

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2)

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 2025 - 2027 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 від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами); Закон України від 11.07.2001 р. № 2625-III "Про органи самоорганізації населення" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (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); Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр, затверджена рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 р. № 328/10 (зі змінами); Рішення 8 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 06.07.2011 №363/11 «Про внесення змін до рішень Харківської міської ради з питань функціонування органів самоорганізації населення у місті Харкові» (зі змінами) Порядок використання коштів, передбачених у бюджеті міста Харкова органам самоорганізації населення у місті Харкові на здійснення повноважень; Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 р. № 751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки»; Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"; Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 13.09.2024 № 44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік";

#### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1). надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	225 456	0	0	225 456	254 352	0	0	254 352	254 352	0	0	254 352
	УСЬОГО	225 456	0	0	225 456	254 352	0	0	254 352	254 352	0	0	254 352

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	254 352	0	0	254 352	254 352	0	0	254 352
	усього:	254 352	0	0	254 352	254 352	0	0	254 352

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	225 456	0	0	225 456	254 352	0	0	254 352	254 352	0	0	254 352
	<b>УСЬОГО</b>	<b>225 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 456</b>	<b>254 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 352</b>	<b>254 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 352</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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	254 352	0	0	254 352	254 352	0	0	254 352
	ВСЬОГО	254 352	0	0	254 352	254 352	0	0	254 352

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	225 456	0	0	225 456	254 352	0	0	254 352	254 352	0	0	254 352
	УСЬОГО	225 456	0	0	225 456	254 352	0	0	254 352	254 352	0	0	254 352

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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	254 352	0	0	254 352	254 352	0	0	254 352
	УСЬОГО	254 352	0	0	254 352	254 352	0	0	254 352

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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
	<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	1,00	0,00	1,00
	Кількість мешканців , охоплених органами самоорганізації населення	осіб	звітність органу самоорганізації населення	30164,00	0,00	30164,00	30164,00	0,00	30164,00	29500,00	0,00	29500,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість виданих інформаційних листів	од.	журнал реєстрації	3109,00	0,00	3109,00	3000,00	0,00	3000,00	2100,00	0,00	2100,00
	Кількість особистих прийомів громадян	од.	управлінський облік	5549,00	0,00	5549,00	5000,00	0,00	5000,00	3500,00	0,00	3500,00
	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	управлінський облік	887,00	0,00	887,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
	<b>Ефективності</b>											
	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	30164,00	0,00	30164,00	30164,00	0,00	30164,00	29500,00	0,00	29500,00
	Кількість виданих інформаційних листів та проведених особистих прийомів громадян на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	8658,00	0,00	8658,00	8000,00	0,00	8000,00	5600,00	0,00	5600,00
	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	887,00	0,00	887,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
	<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	98,00	0,00	98,00

### 2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	Кількість виданих інформаційних листів	од.	журнал реєстрації	2100,00	0,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00
	Кількість особистих прийомів громадян	од.	управлінський облік	3500,00	0,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00
	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	управлінський облік	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
	Ефективності								
	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 громадян на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	5600,00	0,00	5600,00	5600,00	0,00	5600,00
	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
	Якості								
	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

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
у т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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															
	<b>УСЬОГО</b>														

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

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.**

У 2023 році в період продовження воєнного стану 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, залишається актуальним завдання щодо допомоги мешканцям, в забезпеченні гуманітарною допомогою та подоланням наслідків збройної агресії. Внаслідок використання бюджетних коштів у 2023 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 2024 році здійснюється в межах виділених асигнувань.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	225 456	225 456	0	0	0	0	0	225 456
	УСЬОГО	225 456	225 456	0	0	0	0	0	225 456

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	254 352	0	0	0	254 352	254 352	0	0	0	254 352
	УСЬОГО	254 352	0	0	0	254 352	254 352	0	0	0	254 352

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків в бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	225 456	225 456	0	0	0		
	УСЬОГО	225 456	225 456	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Взяття бюджетних зобов'язань у 2025 році буде здійснюватись в межах виділених асигнувань на відповідний рік. Кредиторська та дебіторська заборгованості не очікуються. Планується здійснити видатки у 2025 році в сумі 254352грн

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

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

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Лілія КОСТЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)