

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

1.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	421	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
3.	4216090	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;

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. Строк реалізації програми - протягом 2024-2026 рр.

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 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), "Про затвердження Примірного переліку результативних показників господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.", затвердженої рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами), "Програма розвитку і реформування житлово-комунального 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 19.09.2023 № 05110-08-6/25507, 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:

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	196 324	0	0	196 324	212 573	0	0	212 573	239 818	0	0	239 818
	Усього	196 324	0	0	196 324	212 573	0	0	212 573	239 818	0	0	239 818

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

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	261 439	0	0	261 439	281 794	0	0	281 794
	УСЬОГО:	261 439	0	0	261 439	281 794	0	0	281 794

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

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

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	196 324	0	0	196 324	212 573	0	0	212 573	239 818	0	0	239 818
	УСЬОГО	196 324	0	0	196 324	212 573	0	0	212 573	239 818	0	0	239 818

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

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:

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	261 439	0	0	261 439	281 794	0	0	281 794
	УСЬОГО	261 439	0	0	261 439	281 794	0	0	281 794

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

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

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
	Здійснення повноважень органами саморганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг	196 324	0	0	196 324	212 573	0	0	212 573	239 818	0	0	239 818
	УСЬОГО	196 324	0	0	196 324	212 573	0	0	212 573	239 818	0	0	239 818

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

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
	Здійснення повноважень органами саморганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг	261 439	0	0	261 439	281 794	0	0	281 794
	УСЬОГО	261 439	0	0	261 439	281 794	0	0	281 794

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13 + 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Заграт														
	Кількість органів саморганізації населення	од.	Рішення 6 сесії 6 скликання ХМР від 06.04.11 №267/11 (зі змінками)	11,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00		11,00
	Кількість мешканців охоплених органами саморганізації населення	од.	Звітність	11830,00	0,00	11830,00	11830,00	11830,00	11830,00	11830,00	0,00	0,00	11830,00		11830,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

Продукту	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)	2029 рік (прогноз)	2030 рік (прогноз)	2031 рік (прогноз)	2032 рік (прогноз)	2033 рік (прогноз)
Кількість виданих приписів для усунення порушень Правил благоустрою території садибної забудови	од.	Дані з первинної облікової інформації	1820,00	0,00	1820,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
Кількість особистих прийомів громадян	од.	Дані з первинної облікової інформації	1230,00	0,00	1230,00	550,00	0,00	550,00	1250,00	0,00	1250,00
Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	Дані з первинної облікової інформації	130,00	0,00	130,00	330,00	0,00	330,00	250,00	0,00	250,00
Ефективності											
Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	Управлінський облік	1075,00	0,00	1075,00	1075,00	0,00	1075,00	1075,00	0,00	1075,00
Кількість виданих приписів та проведення особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	Управлінський облік	277,00	0,00	277,00	232,00	0,00	232,00	295,00	0,00	295,00
Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	Управлінський облік	12,00	0,00	12,00	30,00	0,00	30,00	23,00	0,00	23,00
І	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги на 1 орган самоорганізації населення, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	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)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)	2029 рік (прогноз)	2030 рік (прогноз)	2031 рік (прогноз)	2032 рік (прогноз)	2033 рік (прогноз)
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Заграт												
Кількість органів самоорганізації населення		од.	Рішення 6 сесії 6 скликання ХМР від 06.04.11 №267/11 (зі змінами)	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00			
Кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення		од.	Звітність	11830,00	0,00	11830,00	11830,00	0,00	11830,00			
Продукту												
Кількість виданих приписів для усунення порушень Правил благоустрою території садибної забудови		од.	Дані з первинної облікової інформації	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00			
Кількість особистих прийомів громадян		од.	Дані з первинної облікової інформації	1250,00	0,00	1250,00	1250,00	0,00	1250,00			
Кількість проведених заходів з благоустрою території		од.	Дані з первинної облікової інформації	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00			
Ефективності												
Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення		од.	Управлінський облік	1075,00	0,00	1075,00	1075,00	0,00	1075,00			
Кількість виданих приписів та проведення особистих прийомів на один орган самоорганізації населення		од.	Управлінський облік	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00			
Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення		од.	Управлінський облік	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00			
Якості												
Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги на 1 орган самоорганізації населення, порівняно з попереднім роком		відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00			

(грн.)

устього

устього

устього

устього

(грн.)

1

1

1

(грн.)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

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)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн.)
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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.

Органи самоорганізації населення Салтівського району міста Харкова протягом 2022 року забезпечили виконання покладених на них функцій та завдань, активно реагували на нові виклики, які пов'язані з широкомасштабною військовою агресією Російської Федерації проти України. Протягом року проводилися заходи з надання гуманітарної допомоги населенню приватного сектору Салтівського району міста Харкова, організовувалися заходи з благоустрою території приватного сектору, постійно здійснювався контроль за дотриманням Правил благоустрою території міста Харкова. Вродовж 2022 року органами самоорганізації населення проведено 130 заходів з благоустрою території, проведено 1230 особистих прийомів громадян, 1820 видано приписів по усуненню порушень, які були виявлені на території приватного сектору Салтівського району міста Харкова. У 2023 році очікується провести 330 заходів з благоустрою території, провести 550 особистих прийомів громадян, видати 2000 приписів по усуненню порушень, які можуть будуть виявлені на території приватного сектору Салтівського району міста Харкова. У 2024-2026 роках, з розрахунку на кожний рік, планується провести 250 заходів з благоустрою території, провести 1250 особистих прийомів громадян, видати 2000 приписів по усуненню порушень, які можуть будуть виявлені на території приватного сектору Салтівського району міста Харкова.

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			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду		
								коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2730	Інші виплати населенню	196 324	196 324	0	0	0	0	0	196 324	
	УСЬОГО	196 324	196 324	0	0	0	0	0	196 324	

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 кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		спеціального фонду		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2730	Інші виплати населенню	212 573	0	0	0	212 573	239 818	0	0	0	239 818	
	УСЬОГО	212 573	0	0	0	212 573	239 818	0	0	0	239 818	

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

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	196 324	196 324	0	0	0		
	УСЬОГО	196 324	196 324	0	0	0		


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

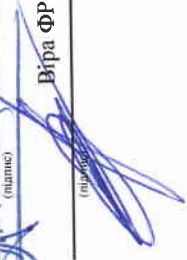
По загальному фонду бюджету на 2024 рік заплановано 239 818 грн. Кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2024 не очікується.

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.

По спеціальному фонду на 2024-2026 рр. видатки не плануються.

Голова Адміністрації Саттівського району Харківської міської ради


(підпис)
Олексій ТОПЧІЙ
(прізвище та ініціали)


(підпис)
Віра ФРІЗЕЛЬ
(прізвище та ініціали)

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