

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2025-3)

1.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	471	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459114	(код за ЄДРПОУ)
3.	4710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2035400000	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	20 152 295	26 073 134	40 432 102	0	
2120	Нарахування на оплату праці	4 259 049	5 572 562	8 895 062	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	531 317	442 946	558 192	262 767	Через підвищення цін на споживчі товари та послуги протягом 2024 року, граничного обсягу вистачає на придбання товарів першої необхідності, але існує нагальна потреба додаткових коштів на придбання: паперу та канцтоварів для забезпечення потреб працівників, господарських товарів для підтримання необхідних умов праці, марок для відправлення листів. Також придбання витратних матеріалів для комп'ютерної та оргтехніки Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 150 945	4 653 431	5 018 156	1 514 807	При плануванні видатків на 2025 рік не вистачає коштів на оплату послуг: автотранспортних, прибирання приміщення та прилеглої території, технічного обслуговування охоронної сигналізації, технічного обслуговування вогнегасників, архіваріуса, ремонту оргтехніки, заправки картриджив, проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища та трудового процесу Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району також поточного ремонту будівель: Адміністрації району та Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району. Забезпечення коштами вищезазначених потреб сприятиме реалізації цілі державної

1	2	3	4	5	6	7
						політики із забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування на території Холодногірського району міста Харкова та заведення щодо здійснення Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління, освіти, соціального захисту та контролю.
2250	Видатки на відрядження	900	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	200 581	311 256	314 687	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 079	18 925	36 689	0	
2273	Оплата електроенергії	661 521	1 105 675	1 281 709	0	
2274	Оплата природного газу	785 147	853 500	853 500	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 465	19 445	89 846	60 342	При плануванні видатків на 2025 рік не вистачає коштів на придбання бензину для генераторів Адміністрації Холодногірського району для безперебійної роботи під час відключень електроенергії.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 600	11 323	9 144	0	
2800	Інші поточні видатки	111 383	90 020	90 000	53 830	У зв'язку з великою кількістю особових справ отримувачів різних видів соціальної допомоги Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району у суді, необхідно збільшити видатки.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	509 098	4 000 000	0	766 500	У зв'язку з фізичним зносом наявного пандусу в будівлі Адміністрації району, виникла потреба у капітальному ремонті пандусу та приведення його у відповідність до вимог діючого законодавства щодо забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об'єктів фізичного оточення.
	УСЬОГО	31 406 380	43 152 217	57 579 087	2 658 246	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Заграт				
	кількість штатних одиниць по Адміністрації	од.	штатний розпис	41,00	41,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	штатний розпис	58,00	58,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	штатний розпис	6,00	6,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту в Адміністрації	грн.	кошторис	0,00	766500,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Адміністрації	од.	журнал, система електронного документообігу "ДокПроф"	3600,00	3600,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) по Адміністрації	од.	інформація структурних підрозділів	400,00	400,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	інформація структурного підрозділу	23500,00	23500,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню соціального	од.	інформація структурного підрозділу	160,00	160,00

1	2	3	4	5	6
	захисту населення				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню освіти	од.	книга реєстрації	1400,00	1400,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	книга реєстрації	480,00	480,00
	кількість приміщень, в яких планується проведення капітального ремонту в Адміністрації	од.	управлінський облік	0,00	1,00
	Ефективності				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	88,00	88,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) на одного працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	10,00	10,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації	грн.	управлінський облік	672568,00	687370,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	405,00	405,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	3,00	3,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	467715,00	484921,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	233,00	233,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	80,00	80,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік	479391,00	527201,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту в Адміністрації	грн.	управлінський облік	0,00	766500,00
	Якості				
				0,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, це може негативно вплинути на ефективне виконання функцій, покладених на Адміністрацію району та підпорядковані Управління а також на якість забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об'єктів фізичного оточення.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	40 432 102	0	40 432 102	0	
2120	Нарахування на оплату праці	8 895 062	0	8 895 062	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	612 260	290 096	646 124	307 212	Через підвищення цін на схожі товари та послуги протягом 2024 року, граничного обсягу вистачає на придбання товарів першої необхідності, але існує нагальна потреба додаткових коштів на придбання: паперу та канцтоварів для забезпечення потреб працівників, господарських товарів для підтримання необхідних умов праці, марок для відправлення листів. Також придбання витратних матеріалів для комп'ютерної та оргтехніки

