

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	46	37459125	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	461	37459125	(код за ЄДРПОУ)
3.	4616090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2055400000
	(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)	(код бюджету)
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:				

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Реалізація державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

2) завдання бюджетної програми:

Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі мешканців у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами),
Закон України від 21.05.1997 № 280/97 - ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами),
Закон України від 11.07.2001 № 2625 - III "Про органи самоорганізації населення" (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),
"Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 р.р., затверджена рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2020 №328/10 "Про затвердження Лист Міністерства від 08.07.2022 №3011-02/463-49-03",
Розпорядження Харківського міського голови від 12.09.2022 №125 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік",
Наказ Департаменту бюджету і фінансів від 14.09.2022 №23-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2023 рік до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код		2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	206 131	0	0	206 131
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	206 131	0	0	206 131

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

		2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				(гр.4)
Код	Найменування	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО:									

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету	Найменування	2021 рік(фвті)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розраху	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розраху	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розраху	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	206 131	0	0	206 131
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	206 131	0	0	206 131

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

[illegible]

3) ВИДАТКИ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ У 2024 - 2025 РОКАХ:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(протноз)			2025 рік(протноз)		
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
		3	4		7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО						

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(протноз)			2025 рік(протноз)		
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
		3	4		7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
		3	4			7	8			11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення повноважень органами саморганізації населення, створення умов для участі мешканців у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	206 131	0	0	206 131
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	206 131	0	0	206 131

(грн.)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(протноз)				2025 рік(протноз)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
		3	4			7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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 сесії Харківської міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення	осіб	дані первинної облікової інформації органів самоорганізації населення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9649,00	0,00	9649,00
	Продукту											
	Кількість виданих довідок	од.	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
	Кількість особистих прийомів громадян	од.	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
	Ефективності											
	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	осіб	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1206,00	0,00	1206,00
	Кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00
	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00
	Якості											
	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги порівняно з попереднім роком	відс.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(протнз)			2025 рік(протнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура виатків на оплату праці:

	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протнз)		2025 рік (протнз)	
		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											

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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															
УСЬОГО															

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та який документом затверджена програма	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	разом (4+5)	7	8	9	разом (7+8)	10	11	12	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Програма розвитку і реформування житлово - комунального господарства м. Харкова на 2011-2025р.р.	Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010р. №328/10 "Про затвердження "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025р.р." (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0	0	206 131	0	0	206 131
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	206 131	0	0	206 131

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та який документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	разом (4+5)	7	8	9	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проектно)		2025 рік (проектно)	
			різень	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різень	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різень	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різень	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різень	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році органами самоорганізації населення здійснено заходи по благоустрою території, проведені особисті прийоми громадян. Тещи в наданні послуг у 2022 році планується на рівні 100%. Планування витратів на 2023 рік обумовлено необхідністю фінансової підтримки органів самоорганізації населення відповідно до вимог Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2025р.р.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(б-5)	Планується кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг виходу поточних зобов'язань (1-5)	гравничий обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг виходу 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	0	0	0	0	0	206 131	0	0	0	206 131
УСЬОГО		0	0	0	0	0	206 131	0	0	0	206 131

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видачків / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

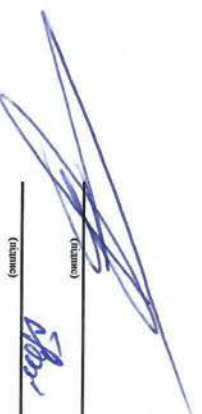

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок планового року не планується.

15. Підстави та обґрунтування видачків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видачків по спеціальному фонду не плануються.

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Заступник головного бухгалтера адміністрації Слобідського району Харківської міської ради


 (підпис)
 В. М. ШЧЕНКО
 (прізвище та ініціал)

 (підпис)
 О. В. СЕРЕДА
 (прізвище та ініціал)