

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

1. Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

043
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37459240
(код за ЄДРПОУ)

2. Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

043
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37459240
(код за ЄДРПОУ)

3. 4316090

043 0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства

6310138500

(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 класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для участі жителів Немишлянського району міста Харкова у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України, задоволення соціальних, культурних, побутових 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 для реалізації бюджетної програми.

Конституція України, бюджетний кодекс України ст.20,22, Закон України "Про органи самоорганізації населення", наказ МФУ від 14.02.2011 №97 "Про затвердження Структури коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Кодифікатора нумерації типових переліків

наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, що на враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Програма розвитку житлово-комунального господарства м.Харкова на 2012-2020 роки затверджена рішенням 49 сесії Харківської міської ради

5 скликання від 27.12.2010 № 328 /10 (зі змінами); розпорядження Харківського міського голови № 122 від 18.09.2019 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)				(гривень)
		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	264 495	X	X	264 495	284 068	X	X	284 068	291 806	X	X	291 806	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	
	УСЬОГО	264 495	-	-	264 495	284 068	-	-	284 068	291 806	-	-	291 806	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021- 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(гривень)
		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	307 272	X	X	307 272	322 943	X	X	322 943	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	
	УСЬОГО	307 272	-	-	307 272	322 943	-	-	322 943	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)					2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)					2020 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних	264 495	-	-	264 495	284 068	-	-	284 068	291 806	-	-	291 806	-	291 806
	УСЬОГО	264 495	-	-	264 495	284 068	-	-	284 068	291 806	-	-	291 806	-	291 806

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)					2022 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		
	Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг	307 272	-	-	307 272	322 943	-	-	322 943		
	УСЬОГО	307 272	-	-	307 272	322 943	-	-	322 943		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)			(гривень)
				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	
	<i>затрат</i>												
	кількість органів самоорганізації населення	одиниць	розпорядження	17	-	17	17	-	17	17		17	
	кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	осіб	статистична звітність	22819	-	22819	22193	-	22193	22193		22193	
	<i>продукту</i>												
	кількість виданих довідок	шт	звітність	4462	-	4462	4500	-	4500	4500		4500	
	кількість особистих прийомів громадян	шт	звітність	1103	-	1103	1000	-	1000	1200		1200	
	кількість проведених заходів з благоустрою території	тис. грн	звіти голів вуличних комітетів	2807,3	-	2807,3	2105,0	-	2105,0	4341,8		4341,8	
	<i>ефективності</i>												
	Кількість мешканців на один орган самоорганізації	осіб	розрахунково	1342	-	1342	1306	-	1306	1306		1306	
	Кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	шт	розрахунково	327	-	327	265	-	265	265		265	
	<i>якості</i>												
	темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	1,1	-	1,1	1,01	-	1,01	1		1	

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(гривень)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>затрат</i>									
	кількість органів самоорганізації населення	одиниць	розпорядження	17		17	17		17	
	кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	осіб	статистична звітність	22193		22193	22193		22193	
2	<i>продукту</i>									
	кількість виданих довідок	шт	звітність	4500		4500	4500		4500	
	кількість особистих прийомів громадян	шт	звітність	1200		1200	1200		1200	
	кількість проведених заходів з благоустрою території	грн	звіти голів вуличних комітетів	4341,8		4341,8	4341,8		4341,8	
3	<i>ефективності</i>									
	Кількість мешканців на один орган самоорганізації	осіб	розрахунково	1306		1306	1306		1306	
	Кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	шт	розрахунково	265		265	265		265	
4	<i>якості</i>									
	темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	1		1	1		1	

9. Структура видатків на оплату праці

(гривень)

[illegible]

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (прогноз)			разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2020 роки	Рішення 49 сесії Харківської міської ради № 328/10 (зі змінами)	264 495	-	264 495	284 068	-	284 068	291 806	-	291 806	291 806
УСЬОГО			247 192	-	247 192	284 068	-	284 068	291 806	-	291 806	291 806

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2020 роки	Рішення 49 сесії Харківської міської ради № 328/10 (зі змінами)	314 976	-	314 976	339 062	-	339 062
УСЬОГО			314 976	-	314 976	339 062	-	339 062

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		3										
УСЬОГО			4		7	8	9	10	11	12	13	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2022 роки.

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

1) кредиторська заборгованість бюджету м. Харкова у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2018	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду на 01.01.2019	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
2000	Поточні видатки	264 495	264 495	-	-	-	-	-	264 495
2700	Соціальне забезпечення	264 495	264 495	-	-	-	-	-	264 495
2730	Інші виплати населенню	264 495	264 495	-	-	-	-	-	264 495
	УСЬОГО	264 495	264 495	-	-	-	-	-	264 495

2) кредиторська заборгованість бюджету м. Харкова у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		Затвержені призначення з урахуванням змін на 01.10.2019	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду на 01.01.2019	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 на 01.01.2019 (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	
2000	Поточні видатки	284 068	-	-	-	284 068	291 806	-	-	-	-	
2700	Соціальне забезпечення	284 068	-	-	-	284 068	291 806	-	-	-	-	
2730	Інші виплати населенню	284 068	-	-	-	284 068	291 806	-	-	-	-	
	УСЬОГО	284 068	-	-	-	284 068	291 806	-	-	-	-	

3) дебіторська заборгованість в 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	284 068	284 068	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	284 068	284 068	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	284 068	284 068	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	284 068	284 068	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

В.о.голови адміністрації району

Головний бухгалтер



МАРЦИШЕНКО І.Б.

(прізвище та ініціали)

КУЗНІЦОВ В.С.

(прізвище та ініціали)