

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)

1.	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459193	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	451	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459193	(код за ЄДРПОУ)
3.	4516090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	20554000000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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

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; Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР "Про місцеве самврядування в Україні" (зі змінами); Закон України від 11.07.2001 р. №2625-III "Про органи самоорганізації населення" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами); постанова Кабінету міністрів України від 31.05.2021 року № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки"; Постанова КМУ від 31.05.2021 № 586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки"; 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); Порядок використання коштів, 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 р. № 363/11 (зі змінами); розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік"; Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 25.08.2021 № 24 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках;

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:														грн
Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду	313 306		0	313 306	351 113		0	351 113	383 415		0	383 415	
	бюджету													
	УСЬОГО	313 306	0	0	313 306	351 113		0	351 113	383 415		0	383 415	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	414 472	0	0	414 472	444 728	0	0	444 728
	УСЬОГО:	414 472	0	0	414 472	444 728	0	0	444 728

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	313 306	0	0	313 306	351 113	0	0	351 113	383 415	0	0	383 415
	УСЬОГО	313 306	0	0	313 306	351 113	0	0	351 113	383 415	0	0	383 415

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 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	6	7	8
2730	Інші виплати населенню	414 472	0	0	414 472	444 728	0
	Всього	414 472	0	0	414 472	444 728	0
							10
							444 728

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 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	6	7	8
							10
	Усього						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проєкт)		
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг	313 306	0	0	313 306	351 113	0	0	351 113	383 415
	Усього	313 306	0	0	313 306	351 113	0	0	351 113	383 415
										14
										383 415

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)			2024 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	6	7	8
1	Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг	414 472	0	0	414 472	444 728	0
	Усього	414 472	0	0	414 472	444 728	0
							10
							444 728



8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)		загальний фонд	спеціальний фонд (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12
	Затрат												13
	кількість органів самоорганізації населення	відс.	розпорядження	35,00	0,00	35,00		35,00	0,00	35,00		35,00	0,00
	кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення	осіб	звітність	25986,00	0,00	25986,00		25986,00	0,00	25986,00		25986,00	0,00
	Продукту												
	кількість наданих інформаційних листів	од.	звітність	1261,00	0,00	1261,00		2522,00	0,00	2522,00		2524,00	0,00
	кількість особистих прийомів громадян	од.	звітність	1951,00	0,00	1951,00		2022,00	0,00	2022,00		2024,00	0,00
	кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	звітність	954,00	0,00	954,00		1152,00	0,00	1152,00		1152,00	0,00
	Ефективності												
	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	осіб	розрахунок	742,00	0,00	742,00		742,00	0,00	742,00		742,00	0,00
	кількість виданих інформаційних листів та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	розрахунок	92,00	0,00	92,00		130,00	0,00	130,00		130,00	0,00
	кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	розрахунок	27,00	0,00	27,00		33,00	0,00	33,00		33,00	0,00
	Якості												
	темпл зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім періодом	відс.	звітність	1,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00		1,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)				2024 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	відс.	розпорядження	35,00	0,00	35,00		35,00	0,00	35,00	
	кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення	осіб	звітність	25986,00	0,00	25986,00		25986,00	0,00	25986,00	
	Продукту										
	кількість наданих інформаційних листів	од.	звітність	2526,00	0,00	2526,00		2528,00	0,00	2528,00	
	кількість особистих прийомів громадян	од.	звітність	2026,00	0,00	2026,00		2028,00	0,00	2028,00	
	кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	звітність	1155,00	0,00	1155,00		1158,00	0,00	1158,00	
	Ефективності										
	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	осіб	розрахунок	742,00	0,00	742,00		742,00	0,00	742,00	
	кількість виданих інформаційних листів та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	розрахунок	130,00	0,00	130,00		130,00	0,00	130,00	
	кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	розрахунок	33,00	0,00	33,00		33,00	0,00	33,00	



12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

№ п/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації (завершення)	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		рік
				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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році проведено 954 заходів з благоустрою території району, надано послуги для задоволення соціальних та побутових потреб мешканців району. Для якісного виконання Програми, поставлених завдань органами самоорганізації населення необхідно: покращити контроль якості житлово-комунальних послуг, які надаються жителям району, сприяти забезпеченню правових та матеріально-технічних можливостей у розвитку цих завдань. У 2021 році планується провести 1152 заходів з благоустрою території району, у 2022 році - 1152 заходи з благоустрою території району, у 2023 році - 1155 заходів з благоустрою території району, у 2024 році - 1158 заходів з благоустрою території району.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

[illegible]

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік				оцінуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) *
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінуваний 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			
				загального фонду	спеціального фонду *				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2730	Інші виплати населенню	351 113	0	0	0	351 113	383 415	0	0	0	383 415	
	УСЬОГО	351 113	0	0	0	351 113	383 415	0	0	0	383 415	



3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	313 306	313 306	0	0	0		
	УСЬОГО	313 306	313 306	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

У 2022 році очікується повне освоєння бюджетних коштів без виникнення кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

ГОЛОВЧАНСЬКА Г.О.  
(підпис)  
НІКІТІНА О.В.  
(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)