31 673 760	0	48 791 665	0	48 791 665	0	48 791 665	0

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	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	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
3	Посадові особи місцевого самоврядування	103,00	95,00	0,00	0,00	103,00	94,00	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00
	УСЬОГО	109,00	101,00	0,00	0,00	109,00	100,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	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:

(грн.)

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.

Внаслідок використання коштів загального фонду створювались умови для організації оптимальної системи місцевого самоврядування на території району, були забезпечені фінансуванням розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів згідно чинного законодавства в умовах воєнного стану у зв'язку з агресією російської федерації. Прогнозні показники на 2025 рік розраховані на рівні 2024 року з врахуванням індикативних показників згідно з нормами діючого Бюджетного кодексу України та особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік в умовах воєнного стану. Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів у 2025 році очікується у кількості 40120 од., кількість прийнятих нормативно-правових актів очікується в обсязі 496 од.

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	23 715 201	23 715 184	0	0	0	0	0	23 715 184
2120	Нарахування на оплату праці	5 150 724	4 992 282	0	0	0	0	0	4 992 282
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 090 493	1 090 480	87 845	0	-87 845	87 845	0	1 090 480
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 348 013	3 306 152	512 848	0	-512 848	512 848	0	3 306 152
2250	Видатки на відрядження	2 279	2 278	0	0	0	0	0	2 278
2271	Оплата тепlopостачання	742 911	491 355	0	0	0	0	0	491 355
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 780	23 250	0	0	0	0	0	23 250
2273	Оплата електроенергії	513 399	352 529	0	0	0	0	0	352 529
2274	Оплата природного газу	332 865	326 767	0	0	0	0	0	326 767
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 890	4 811	0	0	0	0	0	4 811
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	28 716	12 228	162	0	-162	162	0	12 228
	УСЬОГО	34 962 271	34 318 316	600 855	0	-600 855	600 855	0	34 318 316

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

(грн.)

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	31 673 760	0	0	0	31 673 760	48 791 665	0	0	0	48 791 665
2120	Нарахування на оплату праці	6 746 789	0	0	0	6 746 789	10 734 166	0	0	0	10 734 166
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 090 655	0	0	0	1 090 655	1 203 848	0	0	0	1 203 848
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 246 839	0	0	0	3 246 839	3 479 601	0	0	0	3 479 601
2271	Оплата теплопостачання	697 825	0	0	0	697 825	766 442	0	0	0	766 442
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 142	0	0	0	31 142	45 140	0	0	0	45 140
2273	Оплата електроенергії	651 424	0	0	0	651 424	765 078	0	0	0	765 078
2274	Оплата природного газу	380 661	0	0	0	380 661	358 470	0	0	0	358 470
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 987	0	0	0	4 987	202 738	0	0	0	202 738
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 500	0	0	0	11 500	8 160	0	0	0	8 160
2800	Інші поточні видатки	27 910	0	0	0	27 910	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	44 563 492	0	0	0	44 563 492	66 355 308	0	0	0	66 355 308

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	23 715 201	23 715 184	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5 150 724	4 992 282	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 090 493	1 090 480	0	4 745	0	Підписка періодичного видання "Інфосіті"	Заборгованість погашена
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 348 013	3 306 152	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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
2250	Видатки на відрядження	2 279	2 278	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	742 911	491 355	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 780	23 250	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	513 399	352 529	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	332 865	326 767	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 890	4 811	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	1 000	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	28 716	12 228	0	0	0		
	УСЬОГО	34 962 271	34 318 316	0	4 745	0		

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

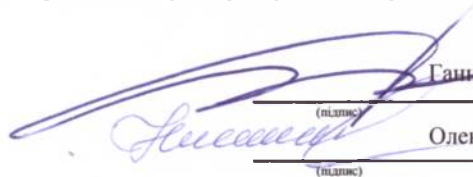
У 2025 році очікується повне освоєння бюджетних коштів без виникнення кредиторської заборгованості.


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 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", договорів про оренду частини приміщення Адміністрації Осно'янського району Харківської міської ради, кошти отримані Адміністрацією за рахунок оренди спрямовані на організацію надання цих послуг, шляхом зарахування на спеціальні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України та будуть використані згідно із кошторисом. У 2025 році планується отримати плату за оренду майна на рівні 2024 року у сумі 2600 грн.

Голова адміністрації Осно'янського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 **Галина ГОЛОВЧАНСЬКА**
(підпис) (прізвище та ініціали)

 **Олена НІКІТИНА**
(підпис) (прізвище та ініціали)