

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)

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.	4416090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства		20554000000
	(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 2022 - 2024 роки:

### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для участі мешканців Новобаварського району міста Харкова у вирішенні питань щодо задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб мешканців м. Харкова та соціально - економічного, культурного розвитку Новобаварського району м.Харкова

### 2) завдання бюджетної програми;

Залучення мешканців Новобаварського району м. Харкова до активної участі у суспільному житті та вирішенні окремих питань місцевого значення

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України,

Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" 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 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами,

наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами,

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 "Про затвердження Бюджетної декларації на 2022 -2024 роки";

Програма розвитку і реформування житлово - комунального господарства м.Харкова на 2011-2025 роки,

Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік" , наказ

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 25.08.2021 № 24 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік".

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	271 960	0	0	271 960	291 440	0	0	291 440	318 664	0	0	318 664
	УСЬОГО	271 960	0	0	271 960	291 440	0	0	291 440	318 664	0	0	318 664

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	
	Надходження із загального фонду бюджету	344 476	0	0	344 476	369 623	0	0	369 623	
	УСЬОГО:	344 476	0	0	344 476	369 623	0	0	369 623	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	271 610	0	0	271 610	291 440	0	0	291 440	318 664	0	0	318 664	
	УСЬОГО	271 960	0	0	271 960	291 440	0	0	291 440	318 664	0	0	318 664	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	344 476	0	0	344 476	369 623	0	0	369 623
	ВСЬОГО	344 476	0	0	344 476	369 623	0	0	369 623

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Залучення мешканців Новобаварського району м.Харкова до активної участі в суспільному житті та вирішенні окремих питань місцевого значення	271 960	0	0	271 960	291 440	0	0	291 440	318 664	0	0	318 664
	УСЬОГО	271 960	0	0	271 960	291 440	0	0	291 440	318 664	0	0	318 664

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	Залучення мешканців Новобаварського району м.Харкова до активної участі в суспільному житті та вирішенні окремих питань місцевого значення	344 476	0	0	344 476	369 623	0	0	369 623
	УСЬОГО	344 476	0	0	344 476	369 623	0	0	369 623

8. Результативні показники бюджетної програми:



1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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 органів самоорганізації населення	од.	рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 №722/17	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість мешканців , охоплених органами самоорганізації населення	осіб	звітність	30500,00	0,00	30500,00	30500,00	0,00	30500,00	30500,00	0,00	30500,00
	Продукту											
	Кількість виданих довідок	од.	звітність	9600,00	0,00	9600,00	9600,00	0,00	9600,00	9700,00	0,00	9700,00
	Кількість особистих прийомів громадян	од.	звітність	11350,00	0,00	11350,00	11350,00	0,00	11350,00	11400,00	0,00	11400,00
	Кількість проведених заходів з благоустрою	од.	звітність	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	1000,00	0,00	1000,00
	Ефективності											
	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	дані управлінського обліку	30500,00	0,00	30500,00	30500,00	0,00	30500,00	30500,00	0,00	30500,00
	Кількість виданих довідок та особистих прийомів громадян на один орган самоорганізації	од.	дані управлінського обліку	20950,00	0,00	20950,00	20950,00	0,00	20950,00	21100,00	0,00	21100,00
	Кількість проведених заходів з благоустрою на один орган самоорганізації	од.	дані управлінського обліку	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	1000,00	0,00	1000,00
	Якості											
	Темп зростання кількості мешканців , яким надані послуги, порівняно з попереднім періодом	відс.	дані управлінського обліку	105,00	0,00	105,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 №722/17	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість мешканців , охоплених органами самоорганізації населення	осіб	звітність	30500,00	0,00	30500,00	30500,00	0,00	30500,00
	Продукту								
	Кількість виданих довідок	од.	звітність	9800,00	0,00	9800,00	9800,00	0,00	9800,00
	Кількість особистих прийомів громадян	од.	звітність	11500,00	0,00	11500,00	11500,00	0,00	11500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість проведених заходів з благоустрою	од.	звітність	1050,00	0,00	1050,00	1100,00	0,00	1100,00
	Ефективності								
	Кількість виданих довідок та особистих прийомів громадян на один орган самоорганізації	од.	дані управлінського обліку	21300,00	0,00	21300,00	21300,00	0,00	21300,00
	Кількість проведених заходів з благоустрою на один орган самоорганізації	од.	дані управлінського обліку	1050,00	0,00	1050,00	1100,00	0,00	1100,00
	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	дані управлінського обліку	30500,00	0,00	30500,00	30500,00	0,00	30500,00
	Якості								
	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім періодом	відс.	дані управлінського обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
у т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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
	<b>УСЬОГО</b>														

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку і реформування житлово - комунального господарства м.Харкова на 2011-2025 роки	рішення 49 сесії ХМР 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 " Про затвердження Програма розвитку і реформування житлово - комунального господарства м.Харкова на 2011-2025 роки" (зі змінами)	271 960	0	271 960	291 440	0	291 440	318 664	0	318 664
	<b>УСЬОГО</b>		271 960	0	271 960	291 440	0	291 440	318 664	0	318 664

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку і реформування житлово - комунального господарства м.Харкова на 2011-2025 роки	рішення 49 сесії ХМР 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 " Про затвердження Програма розвитку і реформування житлово - комунального господарства м.Харкова на 2011-2025 роки" (зі змінами)	344 476	0	344 476	369 623	0	369 623
	УСЬОГО		344 476	0	344 476	369 623	0	369 623

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Внаслідок використання коштів у 2020 році органом саморганізації Новобаварського району м. Харкова стовідсотково охоплено населення району, яке мешкає в приватних будинках, завдяки цьому здійснено 980 заходів по благоустрою району, контролюється в належному стані утримання утримання прибудинкових територій приватного сектору, своєчасно надаються відомості для підготовки мешканцями довідок. Надання матеріального зщаохочення сприяло якісному здійсненню повноважень членам орану самоорганізації, створенню умов для задоволення потреб населення в приватному секторі відповідними послугами.

Взяття бюджетних зобов'язань у 2020 та 2021 роках здійснюється в межах виділених асигнувань на відповідний рік. Станом на 01.01.2021 кредиторська заборгованість відсутня, станом на 01.01.2022 кредиторська та дебіторська заборгованості не очікуються.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	352	350	0	0	0	0	0	350



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	271 612	271 610	0	0	0	0	0	271 610
	УСЬОГО	271 964	271 960	0	0	0	0	0	271 960

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	291 440	0	0	0	291 440	318 664	0	0	0	318 664
	УСЬОГО	291 440	0	0	0	291 440	318 664	0	0	0	318 664

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	352	350	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	271 612	271 610	0	0	0		
	УСЬОГО	271 964	271 960	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Взяття бюджетних зобов'язань у 2022 буде році здійснюватися в межах виділених асигнувань на відповідний рік. Станом на 01.01.2021 кредиторська заборгованість відсутня, станом на 01.01.2022 кредиторська та дебіторська заборгованості не очікуються. Видатки у 2022 році планується здійснити у сумі 318664грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Т.А.ЦИБУЛЬНИК

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

(підпис) (прізвище та ініціали)  
Л.А. КОСТЮК  
(підпис) (прізвище та ініціали)