

БЮДЖЕТНИЙ ^ ПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний Форма 2022-2)

1.	Адміністрація Московського 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 Московського 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	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. Строк реалізації бюджетної програми - протягом 2020-2024 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 (Закон 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 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), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Прямірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проекту бюджету за 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", "Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2025 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	156 669	0	0	156 669	179 784	0	0	179 784	196 324	0	0	196 324
	УСЬОГО	156 669	0	0	156 669	179 784	0	0	179 784	196 324	0	0	196 324

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 рок.

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	212 226	0	0	212 226	227 719	0	0	227 719
	УСЬОГО:	212 226	0	0	212 226	227 719	0	0	227 719

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	156 669	0	0	156 669	179 784	0	0	179 784	196 324	0	0	196 324
	УСЬОГО	156 669	0	0	156 669	179 784	0	0	179 784	196 324	0	0	196 324

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

Код Класифікації кредитування 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	212 226	0	0	212 226	227 719	0	0	227 719
	УСЬОГО	212 226	0	0	212 226	227 719	0	0	227 719

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	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 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Здійснення повноважень органами саморганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг	156 669	0	0	156 669	179 784	0	0	179 784	196 324	0	0	196 324
	УСЬОГО	156 669	0	0	156 669	179 784	0	0	179 784	196 324	0	0	196 324

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	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	Здійснення повноважень органами саморганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг	212 226	0	0	212 226	227 719	0	0	227 719
	УСЬОГО	212 226	0	0	212 226	227 719	0	0	227 719

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	разом (11 + 12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Заграт														
	Кількість органів саморганізації населення	од.	Рішення 6 сесії 6 сесійання ХМР від 06.04.11 №267/11 зі змінами	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00			11,00
	Кількість мешканців охоплених органами саморганізації населення	од.	Звітність	11827,00	0,00	11827,00	11827,00	0,00	11827,00	11830,00	0,00	11830,00			11830,00

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	Кількість виданих приписів для усунення порушень Правил благоустрою території садибної забудови	од.	Дані з первинної облікової інформації	4121,00	0,00	4121,00	3670,00	0,00	3670,00	3670,00	0,00	3670,00
	Кількість особистих прийомів громадян	од.	Дані з первинної облікової інформації	174,00	0,00	174,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
	Кількість проведених заходів з благоустрою	од.	Дані з первинної облікової інформації	117,00	0,00	117,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00
	Ефективності											
	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	Аналітичний 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.	Аналітичний облік	390,00	0,00	390,00	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00
	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	Аналітичний облік	11,00	0,00	11,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Якості											
	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги на 1 орган самоорганізації населення, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,20	0,00	100,20	100,19	0,00	100,19	100,03	0,00	100,03

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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	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	3670,00	0,00	3670,00	3670,00	0,00	3670,00
	Кількість особистих прийомів громадян	од.	Дані з первинної облікової інформації	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
	Кількість проведених заходів з благоустрою	од.	Дані з первинної облікової інформації	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00
	Ефективності								
	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	Аналітичний 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.	Аналітичний облік	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00
	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	Аналітичний облік	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	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)	
			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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Основною метою діяльності є 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. Основним завданням є здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг. Результатом реалізації завдання є такі показники ефективності : 1) Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення у 2020 році - 1075, у 2021 році очікується 1075, у 2022 році планується 1075. 2) Кількість проведених особистих прийомів та виданих приписів на один орган самоорганізації населення у 2020 році - 390, у 2021 році очікується до 384, у 2022 році планується 384. 3) Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення у звітному 2020 році - 11, у 2021 році очікується 30, у 2022 році також плануємо 30 проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення. Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком у 2021 році становить 100,2%, у 2021 році становить 100,19%, а у 2022 році - 100,03% .

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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		156 669	156 669	0	0	0	0	0	156 669
	УСЬОГО		156 669	156 669	0	0	0	0	0	156 669

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Код Найменування	2021 рік						2022 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	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	179 784	0	0	0	179 784	196 324	0	0	0	196 324	
	УСЬОГО	179 784	0	0	0	179 784	196 324	0	0	0	196 324	

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код		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	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2730	Інші виплати населенню	156 669	156 669	156 669	156 669	156 669	156 669	156 669	156 669	156 669	156 669	156 669	156 669	156 669	156 669	156 669	156 669
	УСЬОГО	156 669	156 669	156 669	156 669	156 669	156 669	156 669	156 669	156 669	156 669	156 669	156 669	156 669	156 669	156 669	156 669

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

По загальному фонду бюджету на 2022 рік заплановано 196 324 грн. Кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2022 не очікується.

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.

По спеціальному фонду на 2022-2024 роки видатки не плануються.

Перший заступник голови адміністрації Московського району Харківської міської ради

Вячеслав ЗОЦЕНКО

(підпис)

(підпис)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис)

(підпис)