

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	411	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
3.	4116090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 жителів 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 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (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), Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2025 рр., Порядок використання коштів, передбачених у бюджеті міста Харкова органам самоорганізації населення у місті Харкові, на здійснення повноважень, затверджений рішенням 8 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 06.07.2011 № 363/11 (зі змінами), лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік", розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 № 237 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 30.08.2023 №28-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:														грн.
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	214 607	0	0	214 607	367 171	0	0	367 171	414 230	0	0	414 230	
	Усього	214 607	0	0	214 607	367 171	0	0	367 171	414 230	0	0	414 230	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках.										(грн.)
Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надійходження із загального фонду бюджету	451 577	0	0	451 577	486 734	0	0	486 734	
	УСЬОГО:	451 577	0	0	451 577	486 734	0	0	486 734	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:														(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	
2730	Інші виплати населенню	214 607	0	0	214 607	367 171	0	0	367 171	414 230	0	0	414 230	
	УСЬОГО	214 607	0	0	214 607	367 171	0	0	367 171	414 230	0	0	414 230	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Матеріальне заохочення членам вуличних комітетів для здійснення діяльності, покладеної на органи самоорганізації населення	451 577	0	0	451 577	486 734	0	0	486 734
	УСЬОГО	451 577	0	0	451 577	486 734	0	0	486 734

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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 7 сесії ХМР 6 скликання від 18.05.2011		25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	осіб	статистична звітність	24402,00	0,00	24402,00	24402,00	0,00	24402,00	24402,00	0,00	24402,00
	Продукту											
	кількість особистих прийомів громадян	од.	журнал реєстрації	1600,00	0,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00
	кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	журнал реєстрації	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
	кількість виданих довідок, приписів, інформаційних листів	од.	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	3300,00	0,00	3300,00	3300,00	0,00	3300,00
	Ефективності											
	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00	976,00
	кількість проведених особистих прийомів та виданих довідок, приписів, інформаційних листів на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	64,00	0,00	64,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00
	кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Якості											
	темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	відс.	управлінський облік	87,90	0,00	87,90	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення 7 сесії ХМР 6 скликання від 18.05.2011	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	осіб	статистична звітність	24402,00	0,00	24402,00	24402,00	0,00	24402,00
	Продукту								
	кількість особистих прийомів громадян	од.	журнал реєстрації	1600,00	0,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00
	кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	журнал реєстрації	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
	кількість виданих довідок, приписів, інформаційних листів	од.	журнал реєстрації	3300,00	0,00	3300,00	3300,00	0,00	3300,00
	Ефективності								
	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00	976,00
	кількість проведених особистих прийомів та виданих довідок, приписів, інформаційних листів на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00
	кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Якості								
	темпл зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1										
УСЬОГО											

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	Рішення 49 сесії ХМР 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами)	214 607	0	214 607	367 171	0	367 171	414 230	0	414 230		414 230
	УСЬОГО		214 607	0	214 607	367 171	0	367 171	414 230	0	414 230		414 230

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)		
			4	5	6	7	8	9		
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	Рішення 49 сесії ХМР 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами)	451 577	0	451 577	486 734	0	486 734		486 734
	УСЬОГО		451 577	0	451 577	486 734	0	486 734		486 734

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього звітного та планового періоду. У 2022-2023 роках усі кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію 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. За рахунок запланованих коштів загального фонду бюджету органами самоорганізації населення здійснюються заходи по благоустрою території, проводяться особисті приййоми громадян. Очікувані результати проведених особистих прийомів громадян та заходів по благоустрою території відповідають запланованим показникам. Планування витатків на 2024-2025 роки обумовлено необхідністю фінансової підтримки органів самоорганізації населення відповідно до вимог Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	251 548	214 607	0	0	0	0	0	214 607
	УСЬОГО	251 548	214 607	0	0	0	0	0	214 607

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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	
				загального фонду	спеціального фонду					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	367 171	0	0	0	367 171	414 230	0	0	0	414 230
	УСЬОГО	367 171	0	0	0	367 171	414 230	0	0	0	414 230

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
2730	Інші виплати населенню	251 548	214 607	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	251 548	214 607	0	0	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Видатки на 2024 рік на надання матеріального заохочення членам органів самоорганізації населення плануються у загальній сумі 414230 гривень. Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок планового року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році

Голова адміністрації району


Неллі КАЗАНЖИЄВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника Управління - головного бухгалтера

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Наталія СТЕПАНЕНКО