

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

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради		46	(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради		461	(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
3.	4616090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетних програм згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000	(код 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 мешканців 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 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),
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 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 р.р., затверджена рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами),
Рішення 8 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 06.07.2011 №363/11 «Про внесення змін до рішення Харківської міської ради з питань функціонування органів самоорганізації населення у місті Харкові» (зі змінами),
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 проекту 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 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
	Находження із загального фонду бюджету	206 088	0	0	206 088	232 550	0	0	232 550	232 550	0	0	232 550
	УСЬОГО	206 088	0	0	206 088	232 550	0	0	232 550	232 550	0	0	232 550

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	232 550	0	0	232 550	232 550	0	0	232 550	
	Усього:	232 550	0	0	232 550	232 550	0	0	232 550	

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

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

Код	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверждено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	інші виплати населенню	206 088	0	0	206 088	232 550	0	0	232 550	232 550	0	0	232 550
	УСЬОГО	206 088	0	0	206 088	232 550	0	0	232 550	232 550	0	0	232 550

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

[illegible]

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	232 550	0	0	232 550	0	0
	ВСЬОГО	232 550	0	0	232 550	0	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	7	8	9
	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(прогноз)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі мешканців у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг	206 088	0	0	206 088	0	0	232 550	0	0
	УСЬОГО	206 088	0	0	206 088	0	0	232 550	0	0

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі мешканців у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг	232 550	0	0	232 550	0	0
	УСЬОГО	232 550	0	0	232 550	0	0

	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	осіб	1206,00	0,00	1206,00	0,00	1206,00
	Кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00
	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	163,00	0,00	163,00	0,00	163,00
	Якості						
	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги порівняно з попереднім роком	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1										
УСЬОГО											

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		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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
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:

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Копії та інші документи: затверджена програма	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3												
1	Програма розвитку і реформування житлово - комунального господарства м. Харкова на 2011-2025р.р.	Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами)	206 088	0	206 088	232 550	0	232 550	232 550	0	232 550	232 550	0	232 550
УСЬОГО			206 088	0	206 088	232 550	0	232 550	232 550	0	232 550	232 550	0	232 550

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код за видами документів затвердження програми	2026 рік (проект)		2027 рік (прогноз)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Програма розвитку і реформування житлово - комунального господарства м. Харкова на 2011-2025рр.	Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами)	232 550	0	232 550	232 550	232 550
УСЬОГО			232 550	0	232 550	232 550	232 550

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)	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, обґрунтування необхідності перерахування витрат на 2025 - 2027 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році органами самоорганізації населення здійснено заходи по благоустрою території Слобідського району, проведені особисті прийоми громадян. Видатки у 2024 році затверджені в сумі 232 550 грн. Планування видатків на 2025 рік обумовлено необхідністю фінансової підтримки органів самоорганізації населення відповідно до вимог "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2025рр." Граничний обсяг видатків на 2025 рік розраховано в сумі 232 550 грн. Прогнозний обсяг видатків на 2026 рік складе 232 550 грн., на 2027 рік - 232 550 грн.

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	206 131	206 088	0	0	0	0	0	0	206 088
УСЬОГО		206 131	206 088	0	0	0	0	0	0	206 088

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

(грн.)

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	запланована 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	232 550	0	0	0	232 550	232 550	0	0	0	232 550
	УСЬОГО	232 550	0	0	0	232 550	232 550	0	0	0	232 550

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Взяті заходи щодо ліквідації заборгованості
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
2730	Інші виплати населенню	206 131	206 131	0	0	0		
	УСЬОГО	206 131	206 088	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозний щодо унорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок планового року не очікується

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.

Видатки по спеціальному фонду не плануються

Голова адміністрації Слов'янського району Харківської міської ради



В'ячеслав ІЛЬЄНКО

(підпис)

Вікторія КРАСНОЖОН

(підпис та печатка)

Начальник Управління - головний бухгалтер адміністрації Слов'янського району Харківської міської ради

(підпис та печатка)