

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

1.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради				40	37459146
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради				401	37459146
	(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.	4016090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства		20554000000
	(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 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. 2022 - 2024 роки

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 Адміністрації Індустріального району

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про органи самоорганізації населення" від 11.07.2001 №2625-III (зі змінами); Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ від 27.07. 2011 року N 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2025 роки, розпорядження Храківського 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 територіальної громади на 2022 рік",

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)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	180 384	0	0	180 384	382 718	0	0	382 718	417 928	0	0	417 928
	УСЬОГО	180 384	0	0	180 384	382 718	0	0	382 718	417 928	0	0	417 928

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	451 780	0	0	451 780	484 760	0	0	484 760
	УСЬОГО:	451 780	0	0	451 780	484 760	0	0	484 760

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	180 384	0	0	180 384	382 718	0	0	382 718	417 928	0	0	417 928
	УСЬОГО	180 384	0	0	180 384	382 718	0	0	382 718	417 928	0	0	417 928

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)
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	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
2730	Інші виплати населенню	451 780	0	0	451 780	484 760	0	0	484 760
	ВСЬОГО	451 780	0	0	451 780	484 760	0	0	484 760

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 самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг Адміністрації Індустріального району	180 384	0	0	180 384	382 718	0	0	382 718	417 928	0	0	417 928
	УСЬОГО	180 384	0	0	180 384	382 718	0	0	382 718	417 928	0	0	417 928

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 самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг Адміністрації Індустріального району	451 780	0	0	451 780	484 760	0	0	484 760
	УСЬОГО	451 780	0	0	451 780	484 760	0	0	484 760

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Кількість органів самоорганізації населення	од.	звітність	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	осіб	упр.облік	32486,00	0,00	32486,00	32615,00	0,00	32615,00	32615,00	0,00	32615,00
	Продукту											
	Кількість виданих інформаційних листів	од.	звітність	2212,00	0,00	2212,00	2212,00	0,00	2212,00	2212,00	0,00	2212,00
	Кількість особистих прийомів громадян	од.	звітність	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	496,00
	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	упр.облік	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00
	Ефективності											
	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	розрахунок	2030,00	0,00	2030,00	2030,00	0,00	2030,00	2038,00	0,00	2038,00
	Кількість виданих інформаційних листів та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	розрахунок	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	169,00
	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Якості											
	Темп зростання кількості мешканців, яким наданні послуги, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,10	0,00	100,10	100,00	0,00	100,00

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	од.	звітність	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	осіб	упр.облік	32615,00	0,00	32615,00	32615,00	0,00	32615,00
	Продукту								
	Кількість виданих інформаційних листів	од.	звітність	2212,00	0,00	2212,00	2212,00	0,00	2212,00
	Кількість особистих прийомів громадян	од.	звітність	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	496,00
	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	упр.облік	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00
	Ефективності								

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
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№328/10 «Про затвердження «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 роки» (зі змінами)	180 384	0	180 384	382 718	0	382 718	417 928	0	417 928
УСЬОГО			180 384	0	180 384	382 718	0	382 718	417 928	0	417 928

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
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№328/10 «Про затвердження «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 роки» (зі змінами)	451 780	0	451 780	484 760	0	484 760
УСЬОГО			451 780	0	451 780	484 760	0	484 760

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

передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Внаслідок використання коштів у 2020 році органами самоорганізації населення Індустріального району стовідсотково охоплено населення району. Надане матеріальне заохочення сприяло якісному здійсненню повноважень членами органів самоорганізації, створення умов для задоволення потреб населення. Взяття бюджетних зобов'язань 2020 році та 2021 році здійснювалося в межах виділених асигнувань, Кредиторська заборгованість відсутня.

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	180 469	180 384	0	0	0	0	0	180 384
	УСЬОГО	180 469	180 384	0	0	0	0	0	180 384

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	382 718	0	0	0	382 718	417 928	0	0	0	417 928
	УСЬОГО	382 718	0	0	0	382 718	417 928	0	0	0	417 928

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

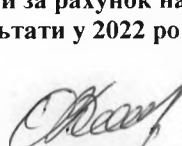
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	180 469	180 384	0	0	0		
	УСЬОГО	180 469	180 384	0	0	0		

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

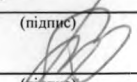
Взяття бюджетних зобов'язань у попередньому та поточному роках здійснюється в межах виділених планових асигнувань на відповідні роки. Зобов'язання минулого періоду виконані в повному обсязі. Видатки на 2022 рік плануються здійснити у сумі 417 928 гривень. Станом на 01.01.2021 кредиторська заборгованість відсутня. Кредиторська заборгованість станом 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.

Голова адміністрації району

 О.І. ВЕЛЬМОЖНА
(підпис) (прізвище та ініціали)

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

 Н.В. ТУРАЄВА
(підпис) (прізвище та ініціали)