

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки, затвердженої наказом Департаменту бюджету і фінансів від 19.09.2019 № 47

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

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради		24272973
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
1.	37	
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради		24272973
(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
2.	371	
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
3.	8600	20201100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
Обслуговування місцевого боргу		
(найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Сплата відсотків за користування залученими коштами та відшкодування банкам затрат по обслуговуванню пільгового кредиту, наданого до введення в дію Бюджетного кодексу України

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити здійснення витрат, пов'язаних із залученням і обслуговуванням заборгованості.

Забезпечити відшкодування банкам затрат по обслуговуванню пільгового кредиту, наданого до введення в дію Бюджетного кодексу України.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами);
- Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1285/18 "Про здійснення заборгованості до бюджету міста Харкова" (зі змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 20.10.1992 № 593 "Про дальший розвиток житлово-будівельної (житлової) кооперації";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва";
- Договори на обслуговування пільгового кредиту між банками та Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради;
- Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 27.12.2018 № 180 "Про затвердження програми управління боргом бюджету міста Харкова на 2019 рік".

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)			
		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		X	X		120 449 668	X	X	120 449 668	481 081 588	X	X	481 081 588
	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					120 449 668			120 449 668	481 081 588			481 081 588

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

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	179 523 300	X		179 523 300	168 302 900	X		168 302 900
	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	179 523 300			179 523 300	168 302 900			168 302 900

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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	
2000	Поточні видатки					120 449 668			120 449 668	481 081 588			481 081 588	
2200	Використання товарів та послуг					51 849 668			51 849 668	335 221 588			335 221 588	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					51 849 668			51 849 668	335 221 588			335 221 588	
2400	Обслуговування боргових зобов'язань					68 600 000			68 600 000	145 860 000			145 860 000	
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань					68 600 000			68 600 000	145 860 000			145 860 000	
	УСЬОГО					120 449 668			120 449 668	481 081 588			481 081 588	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

[illegible]

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 рік (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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення витрат, пов'язаних із залученням і обслуговуванням запозичення					120 444 968			120 444 968	481 077 888			481 077 888
2	Відшкодування банкам затрат по обслуговуванню пільгового кредиту, наданого до введення в дію Бюджетного кодексу України					4 700			4 700	3 700			3 700
	УСЬОГО					120 449 668			120 449 668	481 081 588			481 081 588

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 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
1	Здійснення витрат, пов'язаних із залученням і обслуговуванням запозичення	179 520 000			179 520 000	168 300 000			168 300 000
2	Відшкодування банкам затрат по обслуговуванню пільгового кредиту, наданого до введення в дію Бюджетного кодексу України	3 300			3 300	2 900			2 900
	УСЬОГО	179 523 300			179 523 300	168 302 900			168 302 900

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)		
				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
Здійснення витрат, пов'язаних із залученням і обслуговуванням запозичення												
	затрат											
	обсяг фінансування заходу	гривень	рішення сесії				120 444 968		120 444 968	481 077 888		481 077 888
	продукту											
	Отримано запозичення	гривень	рішення сесії				500 000 000		500 000 000	500 000 000		500 000 000
	ефективності											
	відсоток розміщених облігацій	%	звітність				100		100	100		100
	якості											
	відсоток вчасно виплаченого доходу утримувачам облігацій	%	звітність				100		100	100		100
Відшкодування банкам затрат по обслуговуванню пільгового кредиту, наданого до введення в дію Бюджетного кодексу України												
	затрат											
	обсяг фінансування заходу	гривень	рішення сесії				4 700		4 700	3 700		3 700
	продукту											
	кількість банків, які проводять роботу по поверненню кредитів та отримують відшкодування затрат по обслуговуванню пільгового кредиту ЖБК, наданого до введення в дію Бюджетного кодексу України	од.	договори на обслуговування пільгового кредиту між банками та Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради				1		1	1		1
	ефективності											
	середні витрати на відшкодування банкам затрат по обслуговуванню пільгового кредиту, наданого одному ЖБК до введення в дію Бюджетного кодексу України	гривень	розрахунок				100		100	100		100
	якості											
	рівень відшкодування затрат банкам, які проводять роботу по поверненню кредитів, наданих ЖБК, та надали лист-заявку на відшкодування цих затрат	%	звітність				100		100	100		100

(гривень)

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	
Здійснення витрат, пов'язаних із залученням і обслуговуванням заощаджень										
	затрат									
	обсяг фінансування заходу	гривень	рішення сесії	179 520 000		179 520 000	168 300 000		168 300 000	
	продукту									
	Отримано заощадження	гривень	рішення сесії	-		-	-		-	
	ефективності									
	відсоток розміщених облігацій	%	звітність	100		100				
	якості									
	відсоток вчасно виплаченого доходу утримувачам облігацій	%	звітність	100		100				
Відшкодування банкам затрат по обслуговуванню пільгового кредиту, наданого до введення в дію Бюджетного кодексу України										
	затрат									
	обсяг фінансування заходу	гривень	рішення сесії	3 300		3 300	2 900		2 900	
	продукту									
	кількість банків, які проводять роботу по поверненню кредитів та отримують відшкодування затрат по обслуговуванню пільгового кредиту ЖБК, наданого до введення в дію Бюджетного кодексу України	од.	договори на обслуговування пільгового кредиту між банками та Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради	1		1	1		1	
	ефективності									
	середні витрати на відшкодування банкам затрат по обслуговуванню пільгового кредиту, наданого одному ЖБК до введення в дію Бюджетного кодексу України	гривень	розрахунок	100		100	100		100	
	якості									
	рівень відшкодування затрат банкам, які проводять роботу по поверненню кредитів, наданих ЖБК, та надали лист-заявку на відшкодування цих затрат	%	звітність							

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
УСЬОГО															
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X				X	X			X		X		X	

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

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

[illegible]

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)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість 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
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	2019 рік			2020 рік			Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)				
					загального фонду	спеціального фонду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

3) дебіторська заборгованість у 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прорахунок 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.

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів



(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА
(прізвище та ініціали)

Начальник Управління
зведеного планування

(підпис)

Т.С. РУСАНОВА
(прізвище та ініціали)