

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

1.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради		47	37459114
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради		471	37459114
	(найменування відповідального виконавця)			
3.	4710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:			
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;				
Керівництво і управління Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради у відповідній сфері				
2) Завдання бюджетної програми;				
Здійснення Адміністрацією Холодногірського 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 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 витрат та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами); Рішення І 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 І 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:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	30 870 566	0	0	30 870 566	39 115 817	0	0	39 115 817	57 540 787	0	0	57 540 787	
	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	26 716	0	26 716	0	36 400	0	36 400	0	38 300	0	38 300	
25010300														
	Копти, що передаються із загального фонду бюджету до фонду розвитку (спеціального фонду)	0	509 098	509 098	509 098	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	
602400														
	УСЬОГО	30 870 566	535 814	509 098	31 406 380	39 115 817	4 036 400	4 000 000	43 152 217	57 540 787	38 300	0	57 579 087	

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

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	58 446 530	0	0	58 446 530	59 039 596	0	0	59 039 596		
	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	38 300	0	38 300	0	38 300	0	38 300		
25010300	УСЬОГО:	58 446 530	38 300	0	58 484 830	59 039 596	38 300	0	59 077 896		

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

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)					2024 рік(затверджено)					2025 рік(проект)					(грн.)
			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	20 152 295	0	0	20 152 295	26 073 134	0	0	26 073 134	40 432 102	0	0	40 432 102				
2120		Нарахування на оплату праці	4 259 049	0	0	4 259 049	5 572 562	0	0	5 572 562	8 895 062	0	0	8 895 062				
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	511 121	20 196	0	531 317	406 546	36 400	0	442 946	519 892	38 300	0	558 192				
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	4 144 425	6 520	0	4 150 945	4 653 431	0	0	4 653 431	5 018 156	0	0	5 018 156				
2250		Видатки на відрадження	900	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0				
2271		Оплата теплопостачання	200 581	0	0	200 581	311 256	0	0	311 256	314 687	0	0	314 687				
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	18 079	0	0	18 079	18 925	0	0	18 925	36 689	0	0	36 689				
2273		Оплата електроенергії	661 521	0	0	661 521	1 105 675	0	0	1 105 675	1 281 709	0	0	1 281 709				
2274		Оплата природного газу	785 147	0	0	785 147	853 500	0	0	853 500	853 500	0	0	853 500				
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 465	0	0	17 465	19 445	0	0	19 445	89 846	0	0	89 846				
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 600	0	0	8 600	11 323	0	0	11 323	9 144	0	0	9 144				
2800		Інші поточні видатки	111 383	0	0	111 383	90 020	0	0	90 020	90 000	0	0	90 000				
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	0	509 098	509 098	509 098	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0				
		УСЬОГО	30 870 566	535 814	509 098	31 406 380	39 115 817	4 036 400	4 000 000	43 152 217	57 540 787	38 300	0	57 579 087				

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

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

(грн.)

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)					2027 рік(прогноз)					(грн.)
			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	40 432 102	0	0	40 432 102	40 432 102	0	0	40 432 102			
2120		Нарахування на оплату праці	8 895 062	0	0	8 895 062	8 895 062	0	0	8 895 062			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	573 960	38 300	0	612 260	607 824	38 300	0	646 124
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 540 044	0	0	5 540 044	5 866 907	0	0	5 866 907
2271	Оплата теплопостачання	333 708	0	0	333 708	381 298	0	0	381 298
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 238	0	0	41 238	44 454	0	0	44 454
2273	Оплата електроенергії	1 440 640	0	0	1 440 640	1 553 010	0	0	1 553 010
2274	Оплата природного газу	959 334	0	0	959 334	1 034 162	0	0	1 034 162
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	100 987	0	0	100 987	108 864	0	0	108 864
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 095	0	0	10 095	10 691	0	0	10 691
2800	Інші поточні видатки	99 360	0	0	99 360	105 222	0	0	105 222
	ВСЬОГО	58 446 530	38 300	0	58 484 830	59 039 596	38 300	0	59 077 896

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(протнз)				2027 рік(протнз)			
		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:

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	Утримання Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері управління.	16 359 171	26 716	0	16 385 887	19 604 332	36 400	0	19 640 732	27 536 996	38 300	0	27 575 296
6	Утримання Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.	13 237 943	0	0	13 237 943	17 798 069	0	0	17 798 069	27 127 448	0	0	27 127 448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Утримання Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти	1 161 053	0	0	1 161 053	1 713 416	0	0	1 713 416	2 876 343	0	0	2 876 343
9	Поташення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради	87 543	0	0	87 543	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Поташення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22 по Управлінню освіти	24 377	0	0	24 377	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Капітальний ремонт в приміщенні Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
13	Поташення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради.	479	0	0	479	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Капітальний ремонт в приміщенні Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради	0	509 098	509 098	509 098	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 870 566	535 814	509 098	31 406 380	39 115 817	4 036 400	4 000 000	43 152 217	57 540 787	38 300	0	57 579 087

