

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

1.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			44	37459130
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			441	37459130
	(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.	4410160	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;

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Новобаварського району міста Харкова

#### 2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Адміністрацією Новобаварського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління, освіти, соціального захисту та контролю

#### 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 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); 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	31 605 621	0	0	31 605 621	40 812 645	0	0	40 812 645	59 762 394	0	0	59 762 394
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	389	0	389	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	35 830	0	35 830	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Косли, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	31 605 621	36 219	0	31 641 840	40 812 645	4 000 000	4 000 000	44 812 645	59 762 394	0	0	59 762 394

### 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	60 375 491	0	0	60 375 491	60 900 738	0	0	60 900 738
	УСЬОГО:	60 375 491	0	0	60 375 491	60 900 738	0	0	60 900 738

## 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	21 185 547	0	0	21 185 547	28 376 792	0	0	28 376 792	43 015 333	0	0	43 015 333
2120	Нарахування на оплату праці	4 625 290	0	0	4 625 290	6 153 469	0	0	6 153 469	9 463 374	0	0	9 463 374
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	923 570	31 959	0	955 529	994 605	0	0	994 605	1 064 356	0	0	1 064 356
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 680 102	4 260	0	2 684 362	2 871 423	0	0	2 871 423	3 384 862	0	0	3 384 862

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2250	Видатки на відрядження	900	0	0	900	53 335	0	0	53 335	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	1 709 362	0	0	1 709 362	1 734 613	0	0	1 734 613	2 046 947	0	0	2 046 947
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 216	0	0	17 216	16 865	0	0	16 865	32 447	0	0	32 447
2273	Оплата електроенергії	396 347	0	0	396 347	577 740	0	0	577 740	694 863	0	0	694 863
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 695	0	0	3 695	4 250	0	0	4 250	26 440	0	0	26 440
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27 800	0	0	27 800	3 761	0	0	3 761	8 034	0	0	8 034
2800	Інші поточні видатки	35 792	0	0	35 792	25 792	0	0	25 792	25 738	0	0	25 738
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	31 605 621	36 219	0	31 641 840	40 812 645	4 000 000	4 000 000	44 812 645	59 762 394	0	0	59 762 394

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	43 015 333	0	0	43 015 333	43 015 333	0	0	43 015 333
2120	Нарахування на оплату праці	9 463 374	0	0	9 463 374	9 463 374	0	0	9 463 374
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 195 958	0	0	1 195 958	1 266 520	0	0	1 266 520
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 540 497	0	0	3 540 497	3 749 386	0	0	3 749 386
2271	Оплата теплопостачання	2 300 769	0	0	2 300 769	2 480 228	0	0	2 480 228
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 470	0	0	36 470	39 314	0	0	39 314
2273	Оплата електроенергії	781 027	0	0	781 027	841 947	0	0	841 947
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 778	0	0	4 778	5 151	0	0	5 151
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 870	0	0	8 870	9 394	0	0	9 394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	інші поточні видатки	28 415	0	0	28 415	30 091	0	0	30 091
	Всього	60 375 491	0	0	60 375 491	60 900 738	0	0	60 900 738

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 п/п	Напрямок 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 функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління і контролю	14 493 010	8 758	0	14 501 768	19 336 383	0	0	19 336 383	26 332 408	0	0	26 332 408
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по управлінню соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району	6 308	0	0	6 308	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Здійснення управлінням освіти адміністрації Новобаварського району функцій і повноважень наданих законодавством у сфері освіти	1 477 131	0	0	1 477 131	2 149 424	0	0	2 149 424	3 138 101	0	0	3 138 101
6	Здійснення управлінням соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району функцій і повноважень, наданих законодавством України у сфері соціального захисту	15 629 172	27 461	0	15 656 633	19 326 838	0	0	19 326 838	30 291 885	0	0	30 291 885
8	Проведення капітального ремонту підвального приміщення (облаштування споруди підвійного призначення - укріптя) Адміністрації Новобаварського району	0	0	0	0	0	3 965 970	3 965 970	3 965 970	0	0	0	0
10	Проведення капітального ремонту будівлі Адміністрації Новобаварського району	0	0	0	0	0	34 030	34 030	34 030	0	0	0	0
	УСЬОГО	31 605 621	36 219	0	31 641 840	40 812 645	4 000 000	4 000 000	44 812 645	59 762 394	0	0	59 762 394



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	557,00	0,00	557,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	3998,00	0,00	3998,00	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	428,00	0,00	428,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	1492,00	0,00	1492,00	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	383,00	0,00	383,00	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	16167,00	0,00	16167,00	16200,00	0,00	16200,00	16200,00	0,00	16200,00
	кількість об'єктів, в яких планується проведення капітального ремонту підвального приміщення (облаштування споруди подвійного призначення - укриття)	од.	бухгалтерський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, в яких планується проведення капітального ремонту частини будівлі з улаштуванням навісу	од.	бухгалтерський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Адміністрації	грн.	управлінський облік	426265,00	0,00	426265,00	460390,00	0,00	460390,00	626962,00	0,00	626962,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	16,00	0,00	16,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	118,00	0,00	118,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік	369283,00	0,00	369283,00	358237,00	0,00	358237,00	523017,00	0,00	523017,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	107,00	0,00	107,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	373,00	0,00	373,00	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	217,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	289429,00	0,00	289429,00	322114,00	0,00	322114,00	504865,00	0,00	504865,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	299,00	0,00	299,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту підвального приміщення (облаштування споруди подвійного призначення - укриття)	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	3965970,00	3965970,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту частини будівлі з улаштуванням навісу	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	34030,00	34030,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
	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
	<b>Затрат</b>								
	кількість штатних одиниць по Адміністрації	од.	штатний розпис	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	штатний розпис	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	16200,00	0,00	16200,00	16200,00	0,00	16200,00
	<b>Ефективності</b>								
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Адміністрації	грн.	управлінський облік	634025,00	0,00	634025,00	641180,00	0,00	641180,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік	526624,00	0,00	526624,00	529103,00	0,00	529103,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	217,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	509778,00	0,00	509778,00	513276,00	0,00	513276,00







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

(грн.)

