

## 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.	4017363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення розвитку інфраструктури територій

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2012 № 106 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" (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 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку бюджетних програм і результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765), Бюджетна декларація на 2022-2024 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2021 № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", 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 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:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позитиву	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позитиву	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позитиву	разом (11+12)

(грн.)



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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

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	Придбання технологічного енергоефективного та енергозберігаючого обладнання	0	149 954	149 954	149 954	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Капітальний ремонт будівлі (басейн) Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 168 Харківської міської ради Харківської області за адресою: вул. Велика Кільцева, буд. 12, м. Харків, 61143	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
3	Капітальний ремонт будівлі та благоустрій прилеглої території Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 113 Харківської міської ради Харківської області за адресою: проспект Архітектора Альошина, буд. 9, м.Харків, 61007	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0
4	Придбання звукового обладнання для загальноосвітніх закладів	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	149 954	149 954	149 954	0	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0

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
	УСЬОГО								

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											
	Придбання технологічного енергоефективного та енергозберігаючого обладнання	од.	кошторис	0,00	149954,00	149954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту будівлі та благоустрій прилеглої території Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 113 Харківської міської ради Харківської області	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	3500000,00	3500000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту будівлі (басейну) Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 168 Харківської міської ради Харківської області	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання звукового обладнання для загальноосвітніх закладів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість установ	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту будівлі та благоустрій прилеглої території	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту будівлі (басейну)	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів , для яких планується придбання звукового обладнання	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на придбання обладнання	од.	розрахунок	0,00	149954,00	149954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на проведення капітального	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3500000,00	3500000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ремонту будівлі та благоустрій прилеглої території Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 113 Харківської міської ради Харківської області											
	Витрати на проведення капітального ремонту будівлі (басейну) Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 168 Харківської міської ради Харківської області	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на один заклад на придбання звукового обладнання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівлі та благоустрій прилеглої території Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 113 Харківської міської ради Харківської області	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівлі (басейну) Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 168 Харківської міської ради Харківської області	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання обсягу видатків на один заклад на придбання звукового обладнання	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	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

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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 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	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	0	149 954	149 954	0	7 500 000	7 500 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	149 954	149 954	0	7 500 000	7 500 000	0	0	0

#### 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

### 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)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець



3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

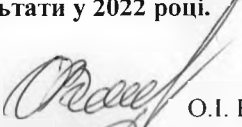
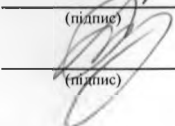
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини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

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

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

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

	О.І. ВЕЛЬМОЖНА
(підпис)	(прізвище та ініціали)
	Н.В.ТУРАЄВА
(підпис)	(прізвище та ініціали)