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(грн.)
		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	Утримання Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері управління.	28 247 960	38 300	0	28 286 260	28 714 591	38 300	0	28 752 891	
6	Утримання Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.	27 302 805	0	0	27 302 805	27 416 004	0	0	27 416 004	
8	Утримання Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти.	2 895 765	0	0	2 895 765	2 909 001	0	0	2 909 001	
	УСЬОГО	58 446 530	38 300	0	58 484 830	59 039 596	38 300	0	59 077 896	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	106,00	0,00	106,00	98,00	0,00	98,00	88,00	0,00	88,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів (наказів) на одного працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	14,00	0,00	14,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації	грн.	управлінський облік	545306,00	891,00	546197,00	478154,00	888,00	479042,00	671634,00	934,00	672568,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	496,00	0,00	496,00	388,00	0,00	388,00	405,00	0,00	405,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	330949,00	0,00	330949,00	306863,00	0,00	306863,00	467715,00	0,00	467715,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	349,00	0,00	349,00	167,00	0,00	167,00	233,00	0,00	233,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	112,00	0,00	112,00	83,00	0,00	83,00	80,00	0,00	80,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік	290263,00	0,00	290263,00	285569,00	0,00	285569,00	479391,00	0,00	479391,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту в Адміністрації	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту Управління соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	0,00	509098,00	509098,00	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 Адміністрації	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 22.02.2023 по справі №922/1992/22 по Управлінню освіти	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	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(протноз)			2027 рік(протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заграт									
кількість штатних одиниць по Адміністрації		о.д.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення		о.д.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	о.д.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	
Продукту									
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Адміністрації	о.д.	журнал, система електронного документообігу "DocProff"	5000,00	0,00	5000,00	5300,00	0,00	5300,00	
кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) по Адміністрації	о.д.	Інформація структурного підрозділу	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	о.д.	Інформація структурного підрозділу	23500,00	0,00	23500,00	23500,00	0,00	23500,00	
кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню соціального захисту населення	о.д.	Інформація структурного підрозділу	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню освіти	о.д.	книга реєстрації	1400,00	0,00	1400,00	1400,00	0,00	1400,00	
кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	о.д.	книга реєстрації	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	
Ефективності									
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Адміністрації	о.д.	управлінський облік	122,00	0,00	122,00	129,00	0,00	129,00	
кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) на одного працівника по Адміністрації	о.д.	управлінський облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	
витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації	грн.	управлінський облік	688975,00	934,00	689909,00	700356,00	934,00	701290,00	
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	о.д.	управлінський облік	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00	
кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	о.д.	управлінський облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	
витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	470738,00	0,00	470738,00	472690,00	0,00	472690,00	
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню освіти	о.д.	управлінський облік	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	233,00	
кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню освіти	о.д.	управлінський облік	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	
витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік	482628,00	0,00	482628,00	484834,00	0,00	484834,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

Наименование	2023 рік (звіт)		2024 рік (загальнопланово)		2025 рік (прогноз)		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	20 152 295	0	26 073 134	0	40 432 102	0	40 432 102	0	40 432 102	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		затягнений фонд		спеціальний фонд		затягнений фонд		спеціальний фонд		затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений 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	Старобовці	3,60	1,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Посадові особи місцевого самоврядування	102,00	73,00	0,00	0,00	102,00	73,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
	УСЬОГО	105,60	74,00	0,00	0,00	105,00	74,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	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:

[illegible]

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копія та який документ затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн.)
			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	0

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

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

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

Адміністративно-Холоднотирського району Харківської міської ради реалізовані функції місцевого самоврядування на території Холоднотирського району міста Харкова, забезпечено права і свободи громадян в межах повноважень та способом, передбаченими Конституцією і законами України. Адміністрація при виконанні покладених на неї завдань взаємодіяла з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, з департаментами та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

Планування видатків на 2025-2027 роки забезпечить виконання основних функцій та завдань, покладених на Адміністрацію району, сприятиме утриманню будівлі та прилеглої території в належному санітарно-технічному стані. Надання асигнувань на 2025-2027 роки у запланованому обсязі забезпечить виконання покладених завдань на належному рівні та сприятиме реалізації функцій місцевого самоврядування у сфері управління, освіти, соціального захисту та контролю на території Холоднотирського району м. Харкова.

Управлінням соціального захисту населення адміністрації Холоднотирського району Харківської міської ради реалізовані функції місцевого самоврядування у сфері соціально-трудових відносин, у тому числі професійної адаптації; забезпечується призначення соціальної допомоги, адресної грошової допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання житлових субсидій, пільг з оплати житлово-комунальних послуг у грошовій формі, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу, інших пільг, передбачених законодавством України; забезпечується державна політика з питань оздоровлення осіб з інвалідністю, проведення моніторингу створення умов для їх безперешкодного доступу до об'єктів соціальної інфраструктури; реалізовується соціальна інтеграція осіб з інвалідністю, громадян інших пільгових категорій; беруться участь у розробці та виконанні місцевих комплексних програм соціального захисту населення, в організації соціального обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги; забезпечується захисту житлових, особистих немайнових та майнових прав осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов'язки, потребують опіки чи піклування. Надання видатків на 2025-2027 роки у плануємому обсязі забезпечить виконання покладених завдань та нововажень на належному рівні.

