

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

47

37459114

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

471

37459114

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2055400000

(код бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0640

6090

4716090

(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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.

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
2. Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);
3. Закон України від 11.07.2001 р. № 2625-III "Про органи самоорганізації населення" (зі змінами);
4. 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);
5. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами);
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
7. 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);
8. 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) Порядком використання коштів, передбачених у бюджеті міста Харкова органам самоорганізації населення у місті Харкові на здійснення повноважень;
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 р. № 751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки»
10. Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік";
11. 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 проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	376 834	0	0	376 834	425 131	0	0	425 131	425 131	0	0	425 131
	УСЬОГО	376 834	0	0	376 834	425 131	0	0	425 131	425 131	0	0	425 131

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

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	425 131	0	0	425 131	425 131	0	0	425 131
	УСЬОГО:	425 131	0	0	425 131	425 131	0	0	425 131

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

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

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	376 834	0	0	376 834	425 131	0	0	425 131	425 131	0	0	425 131
	УСЬОГО	376 834	0	0	376 834	425 131	0	0	425 131	425 131	0	0	425 131

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

Код Класифікації кредитування 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

1 <sup>а</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

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	425 131	0	0	425 131	425 131	0	0	425 131
	ВСЬОГО	425 131	0	0	425 131	425 131	0	0	425 131

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

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:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(загвардженно)				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	Матеріальне заохочення членів органів самоорганізації населення, які здійснюють діяльність з виконання завдань, покладених на органи самоорганізації населення	376 834	0	0	376 834	425 131	0	0	425 131	425 131	0	0	425 131
	УСЬОГО	376 834	0	0	376 834	425 131	0	0	425 131	425 131	0	0	425 131

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	Матеріальне заохочення членів органів самоорганізації населення, які здійснюють діяльність з виконання завдань, покладених на органи самоорганізації населення	425 131	0	0	425 131	425 131	0	0	425 131
	УСЬОГО	425 131	0	0	425 131	425 131	0	0	425 131

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
	Затрат											
	кількість органів самоорганізації населення	од.	Рішення Харківської міської ради	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	осіб	звітність органів самоорганізації населення	21667,00	0,00	21667,00	21467,00	0,00	21467,00	21589,00	0,00	21589,00
	Продукту											
	кількість виданих довідок	од.	журнали реєстрації	29,00	0,00	29,00	100,00	0,00	100,00	85,00	0,00	85,00
	кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	журнали реєстрації	15524,00	0,00	15524,00	3024,00	0,00	3024,00	720,00	0,00	720,00
	кількість особистих прийомів громадян	од.	журнали реєстрації	8200,00	0,00	8200,00	3360,00	0,00	3360,00	1440,00	0,00	1440,00
	Ефективності											
	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	осіб	управлінський облік	1204,00	0,00	1204,00	1193,00	0,00	1193,00	1199,00	0,00	1199,00
	кількість виданих довідок на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	2,00	0,00	2,00	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
	кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	862,00	0,00	862,00	168,00	0,00	168,00	40,00	0,00	40,00
	кількість проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	456,00	0,00	456,00	187,00	0,00	187,00	80,00	0,00	80,00
	Якості											
	темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	відс.	управлінський облік	117,00	0,00	117,00	100,00	0,00	100,00	101,00	0,00	101,00

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
	Заграт								
	кількість органів самоорганізації населення	од.	Рішення Харківської міської ради	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	осіб	звітність органів самоорганізації населення	21589,00	0,00	21589,00	21589,00	0,00	21589,00
	Продукту								
	кількість виданих довідок	од.	журнали реєстрації	100,00	0,00	100,00	175,00	0,00	175,00
	кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	журнали реєстрації	780,00	0,00	780,00	820,00	0,00	820,00
	кількість особистих прийомів громадян	од.	журнали реєстрації	1500,00	0,00	1500,00	1550,00	0,00	1550,00
	Ефективності								
	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	осіб	управлінський облік	1199,00	0,00	1199,00	1199,00	0,00	1199,00
	кількість виданих довідок на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	6,00	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	43,00	0,00	43,00	46,00	0,00	46,00
	кількість проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	управлінський облік	83,00	0,00	83,00	86,00	0,00	86,00
	Якості								
	темп 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	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
УСЬОГО										

(грн.)

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															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах онджетної програми у 2023 - 2025 роках;															(грн.)
№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			разом (10 + 11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
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 27.10.2010 р. № 328/10 (зі змінами)	376 834	0	376 834	425 131	0	425 131	425 131	0	425 131			425 131	
	УСЬОГО		376 834	0	376 834	425 131	0	425 131	425 131	0	425 131			425 131	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах оюджетної програми у 2020-2027 роках (грн.)											
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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 27.10.2010 р. № 328/10 (зі змінами)	425 131	0	425 131	425 131	0			425 131	
	УСЬОГО		425 131	0	425 131	425 131	0			425 131	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обігрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Органами самоорганізації населення Холодногірського району ведеться облік громадян, що проживають в приватних домоволодіннях. Завдяки чому, збільшується кількість укладених договорів на вивіз ТПВ, своєчасно надаються відомості для підготовки мешканцям довідок про склад сім'ї, контролюється утримання в належному санітарному стані мешканцями прибудинкових територій, проводяться особисті прийомы громадян головами квартальних комітетів, проводяться заходи з благоустрою території.

Фінансова підтримка органів самоорганізації населення Холодногірського району сприяє здійсненню повноважень квартальними комітетами району і створює умови для участі мешканців у вирішенні питань місцевого значення та наданню відповідних послуг на закріпленій території. Планування витратів на 2025-2027 роки поліпшить умови для участі мешканців району у вирішенні питань щодо задоволення соціальних, побутових потреб та реалізації державної політики з реформування житлово-комунального господарства.

Видатки на надання фінансової підтримки органам самоорганізації населення здійснюється в межах виділених планових асигнування на відповідний рік, з урахуванням особливого вкладу в роботу кожного комітету Холодногірського району у співвідношенні до визначеному розміру прожиткового мінімуму на 01 січня планового року, враховуючи кількість мешканців на закріпленій території.

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	376 834	376 834	0	0	0	0	0	376 834
	УСЬОГО	376 834	376 834	0	0	0	0	0	376 834

(грн.)



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

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 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 заборгованості на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2730	Інші виплати населенню	425 131	0	0	0	425 131	425 131	0	0	0	425 131	
	УСЬОГО	425 131	0	0	0	425 131	425 131	0	0	0	425 131	

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	376 834	376 834	0	0	0			
	УСЬОГО	376 834	376 834	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 здійснюватися в межах виділених планових асигнувань на відповідний рік. Видатки на 2025 рік заплановані у загальній сумі 425131 грн. Дебіторська заборгованість у поточному році не очікується.

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

На 2025 - 2027 роки видатки по спеціальному фонду не плануються.

Голова адміністрації району



Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, заступник голови бухгалтерів Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

Тетяна ТИМОШЕНКО