№ 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.

У 2023 році бюджетна програма виконувалась з дотриманням вимог чинного законодавства з урахуванням особливостей в умовах воєнного часу, завдання щодо забезпечення здійснення Адміністрацією Новобаварського району Харківської міської ради, управлінням освіти, управлінням соціального захисту населення функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління, освіти, соціального захисту та контролю, не зважаючи на складні умови роботи, виконано в повному обсязі.

Взяття бюджетних зобов'язань у 2024 році здійснюються в межах виділених планових асигнувань на відповідний рік та забезпечують виконання працівниками Адміністрації та управлінням повноважень та обов'язків в умовах воєнного часу, враховуючи необхідність оптимізації видатків та черговість відкриття асигнувань та здійснення платежів органами Казначейської служби в особливому режимі в умовах воєнного часу.

У 2023 році працівниками Адміністрації та управлінням було отримано та опрацьовано листів, звернень, заяв, скарг, звітів в загальній кількості 21657 одиниць, у 2024 році запланована кількість - 21500, цей показник на 2025-2027 роки запланований на рівні 2024 року. За 2023 рік по Адміністрації та управлінням було прийнято 1368 нормативно - правових актів, плановий показник на 2024 рік - 1375 актів, планування на 2025 - 2027 роки здійснювалось на рівні 2024 року. У 2024 році в рамках виконання бюджетної програми заплановано капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування споруди подвійного призначення - укриття) та частини будівлі з улаштуванням навісу Адміністрації району.

Взяття бюджетних зобов'язань у 2025 році буде здійснюватись в межах обсягів затверджених асигнувань, необхідних для забезпечення виконання основних функцій і завдань Адміністрації та управлінням, враховуючи концентрацію ресурсів на пріоритетних напрямках діяльності.

#### 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	21 365 421	21 185 547	0	0	0	0	0	21 185 547
2120	Нарахування на оплату праці	4 677 595	4 625 290	0	0	0	0	0	4 625 290
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	923 572	923 570	0	0	0	0	0	923 570
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 682 387	2 680 102	0	0	0	0	0	2 680 102
2250	Видатки на відрядження	900	900	0	0	0	0	0	900
2271	Оплата теплопостачання	1 814 910	1 709 362	0	0	0	0	0	1 709 362
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 933	17 216	0	0	0	0	0	17 216
2273	Оплата електроенергії	462 676	396 347	0	0	0	0	0	396 347
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 250	3 695	0	0	0	0	0	3 695
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27 800	27 800	0	0	0	0	0	27 800
2800	Інші поточні видатки	35 792	35 792	6 308	0	-6 308	6 308	0	35 792
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 017 236</b>	<b>31 605 621</b>	<b>6 308</b>	<b>0</b>	<b>-6 308</b>	<b>6 308</b>	<b>0</b>	<b>31 605 621</b>

##### 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	28 376 792	0	0	0	28 376 792	43 015 333	0	0	0	43 015 333
2120	Нарахування на оплату праці	6 153 469	0	0	0	6 153 469	9 463 374	0	0	0	9 463 374
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	994 605	0	0	0	994 605	1 064 356	0	0	0	1 064 356
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 871 423	0	0	0	2 871 423	3 384 862	0	0	0	3 384 862
2250	Видатки на відрядження	53 335	0	0	0	53 335	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	1 734 613	0	0	0	1 734 613	2 046 947	0	0	0	2 046 947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 865	0	0	0	16 865	32 447	0	0	0	32 447
2273	Оплата електроенергії	577 740	0	0	0	577 740	694 863	0	0	0	694 863
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 250	0	0	0	4 250	26 440	0	0	0	26 440
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 761	0	0	0	3 761	8 034	0	0	0	8 034
2800	Інші поточні видатки	25 792	0	0	0	25 792	25 738	0	0	0	25 738
	УСЬОГО	40 812 645	0	0	0	40 812 645	59 762 394	0	0	0	59 762 394

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

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	21 365 421	21 185 547	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 677 595	4 625 290	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	923 572	923 570	0	23 994	23 994	Заборгованість по Адміністрації за оплачене, але не отримане пальне - 23994грн	Адміністрацією району була передана позовна заява до суду про стягнення заборгованості з боржника. За рішенням суду заборгованість має бути стягнена в повній сумі, відкрито виконавче провадження. Крім того, справа щодо стану виконання рішення знаходиться на контролі у Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова за зверненням Адміністрації району.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 682 387	2 680 102	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	900	900	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 814 910	1 709 362	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 933	17 216	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	462 676	396 347	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 250	3 695	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27 800	27 800	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	35 792	35 792	0	0	0		
	УСЬОГО	32 617 236	31 605 621	0	23 994	23 994		

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

Взяття бюджетних зобов'язань у 2025 році буде здійснюватись в межах обсягів затверджених асигнувань, необхідних для забезпечення виконання основних функцій і завдань Адміністрації та управління, враховуючи необхідність концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках діяльності, оптимізації видатків бюджету з урахуванням забезпечення потреб мешканців району, а також недопущення утворення заборгованості за зобов'язаннями станом на 01.01.2026.

**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.**

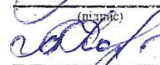
Надходження спеціального фонду за рахунок власних надходжень на 2025 рік не плануються.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

  
(підпис)

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

  
(підпис)

Лілія КОСТЮК

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)