Управлінням освіти адміністрації Холоднотирського району Харківської міської ради реалізовані функції місцевого самоврядування у сфері освіти на території Холоднотирського району міста Харкова, в межах повноважень, встановлених чинним законодавством України. Управління освіти Холоднотирського району здійснює керівництво і контролює діяльність дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Холоднотирського району м. Харкова, забезпечує розвиток системи освіти, контролює надання якісних освітніх послуг.

Планування видатків на 2025-2027 роки забезпечить виконання основних функцій та завдань, покладених на Управління освіти адміністрації Холоднотирського району, сприятиме утриманню будівлі та прилеглої території в належному санітарно-технічному стані. Надання видатків на 2025-2027 роки у плануємому обсязі по загальному фонду забезпечить виконання покладених завдань на належному рівні, сприятиме оновленню матеріально-технічної бази, реалізації функцій місцевого самоврядування у сфері освіти на території Холоднотирського району м. Харкова.

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 зміни	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поповнення кредиторську заборгованість за рахунком коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	21 060 480	20 152 295	0	0	0	0	0	20 152 295
2120	Нарахування на оплату праці	4 660 307	4 259 049	0	0	0	0	0	4 259 049
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	511 451	511 121	0	0	0	0	0	511 121
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 506 916	4 144 425	87 543	0	-87 543	87 543	0	4 144 425
2250	Видатки на відрядження	900	900	0	0	0	0	0	900
2271	Оплата теплопостачання	304 560	200 581	0	0	0	0	0	200 581
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 180	18 079	0	0	0	0	0	18 079
2273	Оплата електроенергії	732 768	661 521	0	0	0	0	0	661 521
2274	Оплата природного газу	852 650	785 147	0	0	0	0	0	785 147
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 445	17 465	0	0	0	0	0	17 465
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 150	8 600	0	0	0	0	0	8 600
2800	Інші поточні видатки	117 980	111 383	479	0	-479	479	0	111 383
	УСЬОГО	32 795 787	30 870 566	88 022	0	-88 022	88 022	0	30 870 566

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік						(грн.)
		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	26 073 134	0	0	0	26 073 134	40 432 102	0	0	0	40 432 102			
2120	Нарахування на оплату праці	5 572 562	0	0	0	5 572 562	8 895 062	0	0	0	8 895 062			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	406 546	0	0	0	406 546	519 892	0	0	0	519 892			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 653 431	0	0	0	4 653 431	5 018 156	0	0	0	5 018 156			
2271	Оплата теплопостачання	311 256	0	0	0	311 256	314 687	0	0	0	314 687			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 925	0	0	0	18 925	36 689	0	0	0	36 689			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2273	Оплата електроенергії	1 105 675	0	0	0	1 105 675	1 281 709	0	0	0	1 281 709
2274	Оплата природного газу	853 500	0	0	0	853 500	853 500	0	0	0	853 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 445	0	0	0	19 445	89 846	0	0	0	89 846
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 323	0	0	0	11 323	9 144	0	0	0	9 144
2800	Інші поточні видатки	90 020	0	0	0	90 020	90 000	0	0	0	90 000
	УСЬОГО	39 115 817	0	0	0	39 115 817	57 540 787	0	0	0	57 540 787

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	Прогнозні виникнення заборгованості	Виплати заходів щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	21 060 480	20 152 295	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	4 660 307	4 259 049	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	511 451	511 121	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 506 916	4 144 425	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	900	900	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	304 560	200 581	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 180	18 079	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	732 768	661 521	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	852 650	785 147	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 445	17 465	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 150	8 600	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	117 980	111 583	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	32 795 787	30 870 566	0	0	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 57 579 087 грн, з них по загальному фонду 57 540 787 грн, по спеціальному 38300 грн. Бюджетні зобов'язання по загальному фонду беруться в межах затверджених планових асигнувань, з урахуванням помісячного плану асигнувань. Бюджетні зобов'язання по спеціальному фонду беруться в межах фактичних надходжень, які зараховувалися на спеціальні рестраційні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби та використовуються згідно з контрактами.

Кредиторська заборгованість на початок планового року не очікується. Дебіторська заборгованість на 2025 рік не очікується.

15. Шести та об'єднані 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 очікуані результати у 2025 році.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" кошти, отримані Адміністрацією Холодотірівського району Харківської області, спрямовуються на утримання установи шляхом зарахування на спеціальні рестраційні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби, та використовуються згідно з бюджетним законодавством.

У 2025-2027 роках передбачається отримати доходів по спеціальному фонду у сумі 38300 грн. на утримання установи. Планується направити на утримання Адміністрації Холодотірівського району Харківської міської ради.

Голова адміністрації району

Ірина ЦИБУЛЬНИК



Голова адміністрації району
Ірина ТИМОШЕНКО

(прізвище та ініціал)

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, заступник головного бухгалтера Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності