

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

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		2055400000
	(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 2024 - 2026 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 03.11.2022 № 2710-IX «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;

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 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,

Програма розвитку і реформування житлово - комунального господарства м.Харкова на 2011-2025рр., затверджена рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010р. № 328/10 (зі змінами)

Порядок використання коштів, передбачених у у бюджеті міста Харкова органам самоорганізації населення у місті Харкові на здійснення повноважень, затверджений рішенням 8 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 06.07.2011р. № 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", лист Міністерства фінансів України від

19.09.2023 № 05110-08-6/25504 "Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2024 рік".

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	318 664	0	0	318 664	225 456	0	0	225 456	254 352	0	0	254 352
	УСЬОГО	318 664	0	0	318 664	225 456	0	0	225 456	254 352	0	0	254 352

(грн.)

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

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	277 284	0	0	277 284	298 872	0	0	298 872
	УСЬОГО:	277 284	0	0	277 284	298 872	0	0	298 872

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

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	318 664	0	0	318 664	225 456	0	0	225 456	254 352	0	0	254 352
	УСЬОГО	318 664	0	0	318 664	225 456	0	0	225 456	254 352	0	0	254 352

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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	277 284	0	0	277 284	298 872	0	0	298 872
	ВСЬОГО	277 284	0	0	277 284	298 872	0	0	298 872

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Залучення мешканців Новобаварського району м.Харкова до активної участі в суспільному житті та вирішенні окремих питань місцевого значення	318 664	0	0	318 664	225 456	0	0	225 456	254 352	0	0	254 352
	УСЬОГО	318 664	0	0	318 664	225 456	0	0	225 456	254 352	0	0	254 352

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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	277 284	0	0	277 284	298 872	0	0	298 872
	УСЬОГО	277 284	0	0	277 284	298 872	0	0	298 872

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 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 органу самоорганізації населення	30158,00	0,00	30158,00	30600,00	0,00	30600,00	29500,00	0,00	29500,00
	Продукту											
	Кількість виданих інформаційних листів	од.	журнал реєстрації	2921,00	0,00	2921,00	9100,00	0,00	9100,00	3000,00	0,00	3000,00
	Кількість особистих прийомів громадян	од.	управлінський облік	5425,00	0,00	5425,00	10100,00	0,00	10100,00	5800,00	0,00	5800,00
	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	управлінський облік	872,00	0,00	872,00	1000,00	0,00	1000,00	900,00	0,00	900,00
	Ефективності											
	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	30158,00	0,00	30158,00	30600,00	0,00	30600,00	29500,00	0,00	29500,00
	Кількість виданих інформаційних листів та проведених особистих прийомів громадян на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	8346,00	0,00	8346,00	19200,00	0,00	19200,00	8800,00	0,00	8800,00
	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	872,00	0,00	872,00	1000,00	0,00	1000,00	900,00	0,00	900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім періодом	відс.	управлінський облік	98,60	0,00	98,60	100,00	0,00	100,00	96,40	0,00	96,40

№ 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
	<b>Затрат</b>								
	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 органу самоорганізації населення	29500,00	0,00	29500,00	29500,00	0,00	29500,00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість виданих інформаційних листів	од.	журнал реєстрації	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	Кількість особистих прийомів громадян	од.	управлінський облік	5800,00	0,00	5800,00	5800,00	0,00	5800,00
	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	управлінський облік	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
	<b>Ефективності</b>								
	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	29500,00	0,00	29500,00	29500,00	0,00	29500,00
	Кількість виданих інформаційних листів та проведених особистих прийомів і громадян на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	8800,00	0,00	8800,00	8800,00	0,00	8800,00
	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
	<b>Якості</b>								
	Темп зростання кількості мешканців , яким надані послуги, порівняно з попереднім періодом	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

[illegible][illegible]

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

## 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 – 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 рр.	рішення 49 сесії ХМР 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 " Про затвердження Програма розвитку і реформування житлово - комунального господарства м.Харкова на 2011-2025рр " (зі змінами)	318 664	0	318 664	225 456	0	225 456	254 352	0	254 352
	УСЬОГО		318 664	0	318 664	225 456	0	225 456	254 352	0	254 352

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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 рр.	рішення 49 сесії ХМР 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 " Про затвердження Програма розвитку і реформування житлово - комунального господарства м.Харкова на 2011-2025рр " (зі змінами)	277 284	0	277 284	298 872	0	298 872
	УСЬОГО		277 284	0	277 284	298 872	0	298 872

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

(грн.)

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.

У 2022 році перед органом самоорганізації Новобаварського району м. Харкова, окрім передбачених програмою завдань щодо залучення мешканців Новобаварського району м. Харкова до активної участі у суспільному житті та вирішенні питань щодо задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб мешканців, гостро виникло завдання щодо допомоги мешканцям особливо в період активних бойових дій, в забезпеченні гуманітарною допомогою та подоланням наслідків збройної агресії. Внаслідок використання бюджетних коштів у 2022 році, окрім закріплених повноважень, члени самоорганізації були залучені до ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, організації отримання гуманітарної допомоги мешканцями району та інших заходів в умовах воєнного стану. Взяття бюджетних зобов'язань у 2023 році здійснюється в межах виділених асигнувань. Станом на 01.01.2023 кредиторська заборгованість відсутня, станом на 01.01.2024 кредиторська та дебіторська заборгованості не очікуються.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

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
2730	Інші виплати населенню	318 664	318 664	0	0	0	0	0	318 664
	УСЬОГО	318 664	318 664	0	0	0	0	0	318 664

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	225 456	0	0	0	225 456	254 352	0	0	0	254 352
	УСЬОГО	225 456	0	0	0	225 456	254 352	0	0	0	254 352

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	318 664	318 664	0	0	0		
	УСЬОГО	318 664	318 664	0	0	0		

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

Взяття бюджетних зобов'язань у 2024 році буде здійснюватись в межах виділених асигнувань на відповідний рік. Кредиторська та дебіторська заборгованості не очікуються.  
Планується здійснити видатки у 2024 році в сумі 254352грн

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 Новобаварського району Харківської міської ради

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

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