1	2	3	4	5	6	7
	Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району.					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 540 044	685 150	5 866 907	725 574	При плануванні видатків на 2025 рік не вистачає коштів на оплату послуг: автотранспортних, прибирання приміщення та прилеглої території, технічного обслуговування охоронної сигналізації, технічного обслуговування вогнегасників, архіваруса, ремонту оргтехніки, заправки картриджів, проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища та трудового процесу. Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району також поточного ремонту будівель: Адміністрації Холодногірського району та Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району. Забезпечення коштами вищезазначених потреб сприятиме реалізації цілі державної політики із забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування на території Холодногірського району міста Харкова та заведення щодо здійснення Адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління, освіти, соціального захисту та контролю.
2271	Оплата тепlopостачання	353 708	0	381 298	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 238	0	44 454	0	
2273	Оплата електроенергії	1 440 640	0	1 553 010	0	
2274	Оплата природного газу	959 334	0	1 034 162	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	100 987	67 825	108 864	73 115	При плануванні видатків на 2025 рік не вистачає коштів на придбання бензину для генераторів Адміністрації Холодногірського району для безперебійної роботи під час відключень електроенергії.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 095	0	10 691	0	
2800	Інші поточні видатки	99 360	59 428	105 222	62 935	У зв'язку з великою кількістю особових справ отримувачів різних видів соціальної допомоги Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району у суді, необхідно збільшити видатки.
	УСЬОГО	58 484 830	1 102 499	59 077 896	1 168 836	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Заграт						
	кількість штатних одиниць по Адміністрації	од.	штатний розпис	41,00	41,00	41,00	41,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	штатний розпис	58,00	58,00	58,00	58,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню	од.	штатний розпис	6,00	6,00	6,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7	8
освіти							
Продукту							
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Адміністрації	од.	од.	журнал, система електронного документообігу "ДокПроф"	5 000,00	5 000,00	5 300,00	5 300,00
кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) по Адміністрації	од.	од.	інформація структурних підрозділів	400,00	400,00	400,00	400,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	од.	інформація структурного підрозділу	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	од.	інформація структурного підрозділу	160,00	160,00	160,00	160,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню освіти	од.	од.	книга реєстрації	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	од.	книга реєстрації	480,00	480,00	480,00	480,00
Ефективності							
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Адміністрації	од.	од.	управлінський облік	122,00	122,00	129,00	129,00
кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази) на одного працівника по Адміністрації	од.	од.	управлінський облік	10,00	10,00	10,00	10,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації	грн.	грн.	управлінський облік	689 909,00	693 663,00	701 290,00	707 418,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	од.	управлінський облік	405,00	405,00	405,00	405,00
кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	од.	управлінський облік	3,00	3,00	3,00	3,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	грн.	управлінський облік	470 738,00	480 217,00	472 690,00	482 728,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника по Управлінню освіти	од.	од.	управлінський облік	233,00	233,00	233,00	233,00
кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника по Управлінню освіти	од.	од.	управлінський облік	80,00	80,00	80,00	80,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	грн.	управлінський облік	482 628,00	535 410,00	484 834,00	540 731,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, якщо необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, це може негативно вплинути на ефективне функціонування функцій, покладених на Адміністрацію району та підпорядковані Управління.

Голова адміністрації району

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

Н.С. ЦИБУЛЬНИК

(підпис та ініціали)

Тетяна ТИМОШЕНКО

(підпис та ініціали)

