

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

1.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			40	37459146
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			401	37459146
	(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.	4016090	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 жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України, задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг, участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм на 2024 - 2026 роки.

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 Адміністрації Індустріального району

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про органи самоорганізації населення" від 11.07.2001 №2625-III (зі змінами); Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (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 26.08.2014 № 836" Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік, наказ МФУ від 27.07. 2011 року N 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 2011-2025 роки затверджена рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами), Порядок використання коштів, передбачених у бюджеті міста Харкова органам самоорганізації населення у місті Харкові, на здійснення повноважень, затвердженого рішенням 8 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 06.07.2011 № 363/11 (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 № 237 "Про заходи щодо складання проєкту 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 проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади 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 (проєкт)			
		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	91 922	0	0	91 922	338 184	0	0	338 184	381 528	0	0	381 528

(грн.)

	УСЬОГО	91 922	0	0	91 922	338 184	0	0	338 184	381 528	0	0	381 528
--	--------	--------	---	---	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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	415 926	0	0	415 926	448 308	0	0	448 308
	УСЬОГО:	415 926	0	0	415 926	448 308	0	0	448 308

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(віт)				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	91 922	0	0	91 922	338 184	0	0	338 184	381 528	0	0	381 528
	УСЬОГО	91 922	0	0	91 922	338 184	0	0	338 184	381 528	0	0	381 528

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(віт)				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	415 926	0	0	415 926	448 308	0	0	448 308
	ВСЬОГО	415 926	0	0	415 926	448 308	0	0	448 308

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(віт)				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	Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг Адміністрації Індустріального району	91 922	0	0	91 922	338 184	0	0	338 184	381 528	0	0	381 528
	УСЬОГО	91 922	0	0	91 922	338 184	0	0	338 184	381 528	0	0	381 528

2) витрати за напрямками 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	Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг Адміністрації Індустріального району	415 926	0	0	415 926	448 308	0	0	448 308
	УСЬОГО	415 926	0	0	415 926	448 308	0	0	448 308

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

	Кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення 5 сесії 6 скликання ХМР від 23.02.2011 № 207/11 (зі змінами)	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	осіб	звіт органів самоорганізації населення	11920,00	0,00	11920,00	32615,00	0,00	32615,00	32615,00	0,00	32615,00
	Продукту											
	Кількість виданих інформаційних листів	од.	дані первинної облікової інформації	553,00	0,00	553,00	2200,00	0,00	2200,00	2000,00	0,00	2000,00
	Кількість особистих прийомів громадян	од.	управлінський облік	230,00	0,00	230,00	470,00	0,00	470,00	500,00	0,00	500,00
	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	управлінський облік	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	110,00	0,00	110,00
	Ефективності											
	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	745,00	0,00	745,00	2038,00	0,00	2038,00	2038,00	0,00	2038,00
	Кількість виданих інформаційних листів та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	49,00	0,00	49,00	167,00	0,00	167,00	156,00	0,00	156,00
	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	3,00	0,00	3,00	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00
	Якості											
	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	відс.	управлінський облік	36,50	0,00	36,50	95,00	0,00	95,00	5,00	0,00	5,00

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
	Затрат								
	Кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення 5 сесії 6 скликання ХМР від 23.02.2011 № 207/11 (зі змінами)	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	осіб	звіт органів самоорганізації населення	32615,00	0,00	32615,00	32615,00	0,00	32615,00
	Продукту								
	Кількість виданих інформаційних листів	од.	дані первинної облікової інформації	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Кількість особистих прийомів громадян	од.	управлінський облік	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	управлінський облік	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
	Ефективності								
	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	2038,00	0,00	2038,00	2038,00	0,00	2038,00
	Кількість виданих інформаційних листів та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00
	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00

	Якості								
	Темп зростання кількості мешканців, яким наданні послуги, порівняно з попереднім роком	відс	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

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)		
			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 Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2021 № 328/10 (зі змінами)	91 922	0	91 922	338 184	0	338 184	381 528	0	381 528
	УСЬОГО		91 922	0	91 922	338 184	0	338 184	381 528	0	381 528

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)		
			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 Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2021 № 328/10 (зі змінами)	415 926	0	415 926	448 308	0	448 308
	УСЬОГО		415 926	0	415 926	448 308	0	448 308

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 (проєкт)		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.

Внаслідок використання коштів у 2022 році органами самоорганізації населення Індустріального району сто відсотково охоплено населення району. Падане матеріальне заохочення сприяло якісному здійсненню повноважень членами органів самоорганізації, створення умов для задоволення потреб населення. Взяття бюджетних зобов'язань 2022 та 2023 роках здійснюються в межах виділених асигнувань. Кредиторська заборгованість відсутня.

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	417 928	91 922	0	0	0	0	0	91 922
	УСЬОГО	417 928	91 922	0	0	0	0	0	91 922

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	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	338 184	0	0	0	338 184	381 528	0	0	0	381 528
	УСЬОГО	338 184	0	0	0	338 184	381 528	0	0	0	381 528

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	Зжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	417 928	91 922	0	0	0		
	УСЬОГО	417 928	91 922	0	0	0		

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

"Видатки на 2024 рік по органам самоорганізації населення на здійснення повноважень плануються у сумі 381 528 гривень згідно Порядку використання коштів, передбачених у бюджеті міста Харкова органам самоорганізації населення у місті Харкові, на здійснення повноважень, затвердженого рішенням 8 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 06.07.2011 № 363/11 (зі змінами).

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

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Ольга ВЕЛЬМОЖНА

Наталія ТУРАСВА

(підписи та печатки)